



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2013. május 10.

LXIII. évfolyam

10. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 33/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 983
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 34/2013 (V. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 984
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 35/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 985
- Mellékletek*
 - 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi bevételeinek alakulása 986
 - 1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2012. évi alakulása 988
 - 1/b. számú A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi támogatásértéktű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 989
 - 1/c. számú Az Önkormányzat 2012. évi támogatásértéktű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 992
 - 1/d. számú A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási költségeinek visszatérülése 993
 - 2. számú Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 2012. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleg-szerű bemutatása 994
 - 2/a. számú Budapest Fővárosi Önkormányzata 2012. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleg-szerű bemutatása 996
 - 2/b. számú Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi összes bevételeiről, kiadásáról, pénzeszköz-változásáról 997
 - 3. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének alakulása 998
 - 3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgáltatásáról 1169
 - 3/b. számú Önkormányzati beruházás keretében a 2012. évben EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások alakulása 1171
 - 3/c. számú Az intézményhálózatban a 2012. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek alakulása 1173
 - 4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként 1178
 - 5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként 1203
 - 5/a. számú Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2012. évi teljesítése 1223
 - 6. számú Kimutatás a keret jellegű címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. évi támogatásokról 1234
 - 7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2012–2015. évekre 1242
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről 1244
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 38/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat köz-művelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1305

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 39/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról	1308
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 40/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról	1311
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról	1317

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2013. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből	1318
– Kivonat Budapest Főváros közgyűlése 2013. április 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből	1354

I. rész

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
33/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól
szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet, „Védett közterületnevek – IX. kerület” táblázat, „Előtag” oszlopának tizenötödik sorában a „Gyáli” szövegrész helyébe a „*Gyáli (Keleti pályaudvar–Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonaltól az Illatos útig terjedő szakasz)*” rendelkezés lép.

2. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására azért van szükség, hogy egy védett utca egy szakaszának elnevezésére lehetőség nyíljon.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 2. mellékletének módosításával lehetővé válik a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat javaslatának megfelelően a IX. kerületi Gyáli út Vágóhíd utca és a Keleti pályaudvar–Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonalig terjedő szakaszának átnevezése, mert az utcanév védelmét a módosítás csak a Keleti pályaudvar–Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal és az Illatos út közötti szakaszra tartja fenn.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
34/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet („Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok”) 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése tekintetében: a Fővárosi Vízművek Zrt.”

2. §

E rendelet 2013. június hó 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (NvTv) rendelkezései alapján pályáztatás nélkül a Fővárosi Önkormányzat – mint ellátásért felelős – tulajdonában álló olyan társaság jelölhető ki üzemeltetőnek, mely az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetési jogának Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő átadása miatt – a pályáztatás, közbeszerzés, illetve versenyeztetési eljárás közszolgáltatásokra irányadó európai uniós és magyarországi rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében – szükséges a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Vagyonrendelet kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságokat felsoroló 4. számú mellékletének 10. pontja szerint a BKSZT Kft., mint kizárólagosan jogosult került kijelölésre a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére. Az üzemeltető szervezet személyében történő változás miatt szükséges a Vagyonrendelet olyan tartalmú módosítása, mely szerint a BKSZTT kizárólagos üzemeltetési jogával rendelkező társaság a jelen rendeletmódosítás hatálybalépését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. legyen.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
35/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló,
többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról**

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

373 977 647 ezer Ft bevételi főösszeggel
328 828 265 ezer Ft kiadási főösszeggel
45 149 382 ezer Ft nettó többlettel
jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét
12 069 240 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. §

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

4. §

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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 a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2012. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Részletes indokolás

1–5. §-hoz

Az 1–4. §-ok a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2012. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása

Címrend	2012. évi eredeti előirányzat					2012. évi módosított előirányzat					2012. évi teljesítés					Teljesítés (%) (13/9*100)
	Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal		Összesen	Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal		Összesen	Intézményi kör		Főpolgármesteri Hivatal		Összesen	
	1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		
III. Támogatási költségek visszatérülése, igénybevétele	11 539	21 000	9 548 916	9 581 455	26 894 303	16 363	21 000	26 856 940	26 894 303	69 210	19 214	14 622 777	14 711 201	54,70		
1. Működési célú támogatási költségek visszatérülése, igénybevétele			9 015 000	9 015 000				14 294 900	14 294 900			14 294 900	14 294 900	100,00		
2. Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése, igénybevétele	11 539	21 000	533 916	566 455	12 599 403	16 363	21 000	12 562 040	12 599 403	69 210	19 214	327 877	416 301	3,30		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti)				0	0				0	36 623			36 623			
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.	60 856 861	12 199 671		73 056 532	75 146 438	62 769 221	12 377 217		75 146 438	62 635 459	9 442 213		72 077 672	95,92		
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció				-73 056 532	-75 146 438				-75 146 438				-72 077 672			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... + VI)	78 530 202	12 389 602	282 219 045	300 082 317	340 470 459	84 706 226	14 657 187	316 253 484	340 470 459	84 785 676	10 516 745	270 688 354	293 913 103	86,33		
Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A - D)		- 66 140 600	203 688 843	221 552 115	261 940 257	6 176 024	-63 873 015	237 723 282		6 255 474	-68 013 457	192 158 152	215 382 901			
VII. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	60 310 079	60 310 079	80 374 878	8 033 492	0	72 341 386	80 374 878	7 359 768	0	60 635 536	67 995 304	84,60		
1. Működési célra			9 092 500	9 092 500	24 983 927	6 531 784	0	18 452 143	24 983 927	6 524 674	0	17 085 975	23 610 649	94,50		
2. Felhalmozási célra	0	0	51 217 579	51 217 579	55 390 951	1 501 708	0	53 889 243	55 390 951	835 094	0	43 549 561	44 384 655	80,13		
2.1. Fejlesztési célú hitelek keretmaradványa			21 688 806	21 688 806	21 688 806			21 688 806	21 688 806			16 100 763	16 100 763	74,24		
2.2. Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			7 346 855	7 346 855	7 346 855			7 346 855	7 346 855			7 346 855	7 346 855	100,00		
2.3. M2 alszámla maradványa			6 419 160	6 419 160	6 419 160			6 419 160	6 419 160			6 307 386	6 307 386	98,26		
2.4. Céltartaléki fejlesztési támogatások maradványa			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			759 843	759 843	15,20		
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt öntésének			10 762 758	10 762 758	12 249 422			12 249 422	12 249 422			13 034 714	13 034 714	106,41		
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa			0	0	1 185 000			1 185 000	1 185 000			0	0	0,00		
2.7. Intézményi felhalmozási feladatok					1 501 708			1 501 708	1 501 708					0,00		
B. Költségvetési hiány besó finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	60 310 079	60 310 079	80 374 878	8 033 492	0	72 341 386	80 374 878	7 359 768	0	60 635 536	67 995 304	84,60		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra)			0	0	0				0				0			
IX. Hitelek felvétele és követénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra)	0	0	36 422 700	36 422 700	36 422 700	0	0	36 422 700	36 422 700	0	0	12 069 240	12 069 240	33,14		
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII + IX)																
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E)	0	0	36 422 700	36 422 700	36 422 700	0	0	36 422 700	36 422 700	0	0	12 069 240	12 069 240			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	78 530 202	12 389 602	378 951 824	396 815 096	457 268 038	92 739 718	14 657 187	425 017 571	457 268 038	92 145 444	10 516 745	343 393 130	373 977 647	81,79		

ezer Ft

1/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből
származó bevételeinek 2012. évi alakulása**

		ezer Ft-ban
Megnevezés		Összeg
Önkormányzat		
BVK Holding Zrt.		8 928 000
Fővárosi Gázművek Zrt.		4 115 158
Fővárosi Vízművek Zrt.		1 805 920
Budapesti Nagybani Piac Zrt.		293 724
Magyar Építő Zrt.		64 257
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.		350 000
Budapesti Városfejlesztési Zrt.		156 000
Pátria Nyomda		3 358
Összesen		15 716 417
Intézményei		
Csarnok és Piac Igazgatóság		145 683
Összesen		145 683
Osztlékok és hozamok bevételei összesen		15 862 100

1/b. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszköztávételeinek 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					
Főpolgármesteri Hivatal					
Fővárosi Önkormányzat	Az Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal szétválása miatti előző évi pénzmaradvány		2 129 543	915 764	43,0
Főpolgármesteri Hivatal összesen:		0	2 129 543	915 764	43,0
Önkormányzat					
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás	518	518		0,0
Nemzetiségi Önkormányzatok	Pályázati támogatás rendezése			205	
Belügyminisztérium	Migrációs Kerekasztal létrehozásának támogatása		5 046	5 046	100,0
Budapest III. kerületi Önkormányzat	Főpolgármesteri keret terhére 2011 évi támogatás elszámolása		6	6	100,0
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2011. évben utalt fel nem használt támogatás		72	72	100,0
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 723	4 723	4 723	100,0
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	Pénzmaradvány terhére előírt befizetési kötelezettség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	Fővárosi Közgyűlés által előírt egyszeri befizetési kötelezettség		150 000	150 000	100,0
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács	Megszüntetés miatti befizetés		4 726	4 726	100,0
ESZA pályázat	Pályázaton elnyert támogatás-Zrínyi TÁMOP 3.1.5-09/a/1		4 000	4 000	100,0
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	205 130	205 130	265 489	129,4
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program		275	275	100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Területfejlesztési feladatok támogatása		10 000	10 000	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 200 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		473 687	473 687	100,0
Rehabilitációs Központ és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása		9 610	9 610	100,0
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	"Fűtött utca" program megvalósításához biztosított támogatás		176 000	176 000	100,0
Magyar Államkincstár	2010. évi központi támogatások elszámolása utáni többlettámogatás		34 768	34 768	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Az Országgyűlési és Önkormányzati képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		932	932	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése	5 000	5 000	5 000	100,0
Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetei	2009. évi szakmai és informatikai feladatok támogatásának felülvizsgálatát követően keletkezett visszafizetési kötelezettség		3 195	3 280	102,7
Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetei	Bankszámla megszüntetések		932 769	932 769	100,0
Önkormányzat összesen:		33 415 371	3 020 457	3 080 588	102,0
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		33 415 371	5 150 000	3 996 352	77,6

1/b. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszköztvételeinek 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 pénzeszköztétel					
Főpolgármesteri Hivatal					
Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet	Kártérítés fedezete		31 436	31 436	100,0
Projekt vezető partner	SMART-CIBER projekt Budapestre jutó teljes költségvetésének 70 %-a		4 427	4 427	100,0
ERFA támogatás	URBACT II. Roma-Net projekt		48 152	48 153	100,0
ERFA támogatás	INTERREG IVC-CLUSNET projekt		3 615	1 442	39,9
ERFA támogatás	INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően beérkezett támogatás		4 851	4 861	100,2
Főpolgármesteri Hivatal összesen:		0	92 481	90 319	97,7
Önkormányzat					
Antall József Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100,0
Angyalföldi Szociális Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		18	18	100,0
Anyahajó Kulturális Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		12	12	100,0
Anyaoaltalmazó Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13	100,0
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	4 000	4 000		0,0
Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		31 100	31 100	100,0
Budapest Film Zrt.	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		1 899	1 899	100,0
Budapest Mozi Közalapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		2 172	2 172	100,0
Budapesti Városvédő Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100,0
Budapesti Városvédő Egyesület	Pályázati támogatás visszafiz. kapcsolódó kamatbevétel		13	13	100,0
BKK Zrt.	Fővárosi Közterület-felügyelet részére a tehergépkocsi-behajtás ellenőrzésének fedezete	90 000	90 000		0,0
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	BTDM által Karácsonyi Vásár kapcsán befizetett közterület használati díj	40 000	40 000		0,0
Fővárosi Szociális Közalapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		616	616	100,0
Horizont Szociális Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		58	58	100,0
Emberbarát Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		37	37	100,0

I/b. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszköztvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
ERFA támogatás	INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően beérkezett támogatás	4 851	0	0	
Ezüst Delfin Sportegyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		26	26	100,0
Jézus Társasága Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		31	31	100,0
Kaszap István Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		6	6	100,0
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		4	4	100,0
Laktóz Érzékenyek Társasága	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		52	52	100,0
Léthatáron Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		582	582	100,0
Tresorerie Du Grand Lyon FKF Zrt.	INTERREG IVC-CLUSNET projekt adósságszolgálat	3 615	0		
FKF Zrt.	2011. évi túlfinanszírozás visszautalása	368 600	368 600	353 159	95,8
			450 160		0,0
Hajléktalanokért Közalapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		223	223	100,0
József Attila Színház Nonprofit Kft.	Adósságrendezés		13 268	13 268	100,0
József Attila Színház Nonprofit Kft.	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		19 570	19 570	100,0
Fiatlok az Összefogásért Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		105	105	100,0
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	135 000	135 000	273 829	202,8
Nemzeti Sportszövetség	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		5 427	5 427	100,0
Otthonunk Európában Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		5	5	100,0
Ökoszolgálat Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2	100,0
Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		16 308	16 308	100,0
Perbál Község Tűzoltó Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		72	72	100,0
Pontus Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		47	47	100,0
Rákoskeresztúri Tekézők Baráti Köre Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13	100,0
Reménysugár az Idősekért Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		120	120	100,0
Szabad Tér Színház	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		106	106	100,0
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására átvett összeg		1 000	1 000	100,0
Szebben Szeretnék Járnai Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		6	7	116,7
Szent Ágoston Kápolnaigazgatóság	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		80	80	100,0
Szigony Alapítvány	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		6	6	100,0
Önkormányzat összesen:		646 066	1 181 357	720 586	61,0
Működési célú pénzeszköztétel összesen:		646 066	1 273 838	810 905	63,7

1/c. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

**Az Önkormányzat 2012. évi
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	15 671,912	14 257,678	7 662,260	53,7
KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	40 159,700	38 768,600	22 813,450	58,8
KMOP	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. akadálymentesítése	30,000	30,000	30,000	100,0
	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	1 443,694	1 612,984	561,854	34,8
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	159,242	53,544	53,545	100,0
	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	110,209	154,709	154,055	99,6
	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputárság kiépítése	86,631	192,829	192,020	99,6
	Szent Imre Kórház regionális eu. Központ rekonstrukció II. ütem	55,600	55,600		0,0
	Uzsoki u-i Kórház regionális eu. közp., rekonstr. II. ütem	404,614	404,614		0,0
	Uzsoki u-i Kórház onkológiai fejlesztése	29,295	29,295	29,295	100,0
	Rákoskeresztúri buszkorridor	501,426	500,350	365,246	73,0
	XVII. Ker. Pesti úti buszszállomás kialakítása	175,748	23,500		0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)	56,825	56,825	56,825	100,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykorút)	40,027	40,027	31,336	78,3
	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)	216,772	217,019	225,563	103,9
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	167,305	167,305	167,305	100,0
	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	111,867	113,420		0,0
	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	51,481	51,115	51,115	100,0
	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	63,700	63,329	63,329	100,0
	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	39,525	40,126		0,0
	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	57,191	56,062	37,957	67,7
	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	56,657	55,690	55,691	100,0
	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	85,309	85,111	75,890	89,2
	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800	849,444	527,166	62,1
GYEMSZI	Egészségügyi beruházások önrésze	128,400	128,400		0,0
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fővárosi szakasz zajvédelme	74,378	74,378	73,481	98,8
KEOP előkészítésre	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	107,135	107,135	38,237	35,7
KEOP	Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása		83,300		0,0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU-s projekt előkészítése)	É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció	53,200	53,200		0,0
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	4 822,127	4 386,978	2 357,618	53,7
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2,040	2,040		0,0
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	30,225	30,225	4,800	15,9
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,260	0,260		0,0
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen		66 045,295	62 745,092	35 628,038	56,8
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel					
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Margit híd rekonstrukció	1 333,134	1 333,134	1 333,134	100,0
GYEMSZI	Egészségügyi felújítások önrésze	706,188	706,188		0,0
X. kerület Kőbánya Önkormányzata	X. Gergely utca-Kőér utcai csomópont korszerűsítése		13,954	13,954	100,0
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Fűtött utca program		324,000	324,000	100,0
BM Országos Katasztfővédelmi Igazgatóság	Tűzoltó lakanya felújítása	53,300	0,000		
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen		2 092,622	2 377,276	1 671,088	70,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		68 137,917	65 122,368	37 299,126	57,3
II. a) Beruházási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről					
BVV Zrt.	Óbudai Gázgyár elszámolása	1 000,000	1 000,000	1 000,000	100,0
FKF Zrt.	Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész		29,448		0,0
BKK Zrt.	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012.		75,200	75,200	100,0
BKK Zrt.	Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások elszámolása		198,724		0,0
II. kerület Ady Endre utca 17. társasház	Támogatással kapcsolatos elszámolás		1,280	1,280	100,0
XIII. Visegrádi u. 54/a Társasház	Támogatással kapcsolatos elszámolás		1,056	1,056	100,0
VIII. József krt. 35. Társasház	Támogatással kapcsolatos elszámolás		0,100	0,100	100,0
VIII. Mária u. 39. Társasház	Támogatással kapcsolatos elszámolás		1,085	1,085	100,0
Budapesti Zsidó Hitközség	Támogatással kapcsolatos elszámolás		0,566	0,566	100,0
International House Kft.	Támogatással kapcsolatos elszámolás		0,033	0,033	100,0
MTA Csillagászati Kutatóintézet	Támogatással kapcsolatos elszámolás		0,003	0,003	100,0
Beruházási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen		1 000,000	1 307,495	1 079,323	82,5

1/d. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése,
igénybevétele 2012. évben**

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
<u>I. Működési célú támogatási kölcsön</u>						
Önkormányzat						
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	15,000	15,000	15,000	100,0	100,0
Esély Nonprofit Kft	Éven belüli tulajdonosi kölcsön nyújtása	0,000	29,900	29,900		100,0
BKV Zrt.	A BKV Zrt. likviditásának fenntartásához nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése	9 000,000	14 000,000	14 000,000	155,6	100,0
Budapesti Vidám Park Zrt.	Működési célú tagi kölcsön törlesztése	0,000	250,000	250,000		100,0
Működési célú támogatási kölcsön összesen:		9 015,000	14 294,900	14 294,900	158,6	100,0
<u>II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön</u>						
Főpolgármesteri Hivatal						
Alkalmazottak	Lakásépítés, - vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	21,000	21,000	19,214	91,5	91,5
Főpolgármesteri Hivatal összesen:		21,000	21,000	19,214	91,5	91,5
Önkormányzat						
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	100,000	110,921	110,921	110,9	100,0
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	20,000	20,000	13,391	67,0	67,0
Dél-Budai TISZK	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	65,000	65,000	100,0	100,0
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900	80,900	80,901	100,0	100,0
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57,636	62,039	38,864	67,4	62,6
Fővárosi Vízművek	Tulajdonosi kölcsön - részvényvásárlás	0,000	12 094,000	0,000		0,0
BKK Zrt.	Fővárosi kerékpározási kutúra fejlesztése 2006-2012 - Tagi kölcsön visszafizetés	0,000	18,800	18,800		100,0
BKK Zrt.	Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése	210,380	110,380	0,000	0,0	0,0
Önkormányzat összesen:		533,916	12 562,040	327,877	61,4	2,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen:		554,916	12 583,040	347,091	62,5	2,8

2. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulása

Címrend	2012. évi eredeti előirányzat					2012. évi módosított előirányzat					2012. évi teljesítés					Teljesítés (%) (13/9*100)
	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Onkormányzati kör	Onkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Onkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Onkormányzati kör	Összesen			
I. Működési kiadások	75 641 269	10 561 571	94 211 782		180 414 622	87 168 830	13 048 761	119 963 406	220 180 997	82 651 124	9 559 499	111 618 363	203 828 986	92,57		
a) személyi juttatások	43 368 926	6 234 011	0	0	49 602 937	45 095 429	6 079 131	2 805	51 177 365	42 744 369	4 925 220	0	47 669 589	93,15		
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 393 641	1 539 102	0	0	12 932 743	11 718 472	1 632 997	774	13 352 243	11 172 925	1 303 865	12	12 476 802	93,44		
c) dologi kiadások	20 295 719	2 771 567	38 110 748	0	61 178 034	28 086 866	4 130 898	35 779 289	67 997 053	25 924 875	2 170 027	29 188 118	57 283 020	84,24		
- felvett hitelek kamata			4 469 500	0	4 469 500			4 469 500	4 469 500			3 086 722	3 086 722	69,06		
- többi dologi kiadás	20 295 719	2 771 567	33 641 248	0	56 708 534	28 086 866	4 130 898	31 309 789	63 527 553	25 924 875	2 170 027	26 101 396	54 196 298	85,31		
d) egyéb működési kiadások	16 331	16 891	56 101 034	0	56 134 256	1 612 926	1 205 735	84 180 538	86 999 199	2 227 569	1 160 387	82 430 233	85 818 189	98,64		
e) működésértéki működési kiadás	500	317	221 270	0	222 087	1 594 239	0	343 326	1 937 565	2 220 194	0	281 807	2 502 001	129,13		
e) működési célú pénzeszköz átadás áht-n	15 831	16 574	55 879 764	0	55 912 169	18 687	1 205 735	83 837 212	85 061 634	7 375	1 160 387	82 148 426	83 316 188	97,95		
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	566 652	0	0	0	566 652	655 137	0	0	655 137	581 386	0	0	581 386	88,74		
II. Felhalmozási kiadások	2 881 808	1 398 140	172 777 612	0	177 057 560	4 985 589	1 567 936	167 338 808	173 892 333	4 431 832	809 719	80 795 753	86 037 304	49,48		
I. Beruházási kiadások	2 372 233	1 001 720	62 721 720	0	66 095 673	4 025 321	1 163 024	59 533 230	64 721 575	3 604 501	768 483	29 648 302	34 021 286	52,57		
a) intézményi beruházások	1 973 603	63 739	437 493	0	2 474 835	3 508 871	122 997	675 033	4 306 901	3 145 501	45 163	2 540	3 193 204	74,14		
b) fővárosi nemzeti önkorm. int. beruházása			0	0	0			0	0			0	0	0		
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	398 630	937 981	62 284 227	0	62 284 227	516 450	1 040 027	58 858 197	58 858 197	459 000	723 320	29 645 762	29 645 762	75,96		
d) önkormányzati beruházások*			502 200	0	502 200			502 200	502 200			286 630	286 630	57,07		
e) hitelek beruházásra elszám. kamata			0	0	0			2 806 000	2 806 000			2 794 557	2 794 557	99,59		
pénzügyi befektetések																
2. Felújítási kiadások	509 575	396 420	20 149 096	0	21 055 091	960 212	404 912	20 905 943	22 271 067	824 675	41 236	4 915 431	5 781 342	25,96		
a) intézményi felújítások	108 869	0	554 173	0	663 042	483 616	0	1 696 067	2 179 683	387 735	0	635 900	1 023 635	46,96		
b) út-, hidfelújítás			18 689 868	0	18 689 868			18 442 422	18 442 422			4 230 785	4 230 785	22,94		
c) önkormányzati lakások felújítása			109 967	0	109 967			0	0			0	0	0		
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	400 706	396 420	795 088	0	1 592 214	476 596	404 912	767 454	1 648 962	436 940	41 236	48 746	526 922	31,95		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	89 906 796	0	89 906 796	56	0	86 899 635	86 899 691	2 656	0	46 232 020	46 234 676	53,20		
a) támogatásértéki beruházási kiadás	0	0	9 600 096	0	9 600 096	56	0	10 187 354	10 187 410	2 656	0	1 143 487	1 146 143	11,25		
b) támogatásértéki felújítási kiadás	0	0	67 625	0	67 625			21 486	21 486			7 161	7 161	33,33		
c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	76 528 531	0	76 528 531			73 877 222	73 877 222			42 661 032	42 661 032	57,75		
d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	3 710 544	0	3 710 544			2 813 573	2 813 573			2 420 340	2 420 340	86,02		
III. Támogatási költségek nyújtása, törlesztése	7 125	21 000	9 230 930	0	9 259 055	585 299	40 490	26 411 330	27 037 119	150 506	22 100	26 352 355	26 524 961	98,11		
a) működési célú támogatási költségek nyújtása,	0	0	9 014 200	0	9 014 200	15 000	0	14 204 900	14 219 900	51 623	0	14 179 900	14 231 523	100,08		
b) felhalmozási célú támogatási költségek nyújtása,	7 125	21 000	216 730	0	244 855	570 299	40 490	12 206 430	12 817 219	98 883	22 100	12 172 455	12 293 438	95,91		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	408 891	19 028 768	0	19 437 659	0	0	25 511 389	25 511 389	0	0	0	0	0,00		
I. Célutalálások	0	408 891	15 078 768	0	15 487 659	0	0	24 615 129	24 615 129	0	0	0	0	0,00		
a) működési			10 214 629	0	10 214 629			10 414 210	10 414 210							
b) beruházási		130 800	4 611 364	0	4 742 164			14 004 479	14 004 479							
c) felújítási		278 091	230 775	0	508 866			174 440	174 440							
d) fővárosi nemzeti önkormányzatok célutalálása			22 000	0	22 000			22 000	22 000							
Altalános tartalék	0	0	3 950 000	0	3 950 000	896 260	896 260	896 260	896 260	0	0	0	0	0,00		

2. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulása

Címrend	2012. évi eredeti előirányzat				2012. évi módosított előirányzat				2012. évi teljesítés				Teljesítés (%) (13/9*100)
	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Összesen	
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció													
			73 056 532	73 056 532			75 146 438	75 146 438			72 077 672	72 077 672	95,92
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI)	78 530 202	12 389 602	368 305 624	386 168 896	92 739 718	14 657 187	414 371 371	446 621 838	87 233 462	10 391 318	290 844 143	316 391 251	70,84
VII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				0				0			1 920 119	1 920 119	98,79
VIII. Hitelek törlesztése és kölcsönbevételek kiadásai			10 646 200	10 646 200			10 646 200	10 646 200			10 516 895	10 516 895	
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII)	0	0	10 646 200	10 646 200	0	0	10 646 200	10 646 200	0	0	12 437 014	12 437 014	116,82
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	78 530 202	12 389 602	378 951 824	396 815 096	92 739 718	14 657 187	425 017 571	457 268 038	87 233 462	10 391 318	303 281 157	328 828 265	71,91

2/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi		
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja)	31 516 721	33 360 619	29 653 619
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	94 393 474	94 848 914	95 083 764
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	38 524 737	78 158 344	78 159 056
4. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1 285 508	3 138 549	2 724 303
5. Támogatásértékű működési bevétel	33 894 919	6 519 248	5 486 772
6. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére	4 723	4 723	4 723
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 015 000	14 294 900	14 294 900
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 092 500	24 983 927	23 610 649
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	217 727 582	255 309 224	249 017 786
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	49 602 937	51 177 365	47 669 589
11. Munkaadókat terhelő járulékok	12 932 743	13 352 243	12 476 802
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és a dologiak között lévő hitelkamat)	56 573 460	63 526 669	54 196 076
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	55 912 169	85 061 634	83 316 188
14. Támogatásértékű működési kiadás	222 087	1 937 565	2 502 001
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	566 652	655 137	581 386
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	9 014 200	14 219 900	14 231 523
17. Tartalékok	14 186 629	11 332 470	0
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	199 010 877	241 262 983	214 973 565
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 387 143	20 889 363	20 275 327
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	5 803 918	5 803 918	5 720 035
21. Fejlesztési célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000
22. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1 024 600	1 339 489	1 089 677
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	69 002 190	66 659 492	38 767 642
24. Felhalmozási áfa visszatérülése	527 855	711 714	233 616
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	135 074	141 783	3 368
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	566 455	12 599 403	416 301
27. Hosszú lejáratú hitel	36 422 700	36 422 700	12 069 240
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 217 579	55 390 951	44 384 655
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)	179 087 514	201 958 813	124 959 861
Felhalmozási célú kiadások			
30. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	65 593 473	64 219 375	33 734 656
31. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	21 055 091	22 271 067	5 781 342
32. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	135 074	884	222
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	80 239 075	76 690 795	45 081 372
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 667 721	10 208 896	1 153 304
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	244 855	12 817 219	12 293 438
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	10 646 200	10 646 200	10 516 895
37. Hosszú lejáratú hitel kamata(beruházásra elszámolható kamattal együtt)	4 971 700	4 971 700	3 373 352
38. Tartalékok	5 251 030	14 178 919	0
39. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	1 920 119
40. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	197 804 219	216 005 055	113 854 700
41. Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	396 815 096	457 268 038	373 977 647
42. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)	396 815 096	457 268 038	328 828 265

2/b. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzszköz változásáról

Megnevezés		Sor- szám	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör	Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		01	5 557 663	0	48 933 013	54 490 676
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		02	184 804	0	41 492 215	41 677 019
- Devizabetét számlák egyenlege		03	34 610	0	7 387	41 997
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		04	913	0	5 674	6 587
- Valutapénztárak egyenlege		05	5 777 990	0	90 438 289	96 216 279
- Összesen (01+02+03+04)						
Bevételek		06	85 733 809	10 841 078	284 091 845	369 825 654
Kiadások		07	87 385 086	10 674 654	306 942 618	394 327 704
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		08	4 005 213	117 460	52 240 517	56 245 730
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		09	71 304	38 144	15 346 229	15 417 533
- Devizabetét számlák egyenlege		10	48 694	4 192	770	49 464
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		11	1 502	6 628	0	1 502
- Valutapénztárak egyenlege		12	4 126 713	166 424	67 587 516	71 714 229
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11=05+06-07)						

ezer Ft-ban

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	1001			1002			1001-1002			ezzer Ft
	Budapest Főváros Köztérület-felügyelete			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			Egyéb intézmények összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KIADÁSOK										
1 Személyi juttatások	952 960	1 057 428	1 027 367	572 462	549 070	485 844	1 525 422	1 606 498	1 513 211	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	237 984	273 353	265 574	142 670	183 678	124 064	380 654	457 031	389 638	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	
4 Dologi kiadások (AFA-val)	353 755	327 733	300 530	2 045 280	2 045 280	2 032 553	2 399 035	2 373 013	2 333 083	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	6 000	6 000					6 000	6 000	0	
6 Támogatás értékű működési kiadás					1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0	
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart							0	0	0	
9 Működési kiadások összesen	1 550 699	1 664 514	1 593 471	2 760 412	3 928 028	3 792 461	4 311 111	5 592 542	5 385 932	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)		32 525	9 197	103 000	230 000	211 360	103 000	262 525	220 557	
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)	37 801	55 601	53 701				37 801	55 601	53 701	
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre							0	0	0	
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm.tám.							0	0	0	
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék		1 750					0	1 750	0	
16 Felhalmozási kiadások összesen	37 801	89 876	62 898	103 000	230 000	211 360	140 801	319 876	274 258	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)		11 000	9 097	37 880	243 880	264 477	37 880	254 880	273 574	
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre							0	0	0	
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0	
20 Céjellel.gegell.tám.int.felújítások AFA-val	100 000	100 000	95 340				100 000	100 000	95 340	
21 Felújítási kiadások összesen	100 000	111 000	104 437	37 880	243 880	264 477	137 880	354 880	368 914	
22 Felvett hitelek töketorlesztése							0	0	0	
23 Egyéb kiadások							0	0	0	
24 Kiadások összesen	1 688 500	1 865 390	1 760 806	2 901 292	4 401 908	4 268 298	4 589 792	6 267 298	6 029 104	
BEVÉTELEK										
25 Intézményi működési bevételek	76 161	76 161	105 846	2 871 027	2 971 027	3 125 859	2 947 188	3 047 188	3 231 705	
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0	
27 Önk.költs.tám.irányító szervtől kapott tám.	1 127 801	1 175 165	1 154 066	29 950	18 120	18 121	1 127 801	1 193 285	1 172 187	
28 Felhalmozási és tökéjlellgü bevétel			2 245	29 950	176 781	286 323	29 950	176 781	288 568	
29 Tam.értékű működési bev. TB alap nélkül	73 338	68 818	69 061				73 338	68 818	69 061	
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.áv. áht-n kívülről	410 600	437 661	435 994				410 600	437 661	435 994	
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről		6 216	6 216				0	6 216	6 216	
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	600	600	718	315	315	220	915	915	938	
36 Támogatási kölcsön, értékpapir kibocsátás hitel		100 769	99 399		1 235 665	1 235 190	0	1 336 434	1 334 589	
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi igénybevétele										
38 Bevételek összesen	1 688 500	1 865 390	1 873 545	2 901 292	4 401 908	4 665 713	4 589 792	6 267 298	6 539 258	
39 Létszámkeret (fő)	360	343	347	152	152	141	512	495	488	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2102					2103					2104					ezet Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út					Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsza utca)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	208 111	209 049	198 947	205 774	247 834	245 169	177 327	180 067	179 328							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 978	57 144	53 898	55 789	67 182	66 102	49 012	49 405	48 731							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	966	966	939	1 501	2 501	1 031	700	700	520							
4 Dologi kiadások (AFA-val)	140 800	142 834	136 239	132 714	195 786	194 363	139 555	156 662	126 495							
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás					14 142											
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles nyűi., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	406 855	409 993	390 023	395 778	527 445	506 665	366 594	386 834	355 074							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)				1 000	4 700	4 595	1 500	4 079	2 906							
11 Céltjell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűi., Visszafiz. felhalm. tartalék		3 549		1 000	4 700	4 595	1 500	1 506	2 906							
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	3 549	0	1 000	4 700	4 595	1 500	5 585	2 906							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céltjellellegel tám.int.felújítások AFA-val	4 000	4 000	4 000	0	0	0	19 381	19 381	18 802							
21 Felújítási kiadások összesen	4 000	4 000	4 000	0	0	0	19 381	19 502	18 802							
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	410 855	417 542	394 023	396 778	532 145	511 260	387 475	411 921	376 782							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel																
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásért. működ.bevétel TB alapról																
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről		780	780		1 340	1 340										
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen	410 855	417 542	414 094	396 778	532 145	514 846	387 475	411 921	406 624							
39 Létszámkeret (fő)	1051	1051	951	971	1211	1211	1041	1041	871							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2106					2107					2108					ezet Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	351 483	338 563	330 163	574 243	575 786	566 138	397 750	391 684	375 520							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	96 899	89 974	87 700	145 931	147 848	145 206	107 341	105 415	100 994							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	85	1 193	893	893	288	288	240							
4 Dologi kiadások (AFA-val)	215 353	287 503	274 278	602 962	741 694	718 162	208 883	252 690	230 033							
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás		6 600	6 600													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles.nyűjt., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	664 035	722 940	698 826	1 324 329	1 466 221	1 430 399	714 262	750 077	706 787							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	1 500	1 484	1 484	6 000	5 371	5 371	1 524									
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	500	500	500													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűjt., visszafiz, felhalm. tartalék	2 000	1 984	1 984	11 000	6 984	6 693										
16 Felhalmozási kiadások összesen	2 500	1 984	1 984	11 000	6 984	6 693	2 109	585	585							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val	3 500	13 500	3 499		5 499											
21 Felújítási kiadások összesen	3 500	13 500	3 499	11 000	12 483	6 693	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	669 535	738 424	704 309	1 341 329	1 484 075	1 442 463	716 371	750 662	706 787							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	314 668	314 665	310 454	646 184	664 965	664 965	325 133	323 017	313 276							
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökélelgeű bevétel																
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	354 407	395 528	385 526	694 545	769 584	764 085	391 184	390 772	390 771							
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól					85	85										
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					200	200										
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás, hitel	460	463	463	600	429	429	54	54	54							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaraadvány igénybevétele		27 768	27 768		48 812	48 812										
38 Bevételek összesen	669 535	738 424	724 211	1 341 329	1 484 075	1 478 576	716 371	750 662	740 920							
39 Létszámkeret (fő)	176	176	150	278	278	270	186	186	166							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2109				2110				2111			
	Fővárosi Önkormányzat ldösek				Fővárosi Önkormányzat ldösek és				Fővárosi Önkormányzat Fogyrékosok			
	Otthona, Pesti út				Virág Benedek utca				és Pszichiátriai Betegek Otthona,			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
I	29	30	31		32	33	34		35	36	37	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	474 357	531 564	478 252		375 590	407 100	392 359		293 932	328 712	323 847	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	130 288	143 891	123 264		94 913	108 199	104 207		78 668	84 149	82 177	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 951	1 971	1 964		1 500	253	253		955	1 315	1 292	
4 Dologi kiadások (AFA-val)	404 152	488 260	383 924		255 093	268 508	254 350		201 050	276 042	261 001	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	20											
6 Támogatás értékű működési kiadás							9 248			330	330	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	1 010 768	1 165 686	987 404		727 096	784 060	760 417		574 605	690 548	668 647	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	5 100	36 252	26 143						1 000	1 000	985	
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)									199 325	199 325	199 325	
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	5 100	36 256	26 147		0	5 245	0		200 325	200 325	200 310	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	4 125	45 298	7 517									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célartalak												
20 Céltám.int.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	4 125	45 298	7 517		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
BEVÉTELEK												
24 Kiadások összesen	1 019 993	1 247 240	1 021 068		727 096	789 305	760 417		774 930	890 873	868 957	
25 Intézményi működési bevételek	465 000	495 801	495 801		289 763	291 378	291 378		206 442	250 342	238 918	
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	553 993	542 488	542 489		437 283	473 203	473 202		568 288	618 479	618 479	
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 372	1 372									
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól		12 134	12 134									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénznaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	1 019 993	1 247 240	1 207 251		727 096	789 305	784 056		774 930	890 873	879 395	
39 Létszámkeret (fő)	246	246	200		204	204	181		176	184	153	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2112				2113				2114				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Ertelmi Fogyatékosok Orthona, Csákánydoroszló				Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasztó)				Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Godólló				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	38	39	40		41	42	43		44	45	46		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	295 527	371 004	366 273		292 774	383 181	377 855		305 486	318 220	309 604		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	79 323	89 172	88 271		75 648	95 834	94 396		77 753	81 485	81 159		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	6	6		2 000	500	430		1 035	1 035	1 035		
4 Dologi kiadások (AFA-val)	126 420	146 258	143 062		172 877	201 930	187 593		213 864	216 024	203 052		
5 Működési c.pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.					500								
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													
8 Műk. c. tám. köles. nyújt., visszafiz., műk. tart													
9 Működési kiadások összesen	501 370	606 440	597 612		543 799	681 445	660 274		598 138	616 764	594 850		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)					5 000	229	229		2 500				
11 Célt. jell. tám. int. beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.	600				1 000				500	500	500		
15 Felhalmozási kiadások összesen	600	0	0		6 000	229	229		3 000	500	500		
16 Felhalmozási kiadások összesen	600	0	0		6 000	229	229		3 000	500	500		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	15 000					3 500	3 500						
18 Felúj. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Célt. jelleggel tám. int. felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	15 000	0	0		0	3 500	3 500		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	516 970	606 440	597 612		549 799	685 174	664 003		601 138	617 264	595 350		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	193 834	206 442	206 442		224 000	235 477	235 477		248 170	250 170	245 544		
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevétel													
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül	322 276	381 015	381 017		319 349	414 815	414 816		352 428	341 037	341 037		
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapról					5 000	5 000	5 000						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ. célú pénzeszk. át. áht-n kívülről					150	388	388						
34 Beruh. célú pénzeszk. át. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk. át. áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	860	913	913		1 300	1 462	1 462		540	598	598		
37 Penzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele		18 070	18 070			27 432	27 432			25 459	25 459		
38 Bevételek összesen	516 970	606 440	606 442		549 799	685 174	685 175		601 138	617 264	612 638		
39 Létszámközet (fő)	174	174	152		170	170	150		162	162	140		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2115				2116				2118				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula				Fővárosi Önkormányzat Ertelemi Fogyatékosok Otthona, Kéthely				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-ípartelep				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	47	48	49		50	51	52		53	54	55		
1													
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	381 379	373 216	371 917		251 719	302 577	300 874		188 525	180 131	176 774		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	100 487	97 561	97 210		69 676	69 543	69 270		50 229	47 834	47 329		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 100	1 100		274	274	274		780	712	137 946		
4 Dologi kiadások (AFA-val)	282 334	280 728	274 739		104 749	127 961	122 900		130 730	143 603			
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				4 775									
8 Műk.c.tám.köles nyűi., visszafiz., műk.tart				749 741									
9 Működési kiadások összesen	766 192	752 605	749 741		426 418	500 355	493 318		370 264	372 348	362 761		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	2 369	1 200	1 200		7 649	239	239		850	1 337	539		
11 Célpjell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűi., visszafiz, felhalm. tartalék	1 200	1 030	1 030						200	200			
16 Felhalmozási kiadások összesen	3 569	2 230	2 230		7 649	239	239		1 050	1 537	539		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	5 080	10 149	10 049										
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Célpjelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	5 080	10 149	10 049		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	774 841	764 984	762 020		434 067	500 594	493 557		371 314	373 885	363 300		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	323 971	327 235	327 235		170 000	169 863	184 399		136 386	146 302	146 302		
28 Felhalmozási és tőkefelleglyü bevétel													
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	449 970	415 195	415 196		263 687	284 967	284 964		234 373	216 170	216 170		
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól		501	502			14 536							
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel	900	884	884		380	517	517		555	555	466		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzm.aradvány igénybevétele		15 520	20 542			30 711	30 711			10 858	10 858		
38 Bevételek összesen	774 841	764 984	770 008		434 067	500 594	500 591		371 314	373 885	373 796		
39 Létszámkeret (fő)	200	200	166		145	145	125		91	91	78		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2119				2120				2121				ezer Ft	
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd				Fővárosi Önkormányzat Otthona, Szombathely				Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások	669 481	672 690	664 370		144 197	147 132	142 861		169 273	183 669	175 689			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	174 676	167 228	165 129		39 254	37 128	35 975		44 573	45 682	44 516			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	4 533	4 533		725	729	729		2 712	2 045	2 045			
4 Dologi kiadások (AFA-val)	420 656	443 990	435 473		74 493	87 030	80 883		94 369	97 420	97 420			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre, egyéb jutt.					10	10								
6 Támogatás értékű működési kiadás		2 600	2 585							4 107	1 369			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk.c.tám.köles.nyűi., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen	1 268 313	1 291 041	1 272 090		258 679	272 029	260 448		310 927	332 923	321 039			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	6 000	13 720	13 698		3 849	1 328	1 328							
11 Céjllel.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	650	13 720	13 698		3 849	5 940	5 440		985	48	19			
16 Felhalmozási kiadások összesen	6 650								0	48	19			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)					500									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céjllelleggel tám.int.felújítások AFA-val					8 000	8 000	8 000		985	0	0			
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		8 500	13 940	13 440			0	0			
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen	1 274 963	1 304 761	1 285 788		271 028	287 297	275 216		311 912	332 971	321 058			
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	512 650	516 650	516 577		106 192	106 192	102 426		101 530	102 300	100 248			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	761 663	724 549	724 549		164 596	153 154	153 153		209 937	205 466	205 466			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		157	157			5 614	5 614							
30 Támogatásért. működ.bevétel TB alapól														
31 Támogatásértékű beruházási bevétel														
32 Támogatásértékű felújítási bevétel														
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel	650	1 696	1 696		240	241	241		35	35	34			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzaradvány igénybevétele		61 709	61 709			22 096	22 038			24 760	24 731			
38 Bevételek összesen	1 274 963	1 304 761	1 304 688		271 028	287 297	283 472		311 912	332 971	330 769			
39 Létszámkeret (fő)	3711	3711	3711		801	801	661		1041	1041	841			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2122				2123				2126			
	Fővárosi Onkormányzat Ertelmi Fogvatékosok Otthona, Tordas				Fővárosi Onkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola				Fővárosi Onkormányzat Ertelmi Fogvatékosok Otthona, Zsira			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése	65	66	67	68	69	70	71	72	73			
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	341 664	375 848	370 479	264 865	275 438	267 301	343 688	369 161	366 790			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	91 621	90 218	89 732	67 615	70 647	67 414	93 659	92 609	92 070			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	259	1 025	1 025	1 522	1 522	1 225	469	313	285			
4 Dologi kiadások (AFA-val)	181 636	220 820	218 539	127 033	172 861	158 360	123 175	178 004	171 978			
5 Működési c.pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.	66	30	30									
6 Támogatás értékű működési kiadás		468	468					2 409	2 409			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék												
9 Működési kiadások összesen	615 246	688 409	680 273	461 035	520 468	494 300	560 991	642 496	633 532			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	5 000	1 498	1 498	6 300	6 300	4 946	2 000	2 074	2 074			
11 Céltűl.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Onkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	600	828	470	6 300	6 300	4 946	2 000	2 179				
16 Felhalmozási kiadások összesen	5 600	2 326	1 968					750	2 074			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)		266	266					2 179	2 179			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltűlleggel tám.int.felújítások AFA-val	2 695	2 695	2 695		2 470	2 470	456	456	456			
21 Felújítási kiadások összesen	2 695	2 961	2 961	0	2 470	2 470	2 456	2 635	2 635			
22 Felvett hitelek tökéletesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	623 541	693 696	685 202	467 335	529 238	501 716	565 447	647 955	638 241			
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Onkormányzat sajátos működési bevétele	242 600	252 294	252 294	206 000	215 119	215 119	194 480	213 272	213 272			
27 Önk.köls.tám. irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	380 241	430 345	430 344	261 235	252 307	252 306	370 967	423 802	423 804			
29 Tam.értékű működési bev. TB alap nélkül		4	4					20	20			
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól			9 248					9	9			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről								130	130			
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	700	779	779	100	100	28		423	423			
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás hitel		10 274	10 274		61 712	61 712		10 308	10 308			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi eszköz értékesítés												
38 Bevételek összesen	623 541	693 696	702 943	467 335	529 238	529 165	565 447	647 956	647 966			
39 I.évfiz. (fő)	175	175	159	136	136	133	196	196	159			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2012				2000			
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei				Szociálpolitikai intézmények összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	74	75	76	77	78	79	79	79
KIADÁSOK								
1 Személyi juttatások	1 104 509	1 140 015	901 513	7 811 654	8 302 641	7 882 023		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	298 591	253 477	232 844	2 078 924	2 091 625	2 017 594		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				24 722	23 049	20 616		
4 Dologi kiadások (AFA-val)	957 972	1 326 461	1 325 317	5 310 870	6 453 069	6 136 107		
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.				596	40	30		
6 Támogatás értékű működési kiadás		49 116		0	79 772	23 009		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0		
8 Műk.c.tám.köles.nyjít., visszafiz., műk.tart			595	0	0	5 370		
9 Működési kiadások összesen	2 361 072	2 769 069	2 460 269	15 226 766	16 950 196	16 084 749		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	21 529	21 529	15 656	80 670	102 340	82 891		
11 Céjllell.ám.int.beruházás (AFA-val)				199 325	199 325	199 325		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0		
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre				0	0	0		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.				0	0	0		
15 Felhalm.c.tám.köles.nyjít., visszafiz. felhalm. tartalék		500	500	5 835	15 245	3 023		
16 Felhalmozási kiadások összesen	21 529	22 029	16 156	285 830	316 910	285 239		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)				38 690	74 437	35 644		
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre				0	0	0		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0		
20 Céjllellegel tám.int.felújítások AFA-val			0	38 032	56 001	39 922		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	76 722	130 438	75 566		
22 Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0		
23 Egyéb kiadások				0	0	0		
24 Kiadások összesen	2 382 601	2 791 098	2 476 425	15 589 318	17 397 544	16 445 554		
BEVÉTELEK								
25 Intézményi működési bevételek	332 786	414 976	414 976	5 630 093	5 899 436	5 874 940		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0		
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.	1 794 815	1 757 457	1 757 456	9 690 041	10 074 491	10 058 849		
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevételek				0	16 774	2 238		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	230 000	339 442	339 443	235 000	362 891	372 150		
30 Támogatásértékű működ. bevételek TB alapól				0	0	0		
31 Támogatásértékű beruházási bevételek				0	0	0		
32 Támogatásértékű felújítási bevételek				0	0	0		
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	25 000	101 869	101 869	25 560	122 754	122 634		
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről				0	0	0		
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről		1 644	1 644	8 624	12 220	11 403		
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		175 710	127 189	0	908 978	797 989		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzműködés igénybevétele								
38 Bevételek összesen	2 382 601	2 791 098	2 742 577	15 589 318	17 397 544	17 240 203		
39 Létszámkeret (fő)	517	547	322	4 093	4 155	3 492		

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3124				3127				3100				ezer Ft
	Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon				Ovoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)				Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	81	82	83		84	85	86		87	88	89		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	141 254	143 552	142 563		227 587	221 924	221 133		368 841	365 476	363 696		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 479	38 356	37 655		62 461	58 088	57 874		99 940	96 444	95 529		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 137	4 137	2 905		4 277	4 277	3 790		8 414	8 414	6 695		
4 Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 732	70 925	65 740		61 841	73 618	65 257		126 573	144 543	130 997		
5 Működési c.pénzeszk. átvad.Áht-n kívülre, egyéb jutt.									0	0	0		
6 Támogatás értékű működési kiadás									0	0	0		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás									0	0	0		
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszaszifiz., műk.tart									0	0	0		
9 Működési kiadások összesen	247 602	256 970	248 863		356 166	357 907	348 054		603 768	614 877	596 917		
10 Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 064	4 064	3 237		1 490	1 490	399		5 554	5 554	3 636		
11 Céltjell.tám.int.beruházás (ÁFA-val)									0	0	0		
12 Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									0	0	0		
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre									0	0	0		
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.									0	0	0		
15 Felhalm.c.tám.kötes.nyújt., visszaszifiz, felhalm. tartalék									0	0	0		
16 Felhalmozási kiadások összesen	4 064	4 064	3 237		1 490	1 490	399		5 554	5 554	3 636		
17 Intézményi felújítások (ÁFA-val)									0	0	0		
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre									0	0	0		
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék									0	0	0		
20 Céltjellellegel tám.int.felújítások ÁFA-val									0	0	0		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése									0	0	0		
23 Egyéb kiadások									0	0	0		
24 Kiadások összesen	251 666	261 034	252 100		357 656	359 397	348 453		609 322	620 431	600 553		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	8 000	8 000	8 546		4 280	5 209	5 203		12 280	13 209	13 749		
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.									0	0	0		
28 Felhalmozási és tökélellegű bevétel	243 666	241 538	241 538		353 376	349 276	351 276		597 042	590 814	592 814		
29 Tam.értékű működési bev. TB alap nélkül			31						0	0	31		
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól		499	499						0	499	499		
31 Támogatásértéki beruházási bevétel									0	0	0		
32 Támogatásértéki 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 kívülről									0	0	0		
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel									0	0	0		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele		10 997	10 997			4 912	4 912		0	15 909	15 909		
38 Bevételek összesen	251 666	261 034	261 611		357 656	359 397	361 391		609 322	620 431	623 002		
39 Létszámköret (fő)	831	881	881		116	117	117		199	205	205		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3302					3305					3306					ezer Ft
	Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon					Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon					Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	91	92	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	93	94	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	96	97	
Előirányzat megnevezése	90															
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	195 607	211 336	208 361			162 661	178 460	171 489			200 509	224 359	200 395			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	52 033	56 277	56 154			43 726	48 658	45 038			52 024	58 717	53 726			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	150			100	3 961	3 961				896	896			
4 Dologi kiadások (AFA-val)	56 548	96 419	104 005			66 443	88 606	84 426			54 095	93 535	93 535			
5 Működési c.pénzeszk.átv.áht-n kívülre, egyéb jutt.	150	150														
6 Támogatás értékű működési kiadás			580					15 789								
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles nyúj., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	304 638	364 482	369 250			272 930	319 685	320 703			306 628	377 507	348 552			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)		497	497				259	259			1 500	6 828	6 828			
11 Céltart.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átv.áht-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	497	497			0	259	259			1 500	6 828	6 828			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átv.áht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céltartalékkal tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0			0	0	0			0	57	57			
22 Feltett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	304 638	364 979	369 747			272 930	319 944	320 962			308 128	384 392	355 437			
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.köls.tám. iránító szervtől kapott tám.	29 985	35 298	35 298			25 000	29 881	29 947			34 720	37 766	37 766			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	273 153	317 429	317 328			247 930	272 755	272 755			273 408	303 867	303 867			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	1 500	3 233	3 233				82	82				4	4			
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapról												1 578	1 578			
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 kívülről																
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen	304 638	364 979	364 878			272 930	319 944	320 010			308 128	384 392	384 392			
39 Létszámkorlát (fő)	103	109	103			90	91	77			98	95	87			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3310					3300					3586				
	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium					Iskolai oktatás összesen					Puskás Tivadar Távközlési Technikum				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	138 928	158 781	158 470	697 705	772 936	738 715	179 170	203 548	193 437						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 944	41 352	41 264	185 727	205 004	196 182	48 380	54 655	50 541						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 145	1 141	400	6 302	6 148	2 001	9 238	9 238						
4 Dologi kiadások (AFA-val)	54 078	63 386	56 332	231 164	341 946	338 298	96 119	148 031	119 162						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.				150	150	0									
6 Támogatás értékű működési kiadás			4 428	0	0	20 797									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0									
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart				0	0	0									
9 Működési kiadások összesen	230 950	264 664	261 635	1 115 146	1 326 338	1 300 140	325 670	415 472	372 378						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)				1 500	7 584	7 584	24 600	65 359	65 359						
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)				0	0	0									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre				0	0	0									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.				0	0	0									
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék				0	0	0									
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 500	7 584	7 584	24 600	65 359	65 359						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)				0	57	57									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre				0	0	0									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0									
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val				0	0	0									
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	57	57	0	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése				0	0	0									
23 Egyéb kiadások				0	0	0									
24 Kiadások összesen	230 950	264 664	261 635	1 116 646	1 333 979	1 307 781	350 270	480 831	437 737						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek				103 705	116 945	114 731	18 364	21 259	21 259						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0									
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.				1 011 441	1 128 680	1 128 579	300 106	313 198	313 198						
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek				0	4	4	1 000	4 672	4 672						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		8 744	8 744	1 500	13 637	13 637									
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 kívülről				0	0	0									
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0									
37 Penzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele				0	74 713	74 713									
38 Bevételek összesen	230 950	264 664	262 384	1 116 646	1 333 979	1 331 664	350 270	480 831	453 672						
39 Létszámkeret (fő)	72	75	63	363	370	330	74	73	46						

ezer Ft

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	ezer Ft			
	3500			
	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
I	108	109	110	
KIADÁSOK				
1 Személyi juttatások	179 170	203 548	193 437	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	48 380	54 655	50 541	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 001	9 238	9 238	
4 Dologi kiadások (AFA-val)	96 119	148 031	119 162	
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart	0	0	0	
9 Működési kiadások összesen	325 670	415 472	372 378	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	24 600	65 359	65 359	
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0	
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre	0	0	0	
14 Támogatásértékt.beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm.tám.	0	0	0	
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0	
16 Felhalmozási kiadások összesen	24 600	65 359	65 359	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre	0	0	0	
19 Támogatásértékt. felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	
20 Céjelleggel tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0	
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	
23 Egyéb kiadások	0	0	0	
24 Kiadások összesen	350 270	480 831	437 737	
BEVÉTELEK				
25 Intézményi működési bevételek	18 364	21 259	21 259	
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	300 106	313 198	313 198	
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevétel	1 000	4 672	4 672	
29 Tám.értékt. működ. bev. TB alap nélkül	0	0	0	
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapol	0	0	0	
31 Támogatásértékt. beruházási bevétel	0	0	0	
32 Támogatásértékt. felújítási bevétel	0	0	0	
33 Működ.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről	6 200	6 200	681	
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről	24 600	24 600	2 960	
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.aht-n kívülről	0	0	0	
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel	0	1 651	1 651	
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzm. maradvány igénybevétele	0	109 251	109 251	
38 Bevételek összesen	350 270	480 831	453 672	
39 Létszámkeret (fő)	741	731	461	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3701					3701 01					3701 02					ezer Ft
	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete					Eötvös József Gimnázium					Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles nyűi., visszafiz., felhalm. tartalék																
9 Működési kiadások összesen																
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűit., visszafiz. felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen																
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céjellelleggel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen																
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen																
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.köls.tám. iránvító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tőkeilelegű bevétel																
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól																
31 Támogatásértéki beruházási bevétel																
32 Támogatásértéki felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzm.aradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen																
39 Létszámközet (fő)																

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3701 03				3701 04				3701 05				ezet Ft	
	Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény				Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium				Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki.					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				49 428	56 634	56 634	121 625	139 452	139 452	149 962	164 280	164 280	
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				13 345	14 840	14 840	32 839	36 760	36 760	40 490	43 425	43 425	
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4	Dologi kiadások (AFA-val)													
5	Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.													
6	Támogatás értékű működési kiadás													
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8	Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart													
9	Működési kiadások összesen				62 773	71 474	71 474	154 464	176 212	176 212	190 452	207 705	207 705	
10	Intézményi beruházások (AFA-val)													
11	Célfjell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12	Önkormányzati beruházások (AF A-val)													
13	Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre													
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15	Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék													
16	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Intézményi felújítások (AFA-val)													
18	Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre													
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20	Célfjellellegel tám.int.felújítások AFA-val													
21	Felújítási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Felvett hitelek törlesztése													
23	Egyéb kiadások													
24	Kiadások összesen				62 773	71 474	71 474	154 464	176 212	176 212	190 452	207 705	207 705	
BEVÉTELEK														
25	Intézményi működési bevételek													
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27	Önk.köls.tám. irányító szervtől kapott tám.													
28	Felhalmozási és tökélellegetű 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.áv. áht-n kívülről													
34	Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35	Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
36	Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel													
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
38	Bevételek összesen				62 773	71 474	71 474	154 464	176 212	176 212	190 452	207 705	207 705	
39	Létszámkeret (fő)				23	21	21	55	53	51	67	67	64	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3701 06						3701 07						3701 08					
	Kossuth Lajos Gimnázium						Kölcsey Ferenc Gimnázium						Madách Imre Gimnázium					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások	93 576	122 770	122 770	190 904	211 878	211 878	136 195	154 932	154 932									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	25 265	32 281	32 281	51 544	56 402	56 402	36 772	41 063	41 063									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4 Dologi kiadások (AFA-val)																		
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																		
6 Támogatás értékű működési kiadás																		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																		
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart																		
9 Működési kiadások összesen	118 841	155 051	155 051	242 448	268 280	268 280	172 967	195 995	195 995									
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11 Célfel. tám.int.beruházás (AFA-val)																		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre																		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																		
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																		
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre																		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20 Célfelleggel tám.int.felújítások AFA-val																		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22 Felvett hitelek törlesztése																		
23 Egyéb kiadások																		
24 Kiadások összesen	118 841	155 051	155 051	242 448	268 280	268 280	172 967	195 995	195 995									
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek																		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																		
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.																		
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek																		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																		
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól																		
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																		
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																		
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																		
38 Bevételek összesen	118 841	155 051	155 051	242 448	268 280	268 280	172 967	195 995	195 995									
39 Létszámkeret (fő)	44	40	30	76	73	66	51	50	49									

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3701 09						3701 10						3701 11					
	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium						Petőfi Sándor Gimnázium						Széchenyi István Gimnázium					
	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	I	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások		189 334	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109	223 109
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		51 120	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946	58 946
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4 Dologi kiadások (AFA-val)																		
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																		
6 Támogatás értékű működési kiadás																		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																		
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart																		
9 Működési kiadások összesen		240 454	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11 Célfell.tám.int.beruházás (AFA-val)																		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre																		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																		
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																		
16 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre																		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20 Célfelleggel tám.int.felújítások AFA-val																		
21 Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése																		
23 Egyéb kiadások																		
24 Kiadások összesen		240 454	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek																		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																		
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																		
28 Felhalmozási és tökéletesítő bevételek																		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																		
30 Támogatásértékű működ. bevételek TB alapól																		
31 Támogatásértékű beruházási bevételek																		
32 Támogatásértékű felújítási bevételek																		
33 Működ.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről																		
34 Beruh.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről																		
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről																		
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37 Pénzforgalom nélküli bevételek, pénzeszk. átv. igénybevétele																		
38 Bevételek összesen		240 454	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055	282 055
39 Létszámkeret (fő)		97	89	82	82	48	47	42	42	49	49	40	58	58	49	49	40	40

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3701 12						3701 13						3701 14					
	Veres Pálné Gimnázium						Vörösmarty Mihály Gimnázium						Zrínyi Miklós Gimnázium					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások	179 527	205 912	205 912	121 738	149 162	149 162	112 437	132 332	132 332									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	48 472	54 239	54 239	32 869	39 285	39 285	30 358	34 838	34 838									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4 Dologi kiadások (AFA-val)																		
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																		
6 Támogatás értékű működési kiadás																		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																		
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart																		
9 Működési kiadások összesen	227 999	260 151	260 151	154 607	188 447	188 447	142 795	167 170	167 170									
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11 Célfel. tám.int.beruházás (AFA-val)																		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre																		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																		
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																		
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre																		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20 Célfelleggel tám.int.felújítások AFA-val																		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22 Felvett hitelek törlesztése																		
23 Egyéb kiadások																		
24 Kiadások összesen	227 999	260 151	260 151	154 607	188 447	188 447	142 795	167 170	167 170									
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek																		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																		
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																		
28 Felhalmozási és tökéletesítő bevételek																		
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.áv. áht-n kívülről																		
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																		
38 Bevételek összesen	227 999	260 151	260 151	154 607	188 447	188 447	142 795	167 170	167 170									
39 Létszámkeret (fő)	70	62	56	57	51	47	51	51	51									

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3701 00-3701 14					3702 00					3702 01				
	Gimnáziumok					Kollégiumok					Ady Endre Fővárosi				
	összesen					Gazdasági Szervezete					Gyakorló Kollégium				
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	2 903 203	2 862 604	2 816 329	539 425	512 029	474 116	26 198	21 143							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	757 275	755 131	742 648	140 204	135 445	125 183	7 073	5 652							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 183	22 183	8 252		492	121									
4 Dologi kiadások (AFA-val)	908 848	1 355 894	1 100 858	833 717	1 145 443	1 081 951									
5 Működési c.pénzeszk. átd.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0		142	142									
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	14 068	14 723		25 534	25 534									
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0		0	0									
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart	0	0	0		0	0									
9 Működési kiadások összesen	4 591 509	5 009 880	4 682 810	1 513 346	1 819 085	1 707 047	33 271	26 795							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	26 654	95 908	39 232		26 638	20 598									
11 Célfell.tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0		0	0									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0		0	0									
13 Beruh.célú pénzeszk. átd.AHT-n kívülre	0	0	0		0	0									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	0	0	1 753		0	0									
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0		0	0									
16 Felhalmozási kiadások összesen	26 654	95 908	40 985	0	26 638	20 598	0	0							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	9 236	5 307	5 307		7 035	6 132									
18 Felúj.célú pénzeszk. átd.Aht-n kívülre	0	0	0		0	0									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0		0	0									
20 Célfelleggel tám.int.felújítások AFA-val	0	50	50		10 000	10 000									
21 Felújítási kiadások összesen	9 236	5 357	5 357	10 000	17 035	16 132	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése	0	0	0		0	0									
23 Egyéb kiadások	0	0	0		0	0									
24 Kiadások összesen	4 627 399	5 111 145	4 729 152	1 523 346	1 862 758	1 743 777	33 271	26 795							
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek	251 638	251 638	223 684	477 000	477 000	459 163									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0		0	0									
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	4 373 011	4 508 937	4 508 838	1 046 346	1 241 361	1 206 710									
28 Felhalmozási és tőkefellegly. bevétel	0	0	0		118	118									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	10 887	43 346		11 758	39 917									
30 Támogatásértékű bevétel TB alapról	0	0	0		1 000	1 000									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0		32	32									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	4 086		0	0									
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	2 750	2 750	0		0	0									
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	0	0		0	0									
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	0	0		0	0									
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel	0	336 933	336 883		0	0									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0	0									
38 Bevételek összesen	4 627 399	5 111 145	5 116 837	1 523 346	1 862 758	1 828 565	33 271	26 795							
39 Létszámkeret (fő)	1 112	1 063	996	307	307	290	11	0							

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3702 02				3702 03				3702 04				ezer Ft
	Gárdonyi Géza Kollégium				Deák Ferenc Középiskolai Kollégium				Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	166	167	168		169	170	171		172	173	174		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	39 892	27 791	27 791		84 582	85 610	85 610		20 230	20 867	20 867		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	10 771	7 579	7 579		22 837	22 747	22 747		5 462	5 523	5 523		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.köles.nyűi., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	50 663	35 370	35 370		107 419	108 357	108 357		25 692	26 390	26 390		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervének foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűjti., visszafiz. felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	50 663	35 370	35 370		107 419	108 357	108 357		25 692	26 390	26 390		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel													
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol													
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	50 663	35 370	35 370		107 419	108 357	108 357		25 692	26 390	26 390		
39 Létszámkkeret (f6)	171	0	0		38	35	30		8	9	5		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3702 05				3702 06				3702 07				ezer Ft	
	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium				József Attila Középiskolai Kollégium				Káldor Miklós Kollégium					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk. átvad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk. c.tám.köles nyúj., vissza fiz., műk. tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell. tám.int. beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk. átvad. ÁHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., vissza fiz., felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen														
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk. átvad. Áht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tökejellegű 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 kívülről														
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3702 08				3702 09				3702 10			
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium				Kós Károly Kollégium				Középiskolai Leánykollégium			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	184	185	186		187	188	189		190	191	192	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	30 808	30 595	30 595		91 034	61 542	61 542		22 719	22 372	22 372	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	8 318	8 035	8 035		24 579	16 949	16 949		6 134	6 022	6 022	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	39 126	38 630	38 630		115 613	78 491	78 491		28 853	28 394	28 394	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Célfell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Célfelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	39 126	38 630	38 630		115 613	78 491	78 491		28 853	28 394	28 394	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
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.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	39 126	38 630	38 630		115 613	78 491	78 491		28 853	28 394	28 394	
39 Létszámkeret (fő)	13	13	13		43	0	0		9	10	8	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3702 11				3702 12				3702 13				ezet Ft
	Pannónia Középiskolás Kollégium				Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium				Tereztvárosi Középiskolai Kollégium				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	193	194	195		196	197	198		199	200	201		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	71 336	74 337	74 337		112 558	113 169	113 169		31 534	21 269	21 269		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	19 261	19 771	19 771		30 391	30 206	30 206		8 514	5 390	5 390		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.kölcs.nyűi., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	90 597	94 108	94 108		142 949	143 375	143 375		40 048	26 659	26 659		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Célfell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFÁval)													
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyűi., visszafiz, felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Célfelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	90 597	94 108	94 108		142 949	143 375	143 375		40 048	26 659	26 659		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Onk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tökéletesítgü bevétele													
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30 Támogatásért.működ.bevétél TB alapól													
31 Támogatásértékű beruházási bevétele													
32 Támogatásértékű felújítási bevétele													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás, hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétele, pénzmaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	90 597	94 108	94 108		142 949	143 375	143 375		40 048	26 659	26 659		
39 Létszámkeret (fő)	28	27	25		51	44	31		17	0	0		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	370217				3702 00-3702 17				3703 00				ezer Ft
	Várna Társégi Középiskolai Kollégium				Kollégiumok összesen				Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
	211	212	213	214	215	216	217	218	219				
Előirányzat megnevezése													
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások		50 425	50 425	1 359 644	1 339 270	1 301 357	774 217	984 950	733 540				
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		13 664	13 664	361 663	356 282	346 020	227 830	260 988	190 888				
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	492	121	21 791	23 790	14 392				
4 Dologi kiadások (AFA-val)				833 717	1 145 443	1 081 951	1 506 374	1 653 616	1 582 542				
5 Működési c.pénzeszk. átvad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.					142	142	2 530	2 530					
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	25 534	25 534	0	68 590	68 590				
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás				0	0	0	0						
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart				0	0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	0	64 089	64 089	2 555 024	2 867 163	2 755 125	2 532 742	2 994 464	2 589 952				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)				0	26 638	20 598	35 153	85 174	85 174				
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)				0	0	0	0	40 400	40 000				
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre				0	0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.				0	0	0	0						
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék				0	0	0	0						
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	26 638	20 598	35 153	125 574	125 174				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)				0	7 035	6 132	3 450	7 429	7 430				
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre				0	0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				10 000	10 000	10 000	82 637	125 637	124 675				
20 Céljellellegel tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0	10 000	17 035	16 132	86 087	133 066	132 105				
21 Felújítási kiadások összesen				0	0	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0						
23 Egyéb kiadások				0	0	0	0						
24 Kiadások összesen	0	64 089	64 089	2 565 024	2 910 836	2 791 855	2 653 982	3 253 104	2 847 231				
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek				477 000	477 000	459 163	196 207	232 047	232 047				
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0	0						
27 Önk.költs.tám.írányító szervtől kapott tám.		56 887	64 089	2 088 024	2 261 280	2 254 788	2 453 855	2 548 519	2 546 808				
28 Felhalmozási és tökéletesítgü bevétel				0	118	118	3 920	3 920	28				
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		7 202		0	39 917	39 917	0	25 698	52 926				
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	1 000	1 000	0						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről				0	32	32	0	5 776	15 201				
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről				0	0	0	0						
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről				0	0	0	0						
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	0						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzaradvány igénybevétele				0	131 489	121 625	0						
38 Bevételek összesen	0	64 089	64 089	2 565 024	2 910 836	2 876 643	2 653 982	3 253 104	3 284 154				
39 Létszámkeret (fő)	0	76	44	677	634	545	440	442	413				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 01				3703 02				3703 03				ezer Ft	
	1. sz. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ				3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ				4. sz. főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szervezetek foly. műk. támogatás														
8 Műk. c. tám. köles nyúj., visszafiz., műk. tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell. tám. int. beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm. c. tám. köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen														
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céljelleggel tám. int. felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
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 alapról														
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 kívülről														
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 04				3703 05				3703 06				ezer Ft
	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon				Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon				Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	229	230	231		232	233	234		235	236	237		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	193 700	199 183	199 183		131 538	127 757	127 757		193 789	213 552	213 552		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	52 299	53 020	53 020		35 343	33 657	33 657		49 942	56 800	56 800		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	245 999	252 203	252 203		166 881	161 414	161 414		243 731	270 352	270 352		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	245 999	252 203	252 203		166 881	161 414	161 414		243 731	270 352	270 352		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.költs.tám.irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevétel													
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol													
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	245 999	252 203	252 203		166 881	161 414	161 414		243 731	270 352	270 352		
39 Létszámkeret (fő)	102	105	96		62	61	54		104	106	99		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 07				3703 08				3703 09				ezer Ft	
	Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény				Beszédivizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ				Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	238	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	240	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	244		
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások													
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó													
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4	Dologi kiadások (AFA-val)													
5	Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6	Támogatás értékű működési kiadás													
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8	Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart													
9	Működési kiadások összesen													
10	Intézményi beruházások (AFA-val)													
11	Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13	Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15	Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék													
16	Felhalmozási kiadások összesen													
17	Intézményi felújítások (AFA-val)													
18	Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20	Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21	Felújítási kiadások összesen													
22	Felvett hitelek törlesztése													
23	Egyéb kiadások													
24	Kiadások összesen													
BEVÉTELEK														
25	Intézményi működési bevételek													
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27	Önk.költs.tám.irányító szervtől kapott tám.													
28	Felhalmozási és tökejellegű bevétel													
29	Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30	Támogatásért.működ.bevétel TB alapról													
31	Támogatásértékű beruházási bevétel													
32	Támogatásértékű felújítási bevétel													
33	Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34	Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35	Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről													
36	Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele													
38	Bevételek összesen													
39	Létszámközet (fő)													

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 10				3703 11				3703 12				ezzer Ft
	Eltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon				Fővárosi Beszedjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				Fővárosi Iskolasznanatórium, Általános Iskola				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	247	248	249		250	251	252		253	254	255		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	123 026	116 199	116 199		82 885	85 054	85 054		66 205	69 334	69 334		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	33 218	29 266	29 266		21 635	22 407	22 407		17 876	18 524	18 524		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési e.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													
8 Műk.e.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	156 244	145 465	145 465		104 520	107 461	107 461		84 081	87 858	87 858		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céltám.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.e.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
16 Felhalmozási kiadások összesen													
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céltám.tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
21 Felújítási kiadások összesen													
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	156 244	145 465	145 465		104 520	107 461	107 461		84 081	87 858	87 858		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tökélellegű bevétel													
29 Tām.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól													
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	156 244	145 465	145 465		104 520	107 461	107 461		84 081	87 858	87 858		
39 Létszámkeret (fő)	67	67	56		36	36	32		30	30	26		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 13				3703 14				3703 15				ezer Ft	
	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákothona				Hallássérültek Ovodája, Ált. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Intézménye és Diákothona				Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	256	257	258		259	260	261		262	263	264			
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk.célú kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre														
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen														
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre														
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel														
29 Tam.értékű működési bev. TB alap nélkül														
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol														
31 Támogatásértéki beruházási bevétel														
32 Támogatásértéki 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 kívülről														
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel														
37 Pénzforgalomban nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 16				3703 17				3703 18			
	Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ				Mozgásvizsgáló Általános Iskola, Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon				Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	267	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	270	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	273
Előirányzat megnevezése	265	266	267		268	269	270		271	272	273	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	29 243	34 739	34 739		416 823	414 937	414 937		33 137	33 815	33 815	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	7 732	8 960	8 960		112 543	110 392	110 392		8 947	8 421	8 421	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk. c. tám. köles nyújt., visszafiz., műk. tart												
9 Működési kiadások összesen	36 975	43 699	43 699		529 366	525 329	525 329		42 084	42 236	42 236	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám. int. beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre												
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. c. tám. köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre												
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám. int. felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	36 975	43 699	43 699		529 366	525 329	525 329		42 084	42 236	42 236	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költs. tám., iránító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól												
31 Támogatásértéki beruházási bevétel												
32 Támogatásértéki felújítási bevétel												
33 Működ. célú pénzeszk. átáv. áht-n kívülről												
34 Beruh. célú pénzeszk. átáv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk. átáv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	36 975	43 699	43 699		529 366	525 329	525 329		42 084	42 236	42 236	
39 Létszámkeret (fő)	14	16	11		215	166	148		13	16	10	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 19						3703 20				3703 21				ezer Ft
	Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Kész. Fejl. Spec. Szi., Egys. Gyógyp-t Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotthon						Palotás Gábor Általános Iskola				Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	274	275	276	277	278	279	280	281	282						
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások															
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó															
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)															
5 Működési c.pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.															
6 Támogatás értékű működési kiadás															
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart															
9 Működési kiadások összesen															
10 Intézményi beruházások (AFA-val)															
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)															
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen															
17 Intézményi felújítások (AFA-val)															
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen															
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen															
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.															
28 Felhalmozási és tökélellegű bevétel															
29 Tam.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 kívülről															
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele															
38 Bevételek összesen															
39 Létszámkeret (fő)															

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3703 22					3703 23					3703 00-3703 23					ezzer Ft
	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona					Csillagház Általános Iskola					Gyógypedagógiai Intézmény összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	283	284	285	286	287	288	289	290	291							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	474 502	502 412	502 412			53 075	4 463 044	4 799 840	4 548 430							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	126 701	133 597	133 597			14 199	1 209 524	1 269 479	1 199 379							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							21 791	23 790	14 392							
4 Dologi kiadások (AFA-val)							1 506 374	1 653 616	1 582 542							
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 530	2 530	0							
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	68 590	68 590							
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0							
8 Műk. c. tám. köles. nyújt., visszarfiz., műk. tart							0	0	0							
9 Működési kiadások összesen	601 203	636 009	636 009	0	67 274	67 274	7 203 263	7 817 845	7 413 333							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)							35 153	85 174	85 174							
11 Célpell. tám. int. beruházás (AFA-val)							0	40 400	40 000							
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0							
13 Beruh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kívülre							0	0	0							
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.							0	0	0							
15 Felhalm. c. tám. köles. nyújt., visszarfiz. felhalm. tartalék							0	0	0							
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	35 153	125 574	125 174							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)							3 450	7 429	7 430							
18 Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre							0	0	0							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							82 637	125 637	124 675							
20 Célpelleggel tám. int. felújítások AFA-val							86 087	133 066	132 105							
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	86 087	133 066	132 105							
22 Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23 Egyéb kiadások							0	0	0							
24 Kiadások összesen	601 203	636 009	636 009	0	67 274	67 274	7 324 503	8 076 485	7 670 612							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek							196 207	232 047	232 047							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0							
27 Önk. kölsz. tám. -irányító szervtől kapott tám.							7 124 376	7 303 310	7 301 599							
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel							3 920	3 920	28							
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül							0	94 288	121 516							
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	5 776	15 201							
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről							0	0	0							
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről							0	0	0							
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	437 144	437 144							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0							
38 Bevételek összesen	601 203	636 009	636 009	0	67 274	67 274	7 324 503	8 076 485	8 107 535							
39 Létszámkeret (fő)	2271	2331	2181	01	561	511	2 2001	2 2211	2 0371							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3704 00				3704 01				3704 02			
	BFIISZK				Békéssy György				Harsányi János Gazdasági			
	Gazdasági Szervezete				Szakközépiskola				Szakközépiskola és Szakiskola			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
	293	294	295	296	297	298	299	300			301	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	312 798	425 682	324 244	123 732	120 984	118 398	142 537	142 135			137 697	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	60 595	88 324	77 650	33 408	32 131	31 449	38 485	38 333			37 151	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6 866	2 259									
4 Dologi kiadások (AFA-val)	413 635	535 975	522 530									
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás		12 462	64 162									
8 Műk. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz., műk. tart												
9 Működési kiadások összesen	793 232	1 069 309	990 845	157 140	153 115	149 847	181 022	180 468			174 848	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	12 802	50 889	44 881	0	0	0	0	0			0	
11 Céltám. tám. int. beruházás (AFA-val)		48 534	440									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	12 802	50 889	44 881	0	0	0	0	0			0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	8 000	8 000	8 000									
20 Céltám. tám. int. felújítások AFA-val	8 000	8 000	8 000									
21 Felújítási kiadások összesen	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0			0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	814 034	1 176 732	1 044 166	157 140	153 115	149 847	181 022	180 468			174 848	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek	122 000	122 000	90 551									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	682 749	756 705	811 413	157 140	153 115	149 847	181 022	180 468			174 848	
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek			4 581									
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül	8 285	13 883	13 949									
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alapról												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel		26 570	26 571									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről	1 000	6 417	17 921									
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	814 034	1 176 732	1 216 143	157 140	153 115	149 847	181 022	180 468			174 848	
39 Létszámkeret (fő)	191	191	182	53	49	43	60	54			49	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3704 03				3704 04				3704 05				ezer Ft
	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola				Leővey Klára Közgazdasági és Szki.				Szász Ferenc Kereskedelmi Szki. és Szakiskola				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	302	303	304		305	306	307		308	309	310		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	173 740	166 418	163 395		119 168	126 712	126 180		180 928	181 092	174 690		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	46 910	44 817	44 252		32 175	34 109	33 665		48 850	48 661	46 955		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													
8 Műk. c. tám. kölcs. nyúj., visszafiz., műk. tart													
9 Működési kiadások összesen	220 650	211 235	207 647		151 343	160 821	159 845		229 778	229 753	221 645		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Célt. tám. int. beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Célt. tám. int. felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	220 650	211 235	207 647		151 343	160 821	159 845		229 778	229 753	221 645		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tökejellegű 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 kívülről													
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	220 650	211 235	207 647		151 343	160 821	159 845		229 778	229 753	221 645		
39 Létszámkeret (fő)	63	55	55		52	44	38		71	69	59		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3704 06					3704 07					3704 08					ezer Ft
	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki.					Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium					Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1	135 693	133 361	129 362	190 920	182 261	176 308	109 911	110 856	107 791							
2	36 637	35 959	34 899	51 548	48 842	47 267	29 676	29 822	29 008							
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9	172 330	169 320	164 261	242 468	231 103	223 575	139 587	140 678	136 799							
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17																
18																
19																
20																
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22																
23																
24	172 330	169 320	164 261	242 468	231 103	223 575	139 587	140 678	136 799							
BEVÉTELEK																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38	172 330	169 320	164 261	242 468	231 103	223 575	139 587	140 678	136 799							
39	61	58	47	74	71	60	44	45	36							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3704 09					3704 10					3704 00-3704 10					ezer Ft
	Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola					Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola					BETISZK összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	320	321	322	323	324	325	326	327	328							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	228 887	225 020	216 475	132 423	124 275	119 431	1 850 737	1 938 796	1 793 971							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	61 800	60 204	57 913	35 754	33 350	32 087	475 838	494 552	472 296							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 204	6 866	2 259							
4 Dologi kiadások (AFA-val)							413 635	535 975	522 530							
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0							
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	12 462	64 162							
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás							0	0	0							
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart							0	0	0							
9 Működési kiadások összesen	290 687	285 224	274 388	168 177	157 625	151 518	2 746 414	2 988 651	2 855 218							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)							12 802	50 889	44 881							
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)							0	0	0							
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0							
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre							0	0	0							
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.							0	0	0							
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0							
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	12 802	50 889	44 881							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)							0	48 534	440							
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre							0	0	0							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							8 000	8 000	8 000							
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val							0	0	0							
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000							
22 Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23 Egyéb kiadások							0	0	0							
24 Kiadások összesen	290 687	285 224	274 388	168 177	157 625	151 518	2 767 216	3 096 074	2 908 539							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek							122 000	122 000	90 551							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0							
27 Önk.köls.tám., irányító szervtől kapott tám.							2 635 931	2 663 585	2 663 324							
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevételek							0	0	4 581							
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							8 285	26 345	26 411							
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól							0	0	0							
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	26 570	26 571							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							1 000	6 417	17 921							
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	0	0							
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	0	0							
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	0	0							
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele							0	0	0							
38 Bevételek összesen	290 687	285 224	274 388	168 177	157 625	151 518	2 767 216	3 096 074	3 080 516							
39 Létszámkeret (fő)	89	89	74	47	52	46	805	777	689							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3705 00				3705 01				3705 02				ezer Ft	
	Csepel TISZK Gazdasági Szervezete				Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium				Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	201 009	182 544	179 050		282 988	286 460	284 548		121 994	124 628	124 311			
2	41 954	45 966	45 563		76 406	77 264	76 748		32 938	33 591	33 501			
3	31 600	38 928	36 228											
4	209 117	352 722	306 645											
5	1 100	1 100												
6		10 872	67 301											
7														
8		15 000	15 000											
9	484 780	647 132	649 787		359 394	363 724	361 296		154 932	158 219	157 812			
10		9 033	9 033											
11														
12														
13														
14														
15														
16	0	9 033	9 033		0	0	0		0	0	0			
17														
18														
19														
20														
21	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
22														
23														
24	484 780	656 165	658 820		359 394	363 724	361 296		154 932	158 219	157 812			
BEVÉTELEK														
25	47 865	50 721	53 721											
26														
27	401 083	449 697	453 097		359 394	359 390	356 962		154 932	158 219	157 812			
28														
29	30 000	67 211	67 211			4 334	4 334							
30														
31		3 355	3 355											
32	5 832	31 102	31 102											
33														
34														
35														
36														
37														
38	484 780	656 165	662 565		359 394	363 724	361 296		154 932	158 219	157 812			
39	119	119	110		130	125	100		52	50	50			
Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3705 03				3705 04				3705 00-3705 04				ezer Ft
	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola				Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola				Csepel TISZK összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	338	339	340		341	342	343		344	345	346		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	128 100	116 715	116 425		132 025	128 659	128 503		866 116	839 006	832 837		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	34 587	31 518	31 440		35 646	34 709	34 667		221 531	223 048	221 919		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									31 600	38 928	36 228		
4 Dologi kiadások (AFA-val)									209 117	352 722	306 645		
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.									1 100	1 100	0		
6 Támogatás értékű működési kiadás									0	10 872	67 301		
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás									0	0	0		
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart									0	15 000	15 000		
9 Működési kiadások összesen	162 687	148 233	147 865		167 671	163 368	163 170		1 329 464	1 480 676	1 479 930		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									0	9 033	9 033		
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)									0	0	0		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)									0	0	0		
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre									0	0	0		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.									0	0	0		
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék									0	0	0		
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	9 033	9 033		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)									0	0	0		
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Áht-n kívülre									0	0	0		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									0	0	0		
20 Céltám.int.felújítások AFA-val									0	0	0		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése									0	0	0		
23 Egyéb kiadások									0	0	0		
24 Kiadások összesen	162 687	148 233	147 865		167 671	163 368	163 170		1 329 464	1 489 709	1 488 963		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek									47 865	50 721	53 721		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele									0	0	0		
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.									1 245 767	1 273 685	1 273 684		
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevétel									0	0	0		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									30 000	76 767	76 767		
30 Támogatásért. működ.bevétel TB alapól									0	0	0		
31 Támogatásértékű beruházási bevétel									0	3 355	3 355		
32 Támogatásértékű felújítási bevétel									0	0	0		
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről									5 832	31 102	31 102		
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről									0	0	0		
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről									0	0	0		
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									0	0	0		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi igénybevétele									0	54 079	54 079		
38 Bevételek összesen	162 687	148 233	147 865		167 671	163 368	163 170		1 329 464	1 489 709	1 492 708		
39 Létszámkeret (fő)	551	551	421		581	541	491		4141	4031	3511		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3706 00				3706 01				3706 02				ezer Ft
	Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete				Budai Középiskola				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola				
	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	I	347	348	349	350	351	352	353	354	355			
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	251 369	254 639	238 978	367 836	372 434	366 885	156 823	181 416	181 070			
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	64 557	68 730	62 073	94 424	97 601	97 346	40 256	47 551	47 457			
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861	4 861	4 384									
4	Dologi kiadások (AFA-val)	339 069	571 518	563 001									
5	Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	500									
6	Támogatás értékű működési kiadás			41 919									
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8	Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafigz., műk.tart												
9	Működési kiadások összesen	660 856	900 748	910 855	462 260	470 035	464 231	197 079	228 967	228 527			
10	Intézményi beruházások (AFA-val)	377 974	430 692	427 596									
11	Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)	58 052	58 052	58 052									
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13	Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre												
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm.tám.		65 000	65 000									
16	Felhalmozási kiadások összesen	436 026	553 744	550 648	0	0	0	0	0	0			
17	Intézményi felújítások (AFA-val)	2 000	2 000	2 000									
18	Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre												
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20	Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21	Felújítási kiadások összesen	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0			
22	Felvett hitelek törlesztése												
23	Egyéb kiadások												
24	Kiadások összesen	1 098 882	1 456 492	1 463 503	462 260	470 035	464 231	197 079	228 967	228 527			
BEVÉTELEK													
25	Intézményi működési bevételek	112 420	133 462	133 509									
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27	Önk.költs.tám.irányító szervtől kapott tám.	605 326	586 089	598 985									
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29	Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	10 000	31 256	31 526									
30	Támogatásért.működ.bevétel TB alapol												
31	Támogatásértékű beruházási bevétel	369 136	486 240	484 361									
32	Támogatásértékű felújítási bevétel												
33	Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	2 000	99 722	99 722									
34	Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35	Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről												
36	Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38	Bevételek összesen	1 098 882	1 456 492	1 467 826	462 260	470 035	464 231	197 079	228 967	228 527			
39	Létszámkeret (fő)	174	174	174	145	141	141	70	69	69			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3706 03					3706 04					3706 05					ezer Ft
	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola					Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium					Ovegés József Gyakorló Középiskola és Szakiskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	356	357	358	359	360	361	362	363	364							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	203 415	205 511	200 245	124 699	132 317	132 095	364 789	381 466	380 595							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	52 217	53 290	53 053	32 010	35 108	35 048	93 693	94 811	94 576							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk. c. tám. kölcs. nyúj., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	255 632	258 801	253 298	156 709	167 425	167 143	458 482	476 277	475 171							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	255 632	258 801	253 298	156 709	167 425	167 143	458 482	476 277	475 171							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökejellegű 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.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen	255 632	258 801	253 298	156 709	167 425	167 143	458 482	476 277	475 171							
39 Létszámkeret (fő)	83	75	75	49	43	43	135	135	135							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3706 00-3706 05					3707 00					3707 01					ezer Ft
	Dél-Budai TISZK összesen					Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete					Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	365	366	367	368	369	370	371	372	373							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	1 468 931	1 527 783	1 499 868	1 677 724	182 433	154 724	144 076	165 270	164 736							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	377 157	397 091	389 553	45 285	45 761	40 089	37 333	44 120	43 975							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861	4 861	4 384	8 359	49 690	47 330										
4 Dologi kiadások (AFA-val)	339 069	571 518	563 001	187 211	218 062	217 331										
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	500			28										
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	41 919		3 468	22 594										
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0													
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart	0	0	0													
9 Működési kiadások összesen	2 191 018	2 502 253	2 499 225	408 579	499 414	482 096	181 409	209 390	208 711							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	377 974	430 692	427 596	3 158	9 862	9 018										
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)	58 052	58 052	58 052													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0													
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre	0	0	0													
14 Támogatásértékű beruházás kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm.tám.	0	0	0													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék	0	65 000	65 000													
16 Felhalmozási kiadások összesen	436 026	553 744	550 648	3 158	9 862	9 018	0	0	0							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	2 000	2 000	2 000													
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre	0	0	0													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0													
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0													
21 Felújítási kiadások összesen	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése	0	0	0													
23 Egyéb kiadások	0	0	0													
24 Kiadások összesen	2 629 044	3 057 997	3 051 873	411 737	509 276	491 114	181 409	209 390	208 711							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek	112 420	133 462	133 509	40 322	40 322	35 073										
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0													
27 Önk.köls.tám.irányító szervtől kapott tám.	2 135 488	2 187 594	2 187 355	371 175	381 026	382 285	181 409	209 390	208 711							
28 Felhalmozási és tökéltellegű bevétel	0	0	0													
29 Tām.értékű működési bev. TB alap nélkül	10 000	31 256	31 526	240	35 726	35 603										
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0													
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	369 136	486 240	484 361	486 240	5 689	5 689										
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	2 000	99 722	99 722		486	486										
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	0	0													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről	0	0	0													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel	0	0	0													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele	0	119 723	119 723													
38 Bevételek összesen	2 629 044	3 057 997	3 056 196	411 737	509 276	505 163	181 409	209 390	208 711							
39 Létszámkeret (fő)	656	637	637	91	91	79	66	62	62							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3707 02					3707 03					3707 00-3707 03					ezer Ft
	Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki.					Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola					Építőipari TISZK összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	374	375	376	377	378	379	380	381	382							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	165 301	177 310	176 868	219 110	218 518	218 520	696 211	743 531	714 848							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	42 812	47 145	47 025	54 621	57 972	57 972	180 051	194 998	189 061							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 359	49 690	47 330							
4 Dologi kiadások (AFA-val)							187 211	218 062	217 331							
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	28							
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	3 468	22 594							
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás							0	0	0							
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart							0	0	0							
9 Működési kiadások összesen	208 113	224 455	223 893	273 731	276 490	276 492	1 071 832	1 209 749	1 191 192							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)							3 158	9 862	9 018							
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)							0	0	0							
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0							
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre							0	0	0							
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.							0	0	0							
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0							
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	3 158	9 862	9 018							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0							
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre							0	0	0							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0							
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val							0	0	0							
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23 Egyéb kiadások							0	0	0							
24 Kiadások összesen	208 113	224 455	223 893	273 731	276 490	276 492	1 074 990	1 219 611	1 200 210							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek							40 322	40 322	35 073							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0							
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.							1 034 428	1 087 893	1 087 913							
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel							0	0	0							
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							240	39 194	39 071							
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0							
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	5 689	5 689							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0							
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	486	486							
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	0	0							
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	0	0							
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele							0	46 027	46 027							
38 Bevételek összesen	208 113	224 455	223 893	273 731	276 490	276 492	1 074 990	1 219 611	1 214 259							
39 Létszámkeret (fő)	711	661	571	921	771	641	3201	2961	2621							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3708 00				3708 01				3708 02				ezer Ft
	Gazdasági TISZK				Berzeviczy Gergely				Bethlen Gábor Közlekedési és				
	Gazdálkodó Szervezete				Két Tanítási Nyelvű				Közigazgatási Szki				
	Közigazgatási Szakközépiskola				Közigazgatási Szki				Közigazgatási Szki				
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
I	383	384	385	386	387	388	389	390	391				
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	152 624	187 461	138 784	122 592	115 665	115 522	101 016	106 843	106 114				
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	38 692	50 216	37 073	30 660	31 030	30 993	25 456	28 297	28 137				
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912	11 991	11 991										
4 Dologi kiadások (AFA-val)	170 876	259 367	259 695										
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	240	2 736	2 568										
6 Támogatás értékű működési kiadás		19 531	19 531										
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	369 344	531 302	469 642	153 252	146 695	146 515	126 472	135 140	134 251				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)		33 680	33 680										
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm.tám.		54	54										
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék		487 295	26 851										
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	521 029	60 585	0	0	0	0	0	0				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék		5 219	5 219										
20 Céltám.int.felújítások AFA-val		5 219	5 219										
21 Felújítási kiadások összesen	5 219	5 219	5 219	0	0	0	0	0	0				
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	374 563	1 057 550	535 446	153 252	146 695	146 515	126 472	135 140	134 251				
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek	54 455	54 455	79 196										
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.köls.tám. iránító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevételek	320 108	395 823	399 661	153 252	145 075	144 895	126 472	133 798	132 909				
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül			47 373		1 620	1 620		1 342	1 342				
30 Támogatásért. működ. bevételek TB alapól		20 951	20 952										
31 Támogatásértékű beruházási bevétel			11 861										
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		586 321	53 067										
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi igénybevétele		73 348	73 348										
38 Bevételek összesen	374 563	1 057 550	685 458	153 252	146 695	146 515	126 472	135 140	134 251				
39 Létszámkeret (fő)	102	102	76	50	44	44	41	36	36				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3708 03				3708 04				3708 05				ezer Ft	
	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.				Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola				Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése				392	393	394		395	396	397		398	399	400
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás														
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céltjell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre														
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen														
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre														
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céltjellellegel tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.költs.tám. iránnyító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tökéltjellegü bevéte														
29 Tám.értéki működési bev. TB alap nélkül														
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól														
31 Támogatásértéki beruházási bevétel														
32 Támogatásértéki felújítási bevétel														
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevéte														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3708 00-3708 05 Gazdasági TISZK összesen					3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete					3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola				
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése				
	eredeti előirányzat 401	módosított előirányzat 402	teljesítés 403	eredeti előirányzat 404	módosított előirányzat 405	teljesítés 406	eredeti előirányzat 407	módosított előirányzat 408	teljesítés 409	eredeti előirányzat 409	módosított előirányzat 410	teljesítés 411	eredeti előirányzat 412	módosított előirányzat 413	teljesítés 414
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	927 068	961 963	909 860	452 779	481 889	414 920	125 644	128 964	128 752						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	233 618	255 561	241 601	123 759	116 904	109 467	31 676	34 707	34 649						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912	11 991	11 991	16 083	40 374	25 575									
4 Dologi kiadások (AFA-val)	170 876	259 367	259 695	638 843	770 299	767 419									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	240	2 736	2 568	150	1 020	1 020									
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	19 531	19 531	0	2 346	111 826									
7 Költségvetési szervezetek foly. műk. támogatás	0	0	0	0	0	0									
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart	0	0	0	0	0	0									
9 Működési kiadások összesen	1 338 714	1 511 149	1 445 246	1 231 614	1 412 832	1 430 227	157 320	163 671	163 401						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	0	33 680	33 680	0	169 541	153 560									
11 Céltart. tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0	0	0	0									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	0	0	0									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetek foly. felhalm. tám.	0	54	54	0	0	0									
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék	0	487 295	26 851	0	17 795	17 795									
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	521 029	60 585	0	169 541	153 560	0	0	0						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	0	0	0									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0									
20 Céltart. tám.int.felújítások AFA-val	5 219	5 219	5 219	0	0	0									
21 Felújítási kiadások összesen	5 219	5 219	5 219	0	17 795	17 795	0	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0									
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0									
24 Kiadások összesen	1 343 933	2 037 397	1 511 050	1 231 614	1 600 168	1 601 582	157 320	163 671	163 401						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek	54 455	54 455	79 196	175 000	175 000	161 650									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0									
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	1 289 478	1 356 139	1 355 734	1 037 330	958 904	984 415	157 320	163 671	163 401						
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevétel	0	0	0	5 000	5 000	20									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	19 531	66 904	14 284	45 430	45 430									
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól	0	0	0	0	0	0									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	20 951	20 952	0	117 489	117 489									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	0	428	428									
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	0	11 861	0	0	0									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0									
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	53 067	0	0	0									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmáradvány igénybevétele	0	586 321	73 348	0	0	0									
38 Bevételek összesen	1 343 933	2 037 397	1 661 062	1 231 614	1 600 168	1 607 349	157 320	163 671	163 401						
39 Létszámkeret (fő)	415	394	368	304	304	245	56	46	46						

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3709 02					3709 03					3709 04					ezer Ft
	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki. és Szki.					Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki. és Kollégium					Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki.					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	410	411	412	413	414	415	416	417	418							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	250 261	260 252	248 738	157 291	166 995	165 587	117 295	121 380	121 269							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	63 694	66 390	65 769	40 002	44 963	44 583	29 671	32 439	32 408							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	313 955	326 642	314 507	197 293	211 958	210 170	146 966	153 819	153 677							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céltám.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.ÁHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Áht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céltám.tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Feltett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	313 955	326 642	314 507	197 293	211 958	210 170	146 966	153 819	153 677							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökejellegű 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.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen	313 955	326 642	314 507	197 293	211 958	210 170	146 966	153 819	153 677							
39 Letétzes	98	102	89	65	61	53	48	49	46							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3709 05				3709 06				3709 07				ezer Ft	
	Csonka Lános Műszaki Szki. és Szakiskola				Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium				Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	138 604	140 427	139 903	296 575	291 415	290 454	103 495	107 359	101 448				
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	35 622	37 589	37 448	75 572	78 031	77 856	26 414	28 348	27 267				
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4	Dologi kiadások (AFA-val)													
5	Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6	Támogatás értékű működési kiadás													
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8	Műk.c.tám.köles nyúj., visszafiz., műk.tart													
9	Működési kiadások összesen	174 226	178 016	177 351	372 147	369 446	368 310	129 909	135 707	128 715				
10	Intézményi beruházások (AFA-val)													
11	Céltjell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13	Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre													
14	Támogatásértékű beruházás kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15	Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék													
16	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	Intézményi felújítások (AFA-val)													
18	Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre													
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20	Céltjellellegel tám.int.felújítások AFA-val													
21	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Felvett hitelek törlesztése													
23	Egyéb kiadások													
24	Kiadások összesen	174 226	178 016	177 351	372 147	369 446	368 310	129 909	135 707	128 715				
BEVÉTELEK														
25	Intézményi működési bevételek													
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27	Önk.költs.tám.irányító szervtől kapott tám.													
28	Felhalmozási és tökéltellegű bevétel													
29	Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30	Támogatásért.működ.bevétel TB alapról													
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 kívülről													
36	Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
38	Bevételek összesen	174 226	178 016	177 351	372 147	369 446	368 310	129 909	135 707	128 715				
39	Létszámkeret (fő)	531	491	401	1091	1041	881	451	451	351				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3709 08				3709 09				3709 00-3709 10				ezer Ft
	Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium				Verebely László Szakközépiskola és Szakiskola				EPTISZK összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	428	429	430	431	432	433	434	435	436				
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	332 655	334 383	331 854	127 223	141 880	141 433	2 101 822	2 174 944	2 084 358				
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	85 343	89 223	89 040	32 419	37 777	37 657	544 172	566 371	556 144				
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							16 083	40 374	25 575				
4 Dologi kiadások (AFA-val)							638 843	770 299	767 419				
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.							150	1 020	1 020				
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	2 346	111 826				
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás							0	0	0				
8 Műk.c.tám.kölcs.nyúj., visszafiz., műk.tart							0	0	0				
9 Működési kiadások összesen	417 998	423 606	420 894	159 642	179 657	179 090	3 301 070	3 555 354	3 546 342				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)							0	169 541	153 560				
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)							0	0	0				
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0				
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre							0	0	0				
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.							0	0	0				
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0				
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	169 541	153 560				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)							0	17 795	17 795				
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre							0	0	0				
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0				
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val							0	0	0				
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	17 795	17 795				
22 Felvett hitelek törlesztése							0	0	0				
23 Egyéb kiadások							0	0	0				
24 Kiadások összesen	417 998	423 606	420 894	159 642	179 657	179 090	3 301 070	3 742 690	3 717 697				
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek							175 000	175 000	161 650				
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0				
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.							3 106 786	3 099 621	3 098 725				
28 Felhalmozási és tökéjelegli bevétel							5 000	5 000	20				
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							14 284	47 235	47 235				
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól							0	0	0				
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	117 489	117 489				
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0				
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről							0	428	428				
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről							0	0	0				
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kívülről							0	0	0				
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0				
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele							0	0	0				
38 Bevételek összesen	417 998	423 606	420 894	159 642	179 657	179 090	3 301 070	3 742 690	3 723 464				
39 Létszámkeret (fő)	134	128	113	58	63	54	970	951	809				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3710 00				3710 01				3710 02				ezer Ft	
	Gundel TISZ/K Gazdasági Szervezete				Szamos Mátyás V. vendéglátóipari Szki. és Szakkiskola				Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	369 404	263 029	178 819	109 000	120 526	119 910	146 000	193 212	192 752				
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	79 310	52 018	46 704	29 430	31 870	31 704	39 420	50 990	50 866				
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657	3 657	1 886										
4	Dologi kiadások (AFA-val)	251 621	452 242	448 051										
5	Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.		100	100										
6	Támogatás értékű működési kiadás		33 451	69 386										
7	Támogatási értékű működési kiadás													
8	Műk. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz., műk. tart													
9	Működési kiadások összesen	703 992	804 497	744 946	138 430	152 396	151 614	185 420	244 202	243 618				
10	Intézményi beruházások (AFA-val)	2 292	28 414	28 414										
11	Céljell. tám. int. beruházás (AFA-val)													
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13	Beruh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kívülre													
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.													
15	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék													
16	Felhalmozási kiadások összesen	2 292	28 414	28 414	0	0	0	0	0	0				
17	Intézményi felújítások (AFA-val)													
18	Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre													
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20	Céljelleggel tám. int. felújítások AFA-val													
21	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Felvett hitelek törlesztése													
23	Egyéb kiadások													
24	Kiadások összesen	706 284	832 911	773 360	138 430	152 396	151 614	185 420	244 202	243 618				
BEVÉTELEK														
25	Intézményi működési bevételek	101 000	172 259	172 259										
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27	Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.													
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	605 284	531 112	533 530	138 430	146 259	145 477	185 420	239 592	239 008				
29	Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül		2 469	2 469		6 137	6 137		4 610	4 610				
30	Támogatásért. működ. bevétel TB alapról		19 349	19 349										
31	Támogatásértékű beruházási bevétel													
32	Támogatásértékű felújítási bevétel													
33	Működ. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülről		18 650	18 650										
34	Beruh. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülről		1 178	1 178										
35	Felújítási célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülről													
36	Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel													
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzaradvány igénybevétele													
38	Bevételek összesen	706 284	832 911	835 329	138 430	152 396	151 614	185 420	244 202	243 618				
39	Létszámkeret (fő)	119	119	102	56	60	50	96	105	77				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3710 03					3710 04					3710 00-3710 04					ezer Ft
	Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola					Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola					Gundel TISZK összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	447	448	449	450	451	452	453	454	455							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	130 000	161 984	161 439	230 000	291 373	290 263	984 404	1 030 124	943 183							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	35 100	43 085	42 937	62 100	76 175	75 876	245 360	254 138	248 087							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							3 657	3 657	1 886							
4 Dologi kiadások (AFA-val)							251 621	452 242	448 051							
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	100	100							
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	33 451	69 386							
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0							
8 Műk.c.tám.köles nyúj., visszafiz., műk.tart							0	0	0							
9 Működési kiadások összesen	165 100	205 069	204 376	292 100	367 548	366 139	1 485 042	1 773 712	1 710 693							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)							2 292	28 414	28 414							
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)							0	0	0							
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0							
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre							0	0	0							
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.							0	0	0							
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0							
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 292	28 414	28 414							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0							
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre							0	0	0							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0							
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val							0	0	0							
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23 Egyéb kiadások							0	0	0							
24 Kiadások összesen	165 100	205 069	204 376	292 100	367 548	366 139	1 487 334	1 802 126	1 739 107							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek							101 000	172 259	172 259							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0							
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.							1 386 334	1 466 876	1 465 826							
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel							0	0	0							
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							0	35 920	35 920							
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól							0	0	0							
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	19 349	19 349							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0							
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	18 650	18 650							
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	1 178	1 178							
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről							0	0	0							
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás, pénzügyi vállalkozás							0	87 894	87 894							
38 Bevételek összesen	165 100	205 069	204 376	292 100	367 548	366 139	1 487 334	1 802 126	1 801 076							
39 Létszámkeret (fő)	771	761	721	1461	1161	991	4941	4761	4001							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3711 00				3711 01				3711 02				ezer Ft
	Humán ITISZ/K Gazdasági Szervezete				Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki., Szakiskola és Gimnázium				Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépiskola				
	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
		456	457	458	459	460	461	462	463	464			
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	209 597	197 098	188 347	119 390	133 848	127 782	84 776	92 520	92 365			
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	52 168	50 508	49 830	27 812	34 514	34 197	18 466	24 578	24 536			
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 768	7 143	1 009									
4	Dologi kiadások (AFA-val)	184 744	364 793	362 780									
5	Működési c.pénzeszk.átd.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6	Támogatás értékű működési kiadás		74 379	74 381									
7	Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás												
8	Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart												
9	Működési kiadások összesen	464 277	693 921	676 347	147 202	168 362	161 979	103 242	117 098	116 901			
10	Intézményi beruházások (AFA-val)		22 201	21 823									
11	Céltjell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13	Beruh.célú pénzeszk.átd.AHT-n kívülre												
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.		2	2									
15	Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16	Felhalmozási kiadások összesen	0	22 203	21 825	0	0	0	0	0	0			
17	Intézményi felújítások (AFA-val)		1 600	1 600									
18	Felúj.célú pénzeszk.átd.Aht-n kívülre												
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20	Céltjellellegel tám.int.felújítások AFA-val												
21	Felújítási kiadások összesen	31 000	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0			
22	Felvett hitelek törlesztése												
23	Egyéb kiadások												
24	Kiadások összesen	495 277	717 724	699 772	147 202	168 362	161 979	103 242	117 098	116 901			
BEVÉTELEK													
25	Intézményi működési bevételek												
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27	Önk.köls.tám.irányító szervtől kapott tám.												
28	Felhalmozási és tökéltellegű bevétel												
29	Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		568	3 013									
30	Támogatásért.működ.bevétel TB alapól		18 646	18 645									
31	Támogatásértékű beruházási bevétel												
32	Támogatásértékű felújítási bevétel		16 589	16 589									
33	Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34	Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35	Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről												
36	Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38	Bevételek összesen	495 277	717 724	792 374	147 202	168 362	161 979	103 242	117 098	116 901			
39	Létszámkeret (fő)	104	104	87	49	49	43	37	37	32			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3711 03					3711 04					3711 05				
	Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium					Kanisvay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium					Racoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Flóirányzat megnevezése	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	134 067	132 812	115 707	148 178	162 370	162 041	384 593	411 971	370 922						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	31 774	31 264	30 694	35 584	43 666	43 577	99 416	99 179	98 948						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)															
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.															
6 Támogatás értékű működési kiadás															
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart															
9 Működési kiadások összesen	165 841	164 076	146 401	183 762	206 036	205 618	484 009	511 150	469 870						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)															
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)															
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)															
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céjellleggel tám.int.felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen	165 841	164 076	146 401	183 762	206 036	205 618	484 009	511 150	469 870						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.															
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek															
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül															
30 Támogatásértékű működ. bevételek TB alapról															
31 Támogatásértékű beruházási bevételek															
32 Támogatásértékű felújítási bevételek															
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről															
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről															
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről															
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás igénybevétele															
38 Bevételek összesen	165 841	164 076	146 401	183 762	206 036	205 618	484 009	511 150	469 870						
39 Létszámkeret (fő)	58	51	36	65	64	53	168	151	99						

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3711 06				3711 00-3711 06				3712 00				ezer Ft
	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium				Humán TISZK összesen				Modell TISZ/K Gazdasági Szervezete				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	474	475	476		477	478	479		480	481	482		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	143 903	152 948	146 689		1 224 504	1 283 567	1 203 853		149 672	186 629	143 562		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	34 430	39 404	39 237		299 650	323 113	321 019		39 611	48 310	36 942		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai					17 768	7 143	1 009		14 022	20 414	18 986		
4 Dologi kiadások (AFA-val)					184 744	364 793	362 780		209 771	258 675	241 858		
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.					0	0	0						
6 Támogatás értékű működési kiadás					0	74 379	74 381						
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás					0	0	0						
8 Műk.c.tám.köles nyúj., visszafiz, műk.tart					0	0	0						
9 Működési kiadások összesen	178 333	192 352	185 926		1 726 666	2 052 995	1 963 042		413 076	514 028	441 348		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)					0	22 201	21 823		1 005	6 958	6 716		
11 Céltjell.tám.int.beruházás (AFA-val)					0	0	0						
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)					0	0	0						
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre					0	0	0						
14 Támogatásértékű beruházás kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm.tám.					0	2	2						
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék					0	0	0						
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	22 203	21 825		1 005	6 958	6 716		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)					0	1 600	1 600			1 353	1 353		
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre					0	0	0						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék					31 000	0	0		24 547	24 547	24 371		
20 Céltjellellegel tám.int.felújítások AFA-val					31 000	1 600	1 600		24 547	25 900	25 724		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		31 000	1 600	1 600						
22 Felvett hitelek törlesztése					0	0	0						
23 Egyéb kiadások					0	0	0						
24 Kiadások összesen	178 333	192 352	185 926		1 757 666	2 076 798	1 986 467		438 628	546 886	473 788		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek					120 500	146 792	146 887		40 000	40 000	35 188		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele					0	0	0						
27 Önk.költ.s.tám.irányító szervtől kapott tám.					1 637 166	1 695 156	1 694 888		387 460	436 843	436 552		
28 Felhalmozási és tökéltellegű bevétel					0	0	0						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül					0	74 947	77 392		11 168	13 846	13 587		
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapról					0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel					0	18 646	18 645			107	107		
32 Támogatásértékű felújítási bevétel					0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről					0	16 589	16 589						
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről					0	0	0						
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kívülről					0	0	0						
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel					0	0	0						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele					0	124 668	124 668						
38 Bevételek összesen	178 333	192 352	185 926		1 757 666	2 076 798	2 079 069		438 628	546 886	50 097		
39 Létszámkeret (fő)	62	61	49		543	517	399		100	100	83		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3712 01				3712 02				3712 03				ezer Ft
	Jelky András Ruhaiipari és Művészeti Szakközépiskola				Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki. és Szakiskola				Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	483	484	485		486	487	488		489	490	491		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	169 526	165 482	165 482		244 023	239 912	239 912		210 259	206 684	206 684		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	44 872	44 311	44 311		64 931	63 359	63 359		55 869	55 030	55 030		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk.átd.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	214 398	209 793	209 793		308 954	303 271	303 271		266 128	261 714	261 714		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céltám.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átd.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átd.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céltám.tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	214 398	209 793	209 793		308 954	303 271	303 271		266 128	261 714	261 714		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.köls.tám.írányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tökéletesítgü bevétel													
29 Tán.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30 Támogatásért.működ bevétel TB alapól													
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzmaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	214 398	209 793	209 793		308 954	303 271	303 271		266 128	261 714	261 714		
39 Létszámkeret (fő)	69	66	60		100	96	83		93	97	88		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3712 00-3712 03 Modell TISZK összesen					3713 00 Petik TISZK Gazdasági Szervezete					3713 01 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium				
	ezzer Ft														
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	773 480	798 707	755 640	180 449	229 789	180 763	150 164	180 763	150 164	146 678	146 267				
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	205 283	211 010	199 642	48 721	59 869	46 619	40 545	46 619	40 545	39 570	39 465				
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 022	20 414	18 986	2 500	537	536		536							
4 Dologi kiadások (AFA-val)	209 771	258 675	241 858	256 258	397 997	385 781		385 781							
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0		0							
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0		0							
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	0	0	0		0							
8 Műk. c. tám. köles nyújt., visszatfiz., műk. tart	0	0	0	0	0	0		0							
9 Működési kiadások összesen	1 202 556	1 288 806	1 216 126	487 928	708 146	659 371	190 709	659 371	190 709	186 248	185 732				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	1 005	6 958	6 716	6 302	73 719	74 459		74 459							
11 Céljell. tám. int. beruházás (AFA-val)	0	0	0	0	1 600	0		0							
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0		0							
13 Beruh. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0		0							
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	0	0	0	0	0	847		847							
15 Felhalm. c. tám. köles nyújt., visszatfiz., felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0		0							
16 Felhalmozási kiadások összesen	1 005	6 958	6 716	6 302	75 319	75 306	0	75 306	0	0	0				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	0	1 353	1 353	1 000	0	0		0							
18 Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0		0							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0		0							
20 Céljell. tám. int. felújítások AFA-val	24 547	24 547	24 371	0	0	0		0							
21 Felújítási kiadások összesen	24 547	25 900	25 724	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
22 Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0		0							
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0		0							
24 Kiadások összesen	1 228 108	1 321 664	1 248 566	495 230	783 465	734 677	190 709	734 677	190 709	186 248	185 732				
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	35 188	80 500	80 500	100 107		100 107							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0		0							
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 176 940	1 209 773	1 209 482	402 224	458 289	461 978		461 978		183 914	183 398				
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevételek	0	0	0	0	0	0		0							
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül	11 168	15 694	15 435	12 506	37 206	43 057		43 057		2 334	2 334				
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól	0	107	107	0	76 689	76 689		76 689							
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0	0	0	0		0							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	5 758	5 758	0	0	0		0							
33 Működ. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0		0							
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0		0							
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0		0							
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	50 332	50 097	0	0	0		0							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0							
38 Bevételek összesen	1 228 108	1 321 664	1 316 067	495 230	783 465	812 612	190 709	812 612	190 709	186 248	185 732				
39 Létszámkeret (fő)	362	359	314	115	115	115	57	115	57	55	47				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3713 05					3713 00-3713 05					3714 00					ezer Ft
	Than Károly Oiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola					Petrik TISZK összesen					Szily TISZK Gazdasági Szervezete					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	510	511	512	513	514	515	516	517	518							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	252 384	260 022	258 309	1 200 962	1 267 280	1 214 495	417 963	399 623	311 056							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	68 144	70 049	69 841	324 262	339 257	325 268	110 826	105 503	78 034							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 500	537	536	5 128	38 613	30 904							
4 Dologi kiadások (AFA-val)				256 258	397 997	385 781	324 843	650 646	611 534							
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0	0	0							
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	19 954	45 672	0	23 662	226 508							
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0	0	0	0							
8 Műk.c.tám.köles nyúj., visszatfiz., műk.tart				0	0	0	0	0	0							
9 Működési kiadások összesen	320 528	330 071	328 150	1 783 982	2 025 025	1 971 752	858 760	1 218 047	1 258 036							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)				6 302	73 719	74 459	19 922	60 835	51 981							
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)				0	1 600	0	0	0	0							
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0							
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre				0	0	0	0	0	0							
14 Támogatásértékű beruházás kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.				0	0	847	0	0	0							
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszatfiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0							
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	6 302	75 319	75 306	19 922	60 835	51 981							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)				1 000	0	0	0	0	0							
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre				0	0	0	0	0	0							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0							
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val				0	0	0	0	0	0							
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0							
23 Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0							
24 Kiadások összesen	320 528	330 071	328 150	1 791 284	2 100 344	2 047 058	878 682	1 278 882	1 310 017							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek				80 500	80 500	100 107	112 410	123 874	124 166							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0	0	0	0							
27 Önk.kölsz.tám.irányító szervtől kapott tám.				1 698 278	1 755 414	1 754 605	766 272	735 276	793 166							
28 Felhalmozási és tökélelgeű bevétel				0	0	0	0	0	0							
29 Tām.értékű működési bev. TB alap nélkül				12 506	56 960	62 811	0	37 254	35 899							
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapról				0	0	0	0	0	0							
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	76 689	76 689	0	23 904	22 810							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	1 527	1 527							
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0							
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0							
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0							
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel				0	0	0	0	0	0							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele				0	130 781	130 781	0	357 047	357 047							
38 Bevételek összesen	320 528	330 071	328 150	1 791 284	2 100 344	2 124 993	878 682	1 278 882	1 334 615							
39 Létszámkeret (fő)	117	125	101	555	547	500	238	238	189							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3714 01					3714 02					3714 03					ezer Ft
	Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola					Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szki.					Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki.					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	519	520	521	522	523	524	525	526	527							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	150 317	157 607	157 208	157 597	168 128	151 416	138 455	151 418	151 233							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	40 585	39 827	39 719	42 551	45 045	39 462	37 383	39 153	39 104							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	190 902	197 434	196 927	200 148	213 173	190 878	175 838	190 571	190 337							
10 Inézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AF-Aval)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 Inézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	190 902	197 434	196 927	200 148	213 173	190 878	175 838	190 571	190 337							
BEVÉTELEK																
25 Inézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökélellegű bevétel																
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásért.működ bevétel TB alapól																
31 Támogatásértéki beruházási bevétel																
32 Támogatásértéki felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsáltás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzeszmaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen	190 902	197 434	196 927	200 148	213 173	190 878	175 838	190 571	190 337							
39 Létszámkeret (fő)	68	69	67	59	63	51	61	60	54							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3714 04				3714 05				3714 06				ezer Ft	
	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium				Trefort Agoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola				Wesselényi Miklós Műszaki Szki. és Szakiskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk. c. tám.kölcs. nyújt., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék														
16 Felhalmozást kiadások összesen														
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tökéjeleggü 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 kívülről														
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3714.00-3714.06					3715.00					3715.01					ezer Ft
	Szily TISZK összesen					Színes TISZK Gazdasági Szervezete					Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1	537	538	539	540	541	542	543	544	545							
1 Személyi juttatások	1 570 297	1 604 368	1 471 022	216 492	285 960	267 769	78 535	84 863	79 280							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	417 133	420 912	378 439	58 453	73 475	71 546	18 070	21 304	21 123							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 128	38 613	30 904	19 450	5 450	5 270										
4 Dologi kiadások (AFA-val)	324 843	650 646	611 534	484 291	792 167	714 010										
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0										
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	23 662	226 508	74	74	86 662										
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	0	0	0										
8 Műk.c.tám.köles.nyűi., visszafiz., műk.tart	0	0	0	0	0	0										
9 Működési kiadások összesen	2 317 401	2 738 201	2 718 407	778 686	1 157 126	1 145 257	96 605	106 167	100 403							
10 Inézményi beruházások (AFA-val)	19 922	60 835	51 981	5 614	39 962	40 250										
11 Céjl ell.tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0	0	0	0										
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0										
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0										
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	0	0	0	0	0	0										
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűjt., visszafiz. felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0										
16 Felhalmozási kiadások összesen	19 922	60 835	51 981	5 614	39 962	40 250	0	0	0							
17 Inézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	16 445										
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	0	0	0										
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0										
20 Céjl ell.gegell.tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0	0	0	0										
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	16 445	0	0	0							
22 Feltett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0										
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0										
24 Kiadások összesen	2 337 323	2 799 036	2 770 388	784 300	1 213 821	1 201 952	96 605	106 167	100 403							
BEVÉTELEK																
25 Inézményi működési bevételek	112 410	123 874	124 166	220 187	220 187	169 190										
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0										
27 Önk.kölsz.tám., irányító szervtől kapott tám.	2 224 913	2 231 768	2 229 875	564 113	817 758	865 437	96 605	106 167	100 403							
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevétel	0	0	0	0	182	193										
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	60 916	59 561	0	7 933	7 833										
30 Támogatásért. bevétel TB alapól	0	0	0	0	0	0										
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	23 904	22 810	19 105	19 105	19 105										
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	0	0	0										
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	1 527	1 527	15 244	15 244	15 245										
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0										
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	63										
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	357 047	357 047	63	133 349	133 349										
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0										
38 Bevételök összesen	2 337 323	2 799 036	2 794 986	784 300	1 213 821	1 210 415	96 605	106 167	100 403							
39 Létszámkeret (fő)	741	678	598	199	199	177	37	35	29							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3715 02					3715 03					3715 04					ezer Ft
	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szkti. és Szakiskola					Jaschik Almos Művészeti Szakképző Iskola					Kaeszy Gyula Faipari Szkti. és Szakiskola					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen																
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céjlell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen																
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céjlelleggel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen																
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen																
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökejellegű 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.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen																
39 Létszámkeret (fő)																
234 855 257 672 255 485 253 877 251 246 243 974 210 118 225 471 219 019																
89 89 85 83 81 73 73 70 63																

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3715 05				3715 06				3715 07				ezer Ft	
	Kozma Lajos Faipari Szki.				Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Szaktiskola				Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások	164 068	153 873	147 348		316 587	300 642	292 563		325 925	253 809	247 262			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	39 050	40 611	38 894		78 116	75 461	73 298		80 356	66 984	65 350			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás														
8 Műk.c.tám.kölcs.nyúj., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen	203 118	194 484	186 242		394 703	376 103	365 861		406 281	320 793	312 612			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre														
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre														
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céljellellegel tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen	203 118	194 484	186 242		394 703	376 103	365 861		406 281	320 793	312 612			
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Onk.költs.tám. iránnyító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tökéletlegű bevétel														
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül														
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapról														
31 Támogatásértéki beruházási bevétel														
32 Támogatásértéki felújítási bevétel														
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsajtás, hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzesmaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen	203 118	194 484	186 242		394 703	376 103	365 861		406 281	320 793	312 612			
39 Létszámkeret (fő)	64	63	59		120	116	112		125	112	94			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3715 00-3715 07			3700			3802		
	Színes TISZ/K			összesen			Méri Ferenc Fővárosi Pedagógia és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	564	565	566	567	568	569	570	571	572
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások	1 655 790	1 660 409	1 602 680	24 046 213	24 832 192	23 692 731	146 539	164 488	139 336
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	418 712	430 962	420 231	6 271 229	6 491 905	6 251 307	37 790	41 960	38 428
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 450	5 450	5 270	180 518	274 989	209 123			
4 Dologi kiadások (AFA-val)	484 291	792 167	714 010	6 919 218	9 779 416	9 165 986	11 824	48 492	37 851
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	5 020	8 628	4 358			
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	74	86 662	0	308 391	938 789			32 023
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	0	0	0			
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart	0	0	0	0	15 000	15 000			14 653
9 Működési kiadások összesen	2 578 243	2 889 062	2 828 853	37 422 198	41 710 521	40 277 294	196 153	254 940	262 291
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	5 614	39 962	40 250	490 876	1 143 506	1 046 415			
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0	58 052	100 052	98 052			
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
14 Támogatásértéki beruházás kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm.tám.	0	0	0	0	56	2 656			
15 Felhalm.c.tám.köles.nyujt., visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0	0	552 295	91 851			
16 Felhalmozási kiadások összesen	5 614	39 962	40 250	548 928	1 795 909	1 238 974	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	0	16 733	16 445	15 686	107 786	58 502			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	161 403	173 453	172 315			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0	177 089	281 239	230 817	0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	0	16 733	16 445	177 089	281 239	230 817	0	0	0
22 Felvett hitelek tökéletesztése	0	0	0	0	0	0			
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0			
24 Kiadások összesen	2 583 857	2 945 757	2 885 548	38 148 215	43 787 669	41 747 085	196 153	254 940	262 291
BEVÉTELEK									
25 Intézményi működési bevételek	220 187	220 187	169 190	2 151 504	2 320 257	2 216 391	32 000	32 000	25 478
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0			
27 Önk.köls.tám.irányító szervről kapott tám.	2 363 670	2 549 629	2 548 968	35 520 590	36 650 660	36 635 604	144 153	149 992	149 993
28 Felhalmozási és tökéltellegü bevétel	0	182	193	8 920	9 220	4 940			17
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	7 998	7 898	86 483	637 855	751 710	20 000	23 162	23 162
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól	0	0	0	0	0	0			
31 Támogatásértéki beruházási bevétel	0	19 105	19 105	369 136	819 094	816 122			
32 Támogatásértéki felújítási bevétel	0	0	0	0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	15 244	15 245	11 582	204 481	238 608		150	150
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	0	0	0	1 178	1 178			
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0			
36 Működési célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	0	63	63	0	63	53 130			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele	0	133 349	133 349	0	3 144 861	2 621 739		49 636	64 289
38 Bevételek összesen	2 583 857	2 945 757	2 894 011	38 148 215	43 787 669	43 339 422	196 153	254 940	263 089
39 Létszámkeret (fő)	790	765	692	11 054	10 718	9 597	65	42	39

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	Előirányzat megnevezése	ezer Ft			
		3000			
		Oktatási intézmények összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		573	574	575	
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	25 438 468	26 338 640	25 127 915	
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó	6 643 066	6 889 968	6 631 987	
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 333	298 943	231 204	
4	Dologi kiadások (AFA-val)	7 384 898	10 462 428	9 792 294	
5	Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	5 170	8 778	4 358	
6	Támogatás értékű működési kiadás	0	308 391	991 609	
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	
8	Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart	0	15 000	29 653	
9	Működési kiadások összesen	39 662 935	44 322 148	42 809 020	
10	Intézményi beruházások (AFA-val)	522 530	1 222 003	1 122 994	
11	Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)	58 052	100 052	98 052	
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	
13	Beruh.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.	0	56	2 656	
15	Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék	0	552 295	91 851	
16	Felhalmozási kiadások összesen	580 582	1 874 406	1 315 553	
17	Intézményi felújítások (AFA-val)	15 686	107 843	58 559	
18	Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	
20	Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val	161 403	173 453	172 315	
21	Felújítási kiadások összesen	177 089	281 296	230 874	
22	Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	
23	Egyéb kiadások	0	0	0	
24	Kiadások összesen	40 420 606	46 477 850	44 355 447	
BEVÉTELEK					
25	Intézményi működési bevételek	2 317 853	2 503 670	2 391 608	
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	
27	Önk.kölsz.tám.,trányító szervtől kapott tám.	37 573 332	38 833 344	38 820 188	
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	9 920	13 896	9 664	
29	Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	107 983	675 153	789 008	
30	Támogatásértékű működ.bevétel TB alapól	0	0	0	
31	Támogatásértékű beruházási bevétel	369 136	819 094	816 122	
32	Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	
33	Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	17 782	210 831	239 439	
34	Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	24 600	25 778	4 138	
35	Felújítási célú pénzeszk.átv.aht-n kívülről	0	0	0	
36	Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel	0	1 714	54 781	
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele	0	3 394 370	2 885 901	
38	Bevételek összesen	40 420 606	46 477 850	46 010 849	
39	Létszámkeret (fő)	11 755	11 408	10 217	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4204				4213				4214				ezer Ft	
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bécske)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	577	578	579		580	581	582		583	584	585			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	218 185	200 203	200 191	95 468	91 029	85 625		247 357	218 505	217 586			
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	59 653	51 681	51 678	24 809	25 119	23 056		62 899	57 495	57 246			
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 130	3 397	3 264	2 222	302	302		4 107	5 081	5 081			
4	Dologi kiadások (AFA-val)	48 756	89 322	88 897	45 832	68 814	49 208		95 924	158 490	158 632			
5	Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6	Támogatás értékű működési kiadás													
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8	Műk.c.tám.köles nyúj., visszafiz., műk.tart													
9	Működési kiadások összesen	329 724	344 603	344 030	168 331	185 264	158 191		410 287	439 571	438 545			
10	Intézményi beruházások (AFA-val)	5 137	2 350	2 350	1 000	1 000			1 400	1 871	1 871			
11	Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13	Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre													
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15	Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék													
16	Felhalmozási kiadások összesen	5 137	2 350	2 350	1 000	1 000	0		1 400	1 871	1 871			
17	Intézményi felújítások (AFA-val)													
18	Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre													
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20	Céljellellegel tám.int.felújítások AFA-val													
21	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		0	230	230			
22	Felvett hitelek törlesztése													
23	Egyéb kiadások													
24	Kiadások összesen	334 861	346 953	346 380	169 331	186 264	158 191		411 687	441 672	440 646			
BEVÉTELEK														
25	Intézményi működési bevételek													
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27	Önk.költs.tám.irányító szervtől kapott tám.	12 100	13 046	13 046	26 025	26 025	4 954		13 000	14 315	14 315			
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	322 561	320 465	320 465	143 306	154 950	154 949		398 687	402 868	402 788			
29	Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	200	480	480						350	350			
30	Támogatásért.működ.bevétel TB alaplól									21 792	21 792			
31	Támogatásértékű beruházási bevétel									471	471			
32	Támogatásértékű felújítási bevétel									1 103	1 103			
33	Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34	Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35	Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről													
36	Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
38	Bevételek összesen	334 861	346 953	346 953	169 331	186 264	165 192	5 289	411 687	441 672	441 592	773		
39	Létszámkeret (fő)	95	94	93	41	40	39		113	107	107			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4215				4228				4230				ezer Ft			
	Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód-Alsótelep)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)				Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	586	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	588	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	591		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk. c. tám. köles nyúj., visszafiz., műk. tart																
9 Működési kiadások összesen																
10 Inézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céjell. tám. int. beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm. c. tám. köles. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen																
17 Inézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céjellellegel. tám. int. felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen																
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen																
BEVÉTELEK																
25 Inézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökejellegű 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 kívülről																
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen																
39 Létszámkeret (fő)																

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4233			4200			4301			ezer Ft								
	Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogynékosokat Bef. Gyermekotthonai			Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete											
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés									
Előirányzat megnevezése										595	596	597	598	599	600	601	602	603
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások										767 370	610 531	610 531	2 279 404	2 050 667	1 994 269	430 933	488 742	431 667
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó										213 346	164 135	164 135	597 510	529 001	509 958	114 894	123 977	111 764
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 517	2 229	2 229	292 569	303 281	299 702	58 028	29 864	29 864
4 Dologi kiadások (AFA-val)										183 969	187 095	187 095	637 980	874 709	843 376	1 069 764	1 330 382	1 214 874
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.										300	250	250	1 300	250	250	833	1 687	1 687
6 Támogatás értékű működési kiadás											55 576	55 576	0	55 576	55 576	0		-2 164
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													0	0	0	0	0	0
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart													0	0	0	0	0	0
9 Működési kiadások összesen										1 167 502	1 019 816	1 019 816	3 808 763	3 813 484	3 703 131	1 674 452	1 974 652	1 787 692
10 Intézményi beruházások (AFA-val)										3 840	211	211	17 973	17 564	15 853	5 380	5 572	5 572
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													0	0	0	0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													0	0	0	0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.													0	0	0	0	0	0
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék										1 290	1 009	1 009	1 290	1 009	1 009	5 380	5 572	5 572
16 Felhalmozási kiadások összesen										5 130	1 220	1 220	19 263	18 573	16 862			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													0	0	0			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													0	0	0			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													0	0	0			
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val													0	40 786	40 787	20 529	20 529	13 865
21 Felújítási kiadások összesen										0	0	0	0	40 786	40 787	20 529	20 529	13 865
22 Felvett hitelek törlesztése													0	0	0			
23 Egyéb kiadások													0	0	0			
24 Kiadások összesen										1 172 632	1 021 036	1 021 036	3 828 026	3 872 843	3 760 780	1 700 361	2 000 753	1 807 129
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek										66 000	60 921	60 921	160 914	158 356	131 120	69 404	74 653	72 957
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													0	0	0			
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.										1 104 632	946 082	946 082	3 660 162	3 526 314	3 526 234	1 630 957	1 770 742	1 764 028
28 Felhalmozási és tökéletesítgü bevétel											99	99	0	449	449			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül													4 950	39 333	39 333			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapról													0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													0	471	471			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													0	0	0			
33 Működ.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről													0	3 340	3 340			
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről													0	0	0			
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.aht-n kívülről													0	0	0			
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel										2 000	1 514	1 514	2 000	1 514	1 514			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzaradvány igénybevétele											12 203	12 203	0	143 066	143 066			
38 Bevételek összesen										1 172 632	1 021 036	1 021 036	3 828 026	3 872 843	3 845 527	1 700 361	2 000 753	1 990 179
39 Létszámkeret (fő)										380	0	0	1 015	611	591	208	333	322

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 01				4301 02				4301 03				ezer Ft	
	Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Dózsák út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
	604	605	606		607	608	609		610	611	612			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk.c.tám.köles.nyűi., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűjt., visszafiz, felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen														
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.köls.tám..irányító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel														
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül														
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapol														
31 Támogatásértékű beruházási bevétel														
32 Támogatásértékű felújítási bevétel														
33 Működ.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.aht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzmaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 04						4301 05						4301 06					
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Húsvölgyi Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Sziehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	613	614	615	616	617	618	619	620	621									
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások	86 388	69 349	60 288	107 901	103 104	99 867	98 813	202 818	188 320									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	23 152	17 787	15 911	28 815	27 209	26 657	26 495	53 610	50 764									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4 Dologi kiadások (AFA-val)																		
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.																		
6 Támogatás értékű működési kiadás																		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																		
8 Műk. c. tám. köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																		
9 Működési kiadások összesen	109 540	87 136	76 199	136 716	130 313	126 524	125 308	256 428	239 084									
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11 Céltám. tám. int. beruházás (AFA-val)																		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13 Beruh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kívülre																		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																		
15 Felhalm. c. tám. köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																		
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18 Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre																		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20 Céltám. tám. int. felújítások AFA-val																		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22 Feltett hitelek törlesztése																		
23 Egyéb kiadások																		
24 Kiadások összesen	109 540	87 136	76 199	136 716	130 313	126 524	125 308	256 428	239 084									
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek																		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																		
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																		
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek																		
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül																		
30 Támogatásértékű beruházási bevétel TB alapról																		
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 kívülről																		
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás igénybevétele																		
38 Bevételek összesen	109 540	87 136	87 136	136 716	130 313	130 313	125 308	256 428	256 428									
39 Létszámkeret (fő)	34	34	24	45	44	43	41	300	280									

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 07				4301 08				4301 09				ezer Ft		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Zrízen Janka Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése				622	623	624		625	626	627		628	629	630	
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások															
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó															
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)															
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.															
6 Támogatás értékű működési kiadás															
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz, műk.tart															
9 Működési kiadások összesen															
10 Inézményi beruházások (AFA-val)															
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)															
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj.t., visszafiz, felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen															
17 Inézményi felújítások (AFA-val)															
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen															
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen															
BEVÉTELEK															
25 Inézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk.köls.tám.irányító szervtől kapott tám.															
28 Felhalmozási és tökélellegű bevétel															
29 Tam.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 kívülről															
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzaradvány igénybevétele															
38 Bevételek összesen															
39 Létszámkeret (fő)															

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 10				4301 11				4301 12				ezer Ft	
	Budapest Főváros Önkormányzatának Bokrétá Lakásoththonai (Szilávy u.)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	155 091	155 220	139 688		117 286	116 351	109 836		102 206	100 989	98 185			
2	42 015	39 844	36 482		31 473	30 951	29 588		27 357	26 554	26 067			
3														
4														
5			282				200							
6														
7														
8														
9	197 106	195 064	176 452		148 759	147 302	139 624		129 563	127 543	124 252			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
17														
18														
19														
20														
21	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
22														
23														
24	197 106	195 064	176 452		148 759	147 302	139 624		129 563	127 543	124 252			
BEVÉTELEK														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38	197 106	195 064	195 346		148 759	147 302	147 502		129 563	127 543	127 543		4 681	4 681
39	60	60	59		51	51	47		43	43	42		43	42
Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 13				4301 14				4301 15			
	Budapest Főváros Önkormányzatának				Budapest Főváros Önkormányzatának				Budapest Főváros Önkormányzatának			
	Aga Gyermekotthona				Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma				József Attila Gyermekotthona (József Attila u.)			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	640	641	642		643	644	645		646	647	648	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	77 647	73 503	70 045		111 440	114 672	112 853		81 399	83 868	80 954	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	20 704	19 485	18 799		29 811	30 855	30 547		22 048	21 945	21 524	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)				53								
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.								341				
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	98 351	92 988	88 897		141 251	145 527	143 741		103 447	105 813	102 478	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám.int.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	98 351	92 988	88 897		141 251	145 527	143 741		103 447	105 813	102 478	
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 Támogatásértékű bevétel TB alapról												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmáradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	98 351	92 988	93 041		141 251	145 527	145 868		103 447	105 813	105 813	
39 Létszámkeret (fő)	35	33	32		52	52	52		36	36	36	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 17				4301 18				4301 19				ezer Ft	
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XV.III. Gyöngyvirág utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Köér utca)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	59 261	51 032	44 222	73 247	74 804	69 265		77 352	80 546	76 281			
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	16 285	13 014	11 660	19 109	19 598	18 411		20 575	21 122	20 248			
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4	Dologi kiadások (AFA-val)													
5	Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.							53						
6	Támogatás értékű működési kiadás													
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8	Műk.c.tám.köles nyúj., visszatfiz., műk.tart													
9	Működési kiadások összesen	75 546	64 046	55 882	92 356	94 402	87 729		97 927	101 668	96 529			
10	Intézményi beruházások (AFA-val)													
11	Céltjell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13	Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.													
15	Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszatfiz., felhalm. tartalék													
16	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
17	Intézményi felújítások (AFA-val)													
18	Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20	Céltjellellegel tám.int.felújítások AFA-val													
21	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
22	Felvett hitelek törlesztése													
23	Egyéb kiadások													
24	Kiadások összesen	75 546	64 046	55 882	92 356	94 402	87 729		97 927	101 668	96 529			
BEVÉTELEK														
25	Intézményi működési bevételek													
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27	Önk.költs.tám.irányító szervtől kapott tám.													
28	Felhalmozási és tökéltjelegű 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 kívülről													
36	Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyarvány igénybevétele													
38	Bevételek összesen	75 546	64 046	64 046	92 356	94 402	94 455		97 927	101 668	101 668			
39	Létszámkeret (fő)	251	251	191	341	331	321		281	281	281			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 20				4301 21				4301 22				ezer Ft	
	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)				Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési e.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk.e.tám.köles nyúj., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Inézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.e.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen														
17 Inézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céjllellegel.tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
BEVÉTELEK														
25 Inézményi működési i.bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.költs.tám.írányító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tökejellegű 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.áv. áht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	4301 23				4300				4000				ezer Ft
	Cseppkő Óvoda				Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények				Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	667	668	669	670	671	672	673	674	675				
1													
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások		4		2 543 628	2 674 228	2 452 359	4 823 032	4 724 895	4 446 628				
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1		683 547	694 258	652 355	1 281 057	1 223 259	1 162 313				
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				58 028	29 864	29 864	350 597	333 145	329 566				
4 Dologi kiadások (AFA-val)				1 069 764	1 330 382	1 214 874	1 707 744	2 205 091	2 058 250				
5 Működési c.pénzeszk.átd.Aht-n kívülre, egyéb jutt.				833	1 687	1 687	2 133	1 937	1 937				
6 Támogatás értékű működési kiadás				0	0	0	0	55 576	55 576				
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0	0	0	0				
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart				0	0	0	0	0	0				
9 Működési kiadások összesen	0	5	0	4 355 800	4 730 419	4 351 139	8 164 563	8 543 903	8 054 270				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)				5 380	5 572	5 572	23 353	23 136	21 425				
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)				0	0	0	0	0	0				
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0				
13 Beruh.célú pénzeszk.átd.AHT-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm.tám.				0	0	0	0	0	0				
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	1 290	1 009	1 009				
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	5 380	5 572	5 572	24 643	24 145	22 434				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0				
18 Felúj.célú pénzeszk.átd.Aht-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				20 529	20 529	13 865	20 529	61 315	54 652				
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val				20 529	20 529	13 865	20 529	61 315	54 652				
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	20 529	20 529	13 865	20 529	61 315	54 652				
22 Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0				
23 Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0				
24 Kiadások összesen	0	5	0	4 381 709	4 756 520	4 370 576	8 209 735	8 629 363	8 131 356				
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek				69 404	74 653	72 957	230 318	233 009	204 077				
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0	0	0	0				
27 Önk.köls.tám.irányító szervtől kapott tám.		5	5	4 312 305	4 412 065	4 405 351	7 972 467	7 938 379	7 931 585				
28 Felhalmozási és tökéletesítgü bevétel				0	0	0	0	449	449				
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	53 665	53 665	4 950	92 998	92 998				
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól				0	0	0	0	0	0				
31 Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	0	471	471				
32 Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0				
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről				0	3 312	3 312	0	6 652	6 652				
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0				
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0				
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel				0	0	0	2 000	1 514	1 514				
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás				0	212 825	212 825	0	355 891	355 891				
38 Bevételek összesen	0	5	5	4 381 709	4 756 520	4 748 110	8 209 735	8 629 363	8 593 637				
39 Létszámkeret (fő)	0	12	12	1 119	1 495	1 411	2 134	2 106	2 002				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	5114 Budapesti Operatívintézmény					5115 Bartók Béla Emlékház					5100 Előadóművészeti tevékenység összesen				
	5114 Budapesti Operatívintézmény					5115 Bartók Béla Emlékház					5100 Előadóművészeti tevékenység összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	677	678	679	680	681	682	683	684	685	683	684	685	683	684	685
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	871 691	855 090	851 930	27 014	26 812	24 793	898 705	881 902	876 723						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	231 688	210 543	209 690	6 458	6 767	6 297	238 146	217 310	215 987						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)	1 216 683	2 821 597	2 342 053	10 232	20 843	17 087	1 226 915	2 842 440	2 359 140						
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	500	500	500				500	500	500						
6 Támogatás értékű működési kiadás															
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart															
9 Működési kiadások összesen	2 320 562	3 887 730	3 404 173	43 704	54 422	48 177	2 364 266	3 942 152	3 452 350						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	9 482	19 563	19 563				9 482	19 563	19 563						
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)															
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen	9 482	19 563	19 563	0	0	0	9 482	19 563	19 563						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	1 873						1 873								
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céltám.int.int.felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen	1 873	0	0	0	0	0	1 873	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen	2 331 917	3 907 293	3 423 736	43 704	54 422	48 177	2 375 621	3 961 715	3 471 913						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	1 620 000	1 780 119	1 780 146	11 312	11 312	11 235	1 631 312	1 791 431	1 791 381						
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	571 417	621 257	617 244	32 392	32 851	32 772	603 809	654 108	650 016						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül			6 954		1 400	1 400	0	1 400	1 400						
30 Támogatásértékű működ.bevétel TB alapról							0	0	0						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0						
32 Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0						
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	140 500	1 018 305	1 018 305	1 450	1 450	1 450	140 500	1 019 755	1 019 755						
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	0	0						
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							0	0	0						
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0						
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele							0	0	0						
38 Bevételek összesen	2 331 917	3 907 293	3 910 261	43 704	54 422	54 266	2 375 621	3 961 715	3 964 527						
39 Létszámkeret (fő)	372	372	349	8	8	7	380	380	350						

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	5201 (korábban:3902) Fővárosi Rona Oktatási és Kulturális Központ					5301 Budapesti Művelődési Központ					5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
Előirányzat megnevezése															
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	30 276	47 446	44 004	109 102	111 137	80 388	1 104 149	1 236 809	1 165 477						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	7 758	12 187	11 661	27 467	28 016	19 687	295 997	328 118	309 840						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)	36 127	52 204	45 809	66 341	120 021	87 839	676 422	764 107	731 349						
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.							450	450	450						
6 Támogatás értékű működési kiadás															
7 Költségvetési szervezetek foly. műk. támogatás															
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart															
9 Működési kiadások összesen	74 161	111 837	101 474	202 910	259 174	187 914	2 077 018	2 329 484	2 223 716						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	1 125	150		2 500	2 500	1 919	25 400	55 289	48 824						
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)					4 000	4 000									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen	1 125	150	0	2 500	6 500	5 919	25 400	55 289	48 824						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)							11 880	11 880	11 701						
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	44 000	55 880	43 336						
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen	75 286	111 987	101 474	205 410	265 674	193 833	2 158 298	2 440 653	2 327 577						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 500	6 212	6 212	50 000	50 000	38 246	483 855	524 355	497 583						
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.															
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	73 786	72 749	72 638	100 410	108 444	108 236	1 630 539	1 648 624	1 644 979						
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül							25 904	25 904	20 676						
30 Támogatásértékű működ.bevétel TB alapról	28 901	28 901	28 901	10 000	10 000	9 162	18 000	18 000	14 110						
31 Támogatásértékű beruházási bevétel															
32 Támogatásértékű felújítási bevétel															
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről				45 000	45 000	31 979			2 000						
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről									440						
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről															
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele															
38 Bevételek összesen	75 286	111 987	111 876	205 410	265 674	239 853	2 158 298	2 440 653	2 420 158						
39 Létszámkeret (fő)	14	14	11	33	33	29	433	433	399						

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum					5500 Múzeumi tevékenység összesen					5601 Budapest Főváros Levéltára				
	5501					5500					5601				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	676 020	719 241	669 085	676 020	719 241	669 085	348 131	394 267	377 440						
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	183 924	187 276	175 379	183 924	187 276	175 379	94 801	100 950	96 409						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)	409 856	813 706	581 318	409 856	813 706	581 318	123 151	186 425	168 199						
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	982	982	100	982	982	100									
6 Támogatás értékű működési kiadás	500	500		500	500										
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart															
9 Működési kiadások összesen	1 271 282	1 721 705	1 425 882	1 271 282	1 721 705	1 425 882	566 083	681 642	642 048						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	227 700	233 395	234 920	227 700	233 395	234 920	12 516	261 691	250 062						
11 Célpjell tám.int.beruházás (AFA-val)	33 122	35 422	33 592	33 122	35 422	33 592									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen	260 822	318 817	268 512	260 822	318 817	268 512	12 516	261 691	250 062						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	19 578	19 578	7 316		19 578	7 316	2 860	14 860	803						
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	17 460	22 545	14 953	17 460	22 545	14 953									
20 Célpjellelleggel tám.int.felújítások AFA-val	17 460	42 123	22 269	17 460	42 123	22 269									
21 Felújítási kiadások összesen	34 938	64 700	37 215	34 938	64 700	37 215	2 860	14 860	803						
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen	1 549 564	2 082 645	1 716 663	1 549 564	2 082 645	1 716 663	581 459	958 193	892 913						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek	423 000	514 318	514 318	423 000	514 318	514 318	21 360	47 403	58 361						
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk.költs.tám.,trányító szervtől kapott tám.	886 166	963 221	951 278	886 166	963 221	951 278	560 099	565 721	565 102						
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	55 398	55 398	19 490	55 398	55 398	19 490									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	35 000	45 739	45 739	35 000	45 739	45 739									
30 Támogatásértékű bevétel TB alapról															
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	150 000	150 000	149 793	150 000	150 000	149 793									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel															
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről	1 500	1 500	829		1 500	829									
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről															
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről															
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás															
38 Bevételek összesen	1 549 564	2 082 645	2 002 189	1 549 564	2 082 645	2 002 189	581 459	958 193	968 735						
39 Létszámkeret (fő)	2401	2431	2431	2401	2431	2431	1341	1151	971						

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	5701					5100-5700					5801					ezer Ft
	Fővárosi Állat- és Növénykert					Kulturális intézmények összesen					Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
	704	705	706	707	708	709	710	711	712							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szervezetek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen																
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céltjell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértéki beruházás kiadás, költségvetési szervezetek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen																
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céltjellel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen																
22 Feltett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen																
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.köls.tám.irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökéltelgüg bevétel																
29 Tām.értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól																
31 Támogatásértéki beruházási bevétel																
32 Támogatásértéki felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen																
39 Létszámkeret (fő)																

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	5802					5800					5000					ezer Ft
	Városligeti Műjégnpálya					Sport intézmények összesen					Kulturális és sport intézmények összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	713	714	715	716	717	718	719	720	721	720	721	721				
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	80 220	105 199	95 847	113 528	133 104	115 961	3 770 350	4 122 755	3 774 592							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	21 548	27 098	24 573	30 541	34 413	29 784	1 009 940	1 056 589	971 393							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)	158 801	378 349	265 179	201 440	442 462	328 659	3 493 172	6 593 265	5 605 141							
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.							1 932	1 932	1 050							
6 Támogatás értékű működési kiadás							500	500								
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	260 569	510 646	385 599	345 509	609 979	474 404	8 275 894	11 775 041	10 368 776							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	5 000	5 000	3 816	5 000	9 268	8 084	1 244 050	1 898 867	1 697 634							
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)		51 720			51 720		103 452	161 472	107 922							
12 Önkormányzati beruházások (AF A-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz. felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen	5 000	56 720	3 816	5 000	60 988	8 084	1 347 502	2 060 339	1 808 556							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)					138	138	16 613	46 456	19 958							
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	3 500	3 500	3 500	19 282	19 282	16 422	80 742	85 827	74 711							
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val	3 500	3 500	3 500	19 282	19 420	16 560	97 355	132 283	94 669							
21 Felújítási kiadások összesen																
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	269 069	570 866	392 915	369 791	690 387	499 048	9 720 751	13 967 663	12 272 001							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek	230 165	358 324	358 324	290 165	425 568	425 568	4 352 592	5 054 087	5 053 272							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.költs.tám. irányító szervtől kapott tám.							4 493 220	4 729 722	4 652 650							
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						2 217	131 302	167 552	137 075							
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	38 904	115 240	63 441	79 626	50	50	63 000	174 111	171 926							
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól																
31 Támogatásértékű beruházási bevétel							495 137	716 059	650 423							
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről							185 500	1 086 813	1 072 056							
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		97 302	97 302									574				
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás																
38 Bevételek összesen	269 069	570 866	519 067	369 791	690 387	637 885	9 720 751	13 967 663	13 761 497							
39 Létszámkeret (fő)	211	211	181	311	311	251	1 434	1 420	1 329							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Cimrend	A			
	Önkormányzat			teljesítés
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	összesen	
Előirányzat megnevezése	722	723	724	
KIADÁSOK				
1 Személyi juttatások	43 368 926	45 095 429	42 744 369	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó	11 393 641	11 718 472	11 172 925	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	566 652	655 137	581 386	
4 Dologi kiadások (AFA-val)	20 295 719	28 086 866	25 924 875	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	15 831	18 687	7 375	
6 Támogatás értékű működési kiadás	500	1 594 239	2 220 194	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart	0	15 000	51 623	
9 Működési kiadások összesen	75 641 269	87 183 830	82 702 747	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	1 973 603	3 508 871	3 145 501	
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)	398 630	516 450	459 000	
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	
14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.	0	56	2 656	
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék	7 125	570 299	98 883	
16 Felhalmozási kiadások összesen	2 379 358	4 595 676	3 706 040	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	108 869	483 616	387 735	
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	
19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	
20 Céljellellegel tám.int.felújítások AFA-val	400 706	476 596	436 940	
21 Felújítási kiadások összesen	509 575	960 212	824 675	
22 Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	
23 Egyéb kiadások	0	0	0	
24 Kiadások összesen	78 530 202	92 739 718	87 233 462	
BEVÉTELEK				
25 Intézményi működési bevételek	15 478 044	16 737 390	16 755 602	
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	60 856 861	62 769 221	62 635 459	
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel	171 172	375 452	437 994	
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	484 271	1 373 971	1 495 143	
30 Támogatásértékű működ.bevétel TB alapol	0	0	0	
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	864 273	1 535 624	1 467 016	
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	1 500	1 500	
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	639 442	1 864 711	1 876 775	
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	24 600	31 994	10 354	
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.aht-n kívülről	0	0	0	
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	11 539	16 363	69 210	
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele	0	8 033 492	7 396 391	
38 Bevételek összesen	78 530 202	92 739 718	92 145 444	
39 Létszámkeret (fő)	19 928	19 584	17 528	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	7105				7100				7202				ezer Ft
	Hivatali informatikai feladatok				Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)				Főépítési feladatok				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	735	736	737	738	739	740	741	742	743				
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások	1 000	1 000		6 204 105	6 070 936	4 923 795	5 500	1 007					
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	270	270		1 531 007	1 630 932	1 303 519	1 500						
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0							
4 Dologi kiadások (AFA-val)	438 538	560 491	353 042	2 334 105	3 736 871	2 015 095	49 145	18 378	413				
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.				6 331	31 994	31 679							
6 Támogatás értékű működési kiadás				317	0	0							
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás				0	0	0							
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart				0	0	0							
9 Működési kiadások összesen	439 808	561 761	353 042	10 075 865	11 470 733	8 274 087	56 145	19 385	413				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	4 800	46 232	13 075	63 739	122 904	45 163							
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)				0	0	0							
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0							
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre				0	0	0							
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.				21 000	40 490	22 100							
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék				84 739	163 394	67 263	0	0	0				
16 Felhalmozási kiadások összesen	4 800	46 232	13 075	84 739	163 394	67 263	0	0	0				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0							
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre				0	0	0							
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				396 420	396 420	32 744							
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val				396 420	396 420	32 744							
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	396 420	396 420	32 744	0	0	0				
22 Felvett hitelek törlesztése				0	0	0							
23 Egyéb kiadások				0	0	0							
24 Kiadások összesen	444 608	607 993	366 117	10 557 024	12 030 547	8 374 094	56 145	19 385	413				
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek	1 137	1 137	1 008	165 681	27 286	38 009							
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele				0	0	0							
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.				0	0	0							
28 Felhalmozási és tökéltellegű bevétel		208	208	1 700	558	658							
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül				0	2 129 543	915 764							
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.áv. áht-n kívülről				0	57 430	57 441							
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről				0	0	0							
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről				0	0	0							
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel				21 000	21 000	19 214							
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0							
38 Bevételek összesen	1 137	1 345	1 216	188 381	2 235 817	1 031 086	0	0	0				
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	1 207	1 217	1 086	0	0	0				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	7203 Városrendezési feladatok					7204 Egészségügyi feladatok					7206 Igazgatási és hatósági feladatok				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások	1 250			780											
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	390			220											
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)	35 682	23 595	12 170	75 725	67 318	32 684									
5 Működési célú pénzeszk. átv. áh-t-n kívülre, egyéb jutt.				9 043	40 479	9 089									
6 Támogatás értékű működési kiadás															
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
8 Műk. célú kölcs. nyújt., visszafiz., műk. tart.															
9 Működési kiadások összesen	37 322	23 595	12 170	85 768	108 797	41 773	0	1 133 225	1 119 619						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)															
11 Céljell. tám. int. beruházás (AFA-val)															
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh. célú pénzeszk. átv. áh-t-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm. célú kölcs. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)															
18 Felúj. célú pénzeszk. átv. áh-t-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céljellelleggel tám. int. felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492	8 492	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen	37 322	23 595	12 170	85 768	117 289	50 265	0	1 133 225	1 119 619						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk. költség. tám., irányító szervtől kapott tám.															
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel															
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül															
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól															
31 Támogatásértékű beruházási bevétel															
32 Támogatásértékű felújítási bevétel															
33 Működ. célú pénzeszk. átv. áh-t-n kívülről															
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áh-t-n kívülről															
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áh-t-n kívülről															
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás															
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	31 436	0	31 436	31 436	0	0	0	0	0	0
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	7208					7211					7214					ezer Ft
	Oktatási feladatok					Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok					Környezetvédelmi szakmai feladatok					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés					
Előirányzat megnevezése	753	754	755	756	757	758	759	760	761							
1																
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások	600	600														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	161	161														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)	4 669	4 232	289	165 150	170 388	80 904	23 172	22 970	753							
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	1 200	37														
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	6 630	5 030	289	165 150	170 388	80 904	23 857	23 655	753							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céltám.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyujt., visszafiz., felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céltám.tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	6 630	5 030	289	165 150	170 388	80 904	23 857	23 655	753							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökéltellegű bevétel																
29 Tām.értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól																
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen	0	0	0	1 550	1 550	780	0	0	0							
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend		7233					7234					7235					ezer Ft
		Védelmi és rendészeti feladatok					Vagyonyilvántartási feladatok					Informatikai szakmai feladatok					
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése		771	772	773	774	775	776	777	778	779							
KIADÁSOK																	
1 Személyi juttatások			2 589					1 754									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			484					474									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4 Dologi kiadások (AFA-val)			12 051	101	30 000	29 018	13 214	10 180	11 551	3 822							
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																	
6 Támogatás értékű működési kiadás																	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																	
8 Műk.c.tám.kölcs.nyűj., visszafiz., műk.tart																	
9 Működési kiadások összesen		0	15 124	101	30 000	29 018	13 214	12 408	14 094	5 388							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)			93														
11 Célpjell.tám.int.beruházás (AFA-val)																	
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																	
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																	
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyűjlt., visszafiz, felhalm. tartalék																	
16 Felhalmozási kiadások összesen		0	93	0	0	0	0	0	0	0							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																	
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																	
20 Célpjellel tám.int.felújítások AFA-val																	
21 Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése																	
23 Egyéb kiadások																	
24 Kiadások összesen		0	15 217	101	30 000	29 018	13 214	12 408	14 094	5 388							
BEVÉTELEK																	
25 Intézményi működési bevételek																	
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																	
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																	
28 Felhalmozási és tőkefellegű 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.áv. áht-n kívülről																	
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																	
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																	
36 Támogatási kölcsön,értékpapir.kibocsátás,hitel																	
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																	
38 Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
39 Létszámközet (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	7242				7248				7254 (korábban:8411)			
	INTERREG IV C				Együtt a Fekessal a XXI. század				Hivatali pénzügytechnikai			
	"Városok és klaszterek" projekt				természetudományos oktatásért				feladatok			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	780	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	783	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	786
	780	781	782		783	784	785		786	787	788	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások		485			14 650							
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		500			3 850							
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)		4 500	611						15 000	22 552	3 183	
5 Működési célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.célú kölcs. nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	5 485	611		18 500	0	0		15 000	22 552	3 183	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell. tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljellelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	5 485	611		18 500	0	0		15 000	22 552	3 183	
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 Támogatásértékű bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről		3 615	1 442									
34 Beruh.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzeszk. átv. igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	3 615	1 442		0	0	0		0	7 552	9 787	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	7255				7200				7403 (korábban:8403)			
	Próbautazásos taxitellenőrzés				Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység				Hivatali beruházások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	789	790	791		792	793	794		795	796	797	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások					29 906	8 195	1 425					
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					8 095	2 065	346					
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0					
4 Dologi kiadások (AFA-val)	1 143	1 029	400		437 462	394 027	154 933					
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.					10 243	1 173 741	1 128 708					
6 Támogatás értékű működési kiadás					0	0	0					
7 Költségvetési szervezetek foly. műk. támogatás					0	0	0					
8 Műk. c. tám. köles nyújt., visszafiz., műk. tart					0	0	0					
9 Működési kiadások összesen	1 143	1 029	400		485 706	1 578 028	1 285 412		0	0	0	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)					0	93	0					
11 Céljell. tám. int. beruházás (AFA-val)					0	0	0					
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)					0	0	0					
13 Beruh. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre					0	0	0					
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetek foly. felhalm. tám.					0	0	0					
15 Felhalm. c. tám. köles nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék					0	0	0					
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	93	0		937 981	1 040 027	723 320	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)					0	0	0					
18 Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre					0	0	0					
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék					0	0	0					
20 Céljellellegl. tám. int. felújítások AFA-val					0	8 492	8 492					
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	8 492	8 492		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése					0	0	0					
23 Egyéb kiadások					0	0	0					
24 Kiadások összesen	1 143	1 029	400		485 706	1 586 613	1 293 904		937 981	1 040 027	723 320	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek					1 550	9 102	10 568					
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele					0	0	0					
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.					0	0	0					
28 Felhalmozási és tökejellegű 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	35 051	32 878					
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről					0	0	0					
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről					0	0	0					
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel					0	0	0					
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele					0	0	0					
38 Bevételek összesen	0	0	0		1 550	44 153	43 446		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	7501				7901				7902			
	Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz				Hivatali felújítások céltartaléka				Evközi indítási hivatali beruházások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	800	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	803	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	806
Előirányzat megnevezése	798	799			801	802			804	805		
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk. c. tám. köz. nyújt., visszafiz., műk. tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Inézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céjell. tám. int. beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. c. tám. köz. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	130 800	130 800	0	0
17 Inézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj. célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék					278 091							
20 Céjellellegel. tám. int. felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	278 091	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	0	0	0	278 091	0	0	0	130 800	0	0	0
BEVÉTELEK												
25 Inézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	12 199 671	12 377 217	9 442 213									
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevétele												
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétele TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétele												
32 Támogatásértékű felújítási bevétele												
33 Működ. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétele, pénzügyi vállalkozás bevétele												
38 Bevételek összesen	12 199 671	12 377 217	9 442 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	ezer Ft			
	7000			
	Főpolgármesteri Hivatal			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat		teljesítés	
	807	módosított előirányzat 808	808	809
KIADÁSOK				
1 Személyi juttatások	6 234 011	6 079 131	4 925 220	
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	1 539 102	1 632 997	1 303 865	
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4 Dologi kiadások (AFA-val)	2 771 567	4 130 898	2 170 027	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	16 574	1 205 735	1 160 387	
6 Támogatás értékű működési kiadás	317	0	0	
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	
8 Műk.c.tám.köles.nyjt., visszafiz., műk.tart	0	0	0	
9 Működési kiadások összesen	10 561 571	13 048 761	9 559 499	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	63 739	122 997	45 163	
11 Céllal. tám.int.beruházás (AFA-val)	937 981	1 040 027	723 320	
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre	0	0	0	
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	0	0	0	
15 Felhalm.c.tám.köles.nyjt., visszafiz. felhalm. tartalék	151 800	40 490	22 100	
16 Felhalmozási kiadások összesen	1 153 520	1 203 514	790 583	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	278 091	0	0	
20 Céllal. tám.int.felújítások AFA-val	396 420	404 912	41 236	
21 Felújítási kiadások összesen	674 511	404 912	41 236	
22 Feltett hitelek törlesztése	0	0	0	
23 Egyéb kiadások	0	0	0	
24 Kiadások összesen	12 389 602	14 657 187	10 391 318	
BEVÉTELEK				
25 Intézményi működési bevételek	167 231	36 388	48 577	
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	
27 Önk.köls.tám.,tranyitó szervtől kapott tám.	12 199 671	12 377 217	9 442 213	
28 Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1 700	558	658	
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül	0	2 129 543	915 764	
30 Támogatásértékű működ. bevételek	0	0	0	
31 Támogatásértékű beruházási bevételek	0	0	0	
32 Támogatásértékű felújítási bevételek	0	0	0	
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	92 481	90 319	
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	0	0	
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	0	0	
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000	21 000	19 214	
37 Pénzforgalom nélküli bevételek, pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	
38 Bevételek összesen	12 389 602	14 657 187	10 516 745	
39 Létszámkeret (fő)	1 207	1 217	1 086	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8104				8105				8106				ezer Ft
	BGYH Zrt. támogatása				BUDAPESTI ESELY Nonprofit Kft.				Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	820	821	822		823	824	825		826	827	828		
I													
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó													
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)		4 875	4 875		115 540	130 900	127 891		186 395	209 939	209 939		
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	0	4 875	4 875		115 540	160 800	157 791		186 395	209 939	209 939		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céjellellegel.tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	0	4 875	4 875		115 540	160 800	157 791		186 395	209 939	209 939		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
29 Tam.értékű működési bev. TB alap nélkül													
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól													
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
39 Létszámközet (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.				8108 CENTRAL Színház Nonprofit Kft.				8109 Mikroszkóp Színház Nonprofit Kft.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	829	830	831		832	833	834		835	836	837	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	76 411	100 591	100 591		173 957	173 957	173 957		64 253	64 253	64 253	
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	76 411	100 591	100 591		173 957	173 957	173 957		64 253	64 253	64 253	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm.tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	76 411	100 591	100 591		173 957	173 957	173 957		64 253	64 253	64 253	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend		8110				8111				8114				ezer Ft
		A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása				Schöpl-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.				FOK Nonprofit Kht.				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése		838	839	840		841	842	843		844	845	846		
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.		62 216	63 035	37 680		9 127	10 664	6 135		92 449	121 238	121 238		
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk.c.tám.kölcs.nyúj., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen		62 216	63 035	37 680		9 127	10 664	6 135		92 449	121 238	121 238		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyúj., visszafiz, felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen		62 216	63 035	37 680		9 127	10 664	6 135		92 449	121 238	121 238		
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel														
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül														
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol														
31 Támogatásértékű beruházási bevétel														
32 Támogatásértékű felújítási bevétel														
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön,értékpapir.kibocsátás,hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
39 Létszámközet (fő)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft.				8116 Stúdió Metropolitan Nonprofit Kft.				8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
	847	848	849	teljesítés	850	851	852	teljesítés	853	854	teljesítés	855
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	43 680	45 175	45 175		83 500	75 150	75 150		284 400	295 400	295 400	
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyjít., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	43 680	45 175	45 175		83 500	75 150	75 150		284 400	295 400	295 400	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyjít., visszafiz., felhalm.tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	43 680	45 175	45 175		83 500	75 150	75 150		284 400	295 400	295 400	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend				8120				8121				8122				ezer Ft
				Trató - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				József Attila Színház Nonprofit Kft.				Madách Színház Nonprofit Kft.				
Előirányzat megnevezése				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1				856	857	858	859	860	861	862	863	864				
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.				275 675	282 675	282 675	242 900	252 900	252 900	364 400	364 500	364 500				
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles nyúj., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen				275 675	282 675	282 675	242 900	252 900	252 900	364 400	364 500	364 500				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													1 100		1 100	
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céljellelleggel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100			
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen				275 675	282 675	282 675	242 900	252 900	252 900	364 400	365 600	365 600				
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tökélellegű bevétel																
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol																
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás, hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																
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. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8123				8125				8128				ezer Ft
	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.				Új Színház Nonprofit Kft.				Orkény István Színház Nonprofit Kft.				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	865	866	867		868	869	870		871	872	873		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó													
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)		12 791	12 791		395 826	401 826	401 826		337 360	344 360	344 360		
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	0	12 791	12 791		395 826	401 826	401 826		337 360	344 360	344 360		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFÁval)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújút., visszafiz. felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céltajlleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törletörlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	0	12 791	12 791		395 826	401 826	401 826		337 360	344 360	344 360		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.köls.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 kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele													
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. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8135				8137				8139				ezer Ft	
	Vidám Park Zrt.				Parking Kft.				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)														
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás														
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen														
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Célpjell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre														
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen														
17 Intézményi felújítások (AFA-val)														
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Célpjellelleggel tám.int.felújítások AFA-val														
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen														
BEVÉTELEK														
25 Intézményi működési bevételek														
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele														
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.														
28 Felhalmozási és tőkefellegű 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.áv. áht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen														
39 Létszámkeret (fő)														

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

ezet Ft												
Címrend	8145				8146				8147			
	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.				Vigszínház Nonprofit Kft.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése	892	893	894	895	896	897	898	899	900			
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	267 700	271 200	271 200	284 027	307 647	307 647	833 400	844 017	844 017			
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyúj., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	267 700	271 200	271 200	284 027	307 647	307 647	833 400	844 017	844 017			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céjlell.tám.int.beruházás (AFA-val)		700	700									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre		700	700									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyúj., visszafiz, felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	700	700	0	0	0	0	0	0			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céjlelleggel tám.int.felújítások AFA-val		0	0	0	0	0	0	0	0			
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	267 700	271 900	271 900	284 027	307 647	307 647	833 400	844 017	844 017			
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkeilegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8148				8150				8151				ezer Ft
	Katona József Színház Nonprofit Kft.				BKK Közút Zrt.				Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországiért Környezetselejtező Versenyre				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	901	902	903		904	905	906		907	908	909		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó													
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)	494 243	501 199	501 199							1 500	1 500		
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.köles.nyűi., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	494 243	501 199	501 199		0	0	0		0	1 500	1 500		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetnek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyűi., visszafiz. felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre					2 992 644	2 711 598	2 346 928						
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		2 992 644	2 711 598	2 346 928		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	494 243	501 199	501 199		2 992 644	2 711 598	2 346 928		0	1 500	1 500		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.köls.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 kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
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. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8152				8153				8155			
	BKV Zrt. támogatása				Fővárosi Vízművek Zrt.				BOP Kft. támogatása			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	910	911	912		913	914	915		916	917	918	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	15 000 000	20 311 516	20 311 516									
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
9 Működési kiadások összesen	9 000 000	14 000 000	14 000 000									
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	24 000 000	34 311 516	34 311 516		0	0	0		0	25 000	0	
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	12 094 000	12 094 000		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	24 000 000	34 311 516	34 311 516		0	12 094 000	12 094 000		0	25 000	0	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkorrek (f6)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8100				8201				8206			
	Vállalkozások támogatása				Vagyongazdálkodási keret				Bűn megelőzési célú bizottsági keret			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	920	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	922	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	926
Előirányzat megnevezése	919	920	921	920	922	923	924	925	926	927		
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Dologi kiadások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	54 427 761	81 465 214	80 013 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart	9 000 000	14 204 900	14 179 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	63 427 761	95 670 114	94 193 730	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)	0	126 992	107 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	1 492 048	1 205 828	207 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.	210 380	12 104 800	12 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék	1 702 428	13 437 620	12 409 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	3 671 544	2 718 756	2 348 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Céltám.int.felújítások AFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Felújítási kiadások összesen	3 671 544	2 718 756	2 348 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Kiadások összesen	68 801 733	111 826 490	108 950 792	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	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

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend				8210				8218				8219				ezet Ft																			
Környezetvédelmi Alap				Fővárosi Taxiallomásokat Üzemeltető Nonprofit Kft. alulkompensációja				BFVT Kft. közszolgáltatás																											
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	928	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	929	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	930	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	931		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	932	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	933	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	934	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	935	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése				I																															
KIADÁSOK																																			
1 Személyi juttatások																																			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																																			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																																			
4 Dologi kiadások (AFA-val)																																			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																																			
6 Támogatás értékű működési kiadás																																			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																																			
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart																																			
9 Működési kiadások összesen																																			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																																			
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)																																			
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																																			
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																																			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.																																			
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék																																			
16 Felhalmozási kiadások összesen																																			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																																			
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																																			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																																			
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val																																			
21 Felújítási kiadások összesen																																			
22 Felvett hitelek törlesztése																																			
23 Egyéb kiadások																																			
24 Kiadások összesen																																			
BEVÉTELEK																																			
25 Intézményi működési bevételek																																			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																																			
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																																			
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel																																			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																																			
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol																																			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																																			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																																			
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																																			
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																																			
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																																			
36 Támogatási kölcsön,értékpapir.kibocsátás,hitel																																			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																																			
38 Bevételek összesen																																			
39 Létszámközet (fő)																																			

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	8227 (korábban:7322) Köztisztaság				8228 (korábban:7323) Vízrendezés				8229 (korábban:7324) Temetőfenntartás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	937	938	939		940	941	942		943	944	945	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)	6 217 000	6 041 705	5 956 122		244 575	887 483	851 045		24 625	22 163	18 360	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	6 217 000	6 041 705	5 956 122		244 575	887 483	851 045		24 625	22 163	18 360	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	1 992	0		0	0	0		0	0	0	
22 Feltett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	6 217 000	6 043 697	5 956 122		244 575	887 483	851 045		24 625	22 163	18 360	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8230 (korábban:7325)						8231 (korábban:7231)						8233 (korábban:7313)					
	FKF. Zrt. közisztatási feladatok						BFVK Zrt. közszolgáltatás						Parking Kft. feladatok					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	946	947	948	949	950	951	952	953	954									
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások																		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4 Dologi kiadások (AFA-val)																		
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																		
6 Támogatás értékű működési kiadás																		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																		
8 Műk.c.tám.kölc.nyújt., visszafiz., műk.tart																		
9 Működési kiadások összesen	6 402 070	6 415 281	5 474 966	0	3 500	0	0	5 000	1 937									
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)																		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																		
15 Felhalm.c.tám.kölc.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék																		
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val																		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22 Felvett hitelek törlesztése																		
23 Egyéb kiadások																		
24 Kiadások összesen	6 402 070	6 415 281	5 474 966	0	3 500	0	0	5 000	1 937									
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek																		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																		
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.																		
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel																		
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																		
30 Támogatásértékű működ.bevétel TB alap																		
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																		
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																		
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																		
36 Támogatási kölcsön,értékpapir.kibocsátás,hitel																		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																		
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8236 (korábban:7316) Budapest Közlekedési Központ Zrt. feladatai				8237 (korábban:7317) Fővárosi Településtudományi és Közművelődési Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása				8238 (korábban:7326) BKSZ/I szennyvíziszap szállítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat
	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)	9 992 168	2 157 279	1 776 875	1 164 387	1 265 534	768 349		80 294		80 294	80 294	
5 Működési célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre, egyéb jutt.					387 300	387 300						
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szervnek foly. műk. támogatás												
8 Műk. c. tám. közl. nyújt., visszafiz., műk. tart												
9 Működési kiadások összesen	9 992 168	2 157 279	1 776 875	1 164 387	1 652 834	1 155 649	0	80 294	0	80 294	80 294	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám. int. beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. c. tám. közl. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalek												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám. int. felújítások (AFA-val)												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	9 992 168	2 157 279	1 776 875	1 164 387	1 652 834	1 155 649	0	80 294	0	80 294	80 294	80 294
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költség. tám. irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működési bev. TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás bevétele												
38 Bevételek összesen	0	930	930	1 164 387	1 084 093	845 454	0	80 294	0	80 294	80 294	0
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8246 (korábban:7246) FIMUV Zrt. közszolgáltatás				8247 (korábban:7247) Budapest Szive Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai				8250 (korábban:7250) BFVK Zrt. közszolgáltatás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	964	965	966	967	968	969	970	971	972	970	971	972
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		2										
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)		5 975	4 938	66 000			2 743 587	2 927 216	1 782 142			
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
9 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
10 Működési kiadások összesen	0	5 977	4 938	66 000	0	0	2 743 587	2 927 229	1 782 155			
11 Intézményi beruházások (AFA-val)							289 391	291 931	2 540			
12 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)							554 173	736 467	635 902			
13 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
14 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
15 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
16 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
17 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	289 391	291 931	2 540			
18 Intézményi felújítások (AFA-val)												
19 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
20 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
21 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val												
22 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	554 173	736 467	635 902			
23 Felvett hitelek törlesztése												
24 Egyéb kiadások												
25 Kiadások összesen	0	5 977	4 938	66 000	0	0	3 587 151	3 955 627	2 420 597			
BEVÉTELEK												
26 Intézményi működési bevételek												
27 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
28 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
29 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel												
30 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
31 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
32 Támogatásértékű beruházási bevétel												
33 Támogatásértékű felújítási bevétel												
34 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről												
35 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről												
36 Felújítási célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről												
37 Támogatási kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
38 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
39 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Létszámkorrek (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	Előirányzat megnevezése	ezzer Ft			
		8200			
		Közzolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			
		eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	
		973	974	975	
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó	0	15	12	0
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
4	Dologi kiadások (AFA-val)	26 854 412	19 993 948	16 746 225	0
5	Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	0	443 134	422 371	0
6	Támogatás értékű működési kiadás	0	40 373	23 108	0
7	Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	0
8	Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart	0	0	0	0
9	Működési kiadások összesen	26 854 412	20 477 470	17 191 716	
10	Intézményi beruházások (AFA-val)	289 391	291 931	2 540	0
11	Céjlell.tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0	0
12	Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0
13	Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.	0	0	0	0
15	Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék	0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadások összesen	289 391	291 931	2 540	
17	Intézményi felújítások (AFA-val)	554 173	736 467	635 902	0
18	Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	0
19	Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	3 677	3 677	0
20	Céjlelleggel tám.int.felújítások AFA-val	0	1 992	0	0
21	Felújítási kiadások összesen	554 173	742 136	639 579	
22	Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0
23	Egyéb kiadások	0	0	0	0
24	Kiadások összesen	27 697 976	21 511 537	17 833 835	
BEVÉTELEK					
25	Intézményi működési bevételek	1 164 387	1 165 317	926 678	0
26	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0
27	Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.	0	0	0	0
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0
29	Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	0	0	0	0
30	Támogatásértékű bevétel TB alapól	0	0	0	0
31	Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	0
33	Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	0	0	0	0
34	Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	0	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszk.átv.aht-n kívülről	0	0	0	0
36	Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel	0	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
38	Bevételek összesen	1 164 387	1 165 317	926 678	
39	Létszámkeret (fő)	0	0	0	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8301				8303				8306				ezer Ft
	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány				Menhely Alapítvány				Fővárosi Szociális Alapítvány				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	977	978	979	980	981	982	983	984	985				
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó													
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	43 272	43 272	43 272	159 628	179 444	179 444		616	616				
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
7 Támogatás értékű működési kiadás													
8 Műk.c.tám.kölcs.nyűj., visszafiz., műk.támogatás													
9 Műk.c.tám.kölcs.nyűj., visszafiz., műk.támogatás													
10 Működési kiadások összesen	43 272	43 272	43 272	159 628	179 444	179 444	0	616	616				
11 Intézményi beruházások (AFA-val)													
12 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
13 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
14 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
15 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.													
16 Felhalm.c.tám.kölcs.nyűjt., visszafiz. felhalm. tartalék													
17 Felhalm.c.tám.kölcs.nyűjt., visszafiz. felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Intézményi felújítások (AFA-val)													
19 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
20 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
21 Céljellelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
22 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Felvett hitelek törlesztése													
24 Egyéb kiadások													
25 Kiadások összesen	43 272	43 272	43 272	159 628	179 444	179 444	0	616	616				
BEVÉTELEK													
26 Intézményi működési bevételek													
27 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
28 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.													
29 Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													
30 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül													
31 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól													
32 Támogatásértékű beruházási bevétel													
33 Támogatásértékű felújítási bevétel													
34 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről													
35 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről													
36 Felújítási célú pénzeszk.átv.áht-n kívülről													
37 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
38 Pénzforgalomb.nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
39 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Létszámkövet(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat					8315 TAMASZ Alapítvány					8317 Oltaim Karitativ Egyesület				
	Előirányzat megnevezése														
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	986	987	988	989	990	991	992	993	994						
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások															
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó															
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)															
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	71 130	77 601	77 601			500									
6 Támogatás értékű működési kiadás															
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart															
9 Működési kiadások összesen	71 130	77 601	77 601	0	500	500	0	1 645	1 645						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)															
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)															
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)															
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen	71 130	77 601	77 601	0	500	500	0	1 645	1 645						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.															
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel															
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül															
30 Támogatásértékű bevétel TB alap															
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 kívülről															
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele															
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8319					8321					8329					ezer Ft
	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása					Rajko Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása					Korai Fejlesztő Központ					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003							
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)	394 690	307 101	304 838	23 872	21 485	21 485	20 000	20 000	20 000							
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen	394 690	307 101	304 838	23 872	21 485	21 485	20 000	20 000	20 000							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céjlell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz, felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céjlelleggel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen	394 690	307 101	304 838	23 872	21 485	21 485	20 000	20 000	20 000							
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel																
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol																
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Cimrend	8330 MOTIVACIO Alapítvány				8331 Létbátáron Alapítvány				8332 RES Alapítvány			
	előirányzat		teljesítés		előirányzat		teljesítés		előirányzat		teljesítés	
	eredeti előirányzat 1004	módosított előirányzat 1005	eredeti előirányzat 1006	módosított előirányzat 1007	eredeti előirányzat 1008	módosított előirányzat 1009	eredeti előirányzat 1010	módosított előirányzat 1011	eredeti előirányzat 1012	módosított előirányzat 1013	eredeti előirányzat 1014	módosított előirányzat 1015
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre, egyéb jutt.	19 700	17 730	17 730		286	286					88	88
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szervnek foly. műk. támogatás												
8 Műk. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz., műk. tart												
9 Működési kiadások összesen	19 700	17 730	17 730	0	286	286	0	0	0	88	88	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám. tám. int. beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz., felhalm. tartalek												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám. tám. int. felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	19 700	17 730	17 730	0	286	286	0	0	88	88	88	88
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költség. tám. irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele												
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

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont				8337 Vöröskereszt Budapesti Központ				8339 Gálfi Béla Gyógyító és Rehab Kht.			
	Budapesti Szociális Forrásközpont				Vöröskereszt Budapesti Központ				Gálfi Béla Gyógyító és Rehab Kht.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1013	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1016	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1020
Előirányzat megnevezése	1013	1014	1015		1016	1017	1018		1019	1020	1021	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.		1 289	1 289			244	244			614	614	
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	1 289	1 289		0	244	244		0	614	614	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	1 289	1 289		0	244	244		0	614	614	
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 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8351				8353				8355				ezer Ft
	Twist Oliver Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)				Budapest Sport Egyesület támogatása				Fiatalok Onsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	1031	1032	1033		1034	1035	1036		1037	1038	1039		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó													
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)		320	320		124 625	119 640	119 640			145	145		
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.kölcs.nyűj., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	0	320	320		124 625	119 640	119 640		0	145	145		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyűjlt., visszafiz, felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céljellelleggel tám.int.felújítások AFA-val		0	0		0	0	0		0	0	0		
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	0	320	320		124 625	119 640	119 640		0	145	145		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tőkefellegű 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 kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás, hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
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. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8356				8359				8360			
	Létfenntartó Alapítvány				Pomázi Rehabilitációért Alapítvány				Vöröskereszt Budapesti Központja			
	(hajléktalan férfihelyek támogatása)								(hajléktalan férfihelyek támogatása)			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1040	1041	1042		1043	1044	1045		1046	1047	1048	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre, egyéb jutt.		737	737			339	339			3 478	3 478	
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre, egyéb jutt.												
9 Működési kiadások összesen	0	737	737		0	339	339		0	3 478	3 478	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám. int. beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre, egyéb jutt.												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám. int. felújítások (AFA-val)												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	737	737		0	339	339		0	3 478	3 478	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költség. tám. irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend		8365					8368					8369				
		JAZZART Közzetű Alapítvány					Emberbarát Alapítvány					Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója				
Előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
I.		1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057						
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)			1 000		3 150	5 240	5 240	945	945	425						
5 Működési c.pénzeszk. átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen		0	1 000	0	3 150	5 240	5 240	945	945	425						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Onkománnyzati beruházások (AFAval)																
13 Berüh.célú pénzeszk. átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásiértékű beruházási kiadás,költségvetési szervezetnek foly. felhalm.tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk. átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásiértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen		0	1 000	0	3 150	5 240	5 240	945	945	425						
BEVÉTELEK																
25 Intézményi működési bevételek																
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																
27 Önk.köls.tám..irányító szervtől kapott tám.																
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel																
29 Tam.értékű működési bev. TB alap nélkül																
30 Támogatásiért.működ.bevétel TB alapol																
31 Támogatásiértékű beruházási bevétel																
32 Támogatásiértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Berüh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsáltás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																
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. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8381				8382				8300				ezer Ft
	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány				Függetlenül Együttműködő Közhasznú Testület				Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075				
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások							0	0	0				
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-ti adó							0	0	0				
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				
4 Dologi kiadások (AFA-val)							0	0	0				
5 Működési c.pénzeszk.átad.Áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 000	7 600	7 600	30 000	30 000	30 000	1 200 167	1 121 756	1 113 512				
6 Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0				
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás							0	0	0				
8 Műk.c.tám.köles nyúj., visszafiz., műk.tart							0	0	0				
9 Működési kiadások összesen	8 000	7 600	7 600	30 000	30 000	30 000	1 200 167	1 121 756	1 113 512				
10 Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0				
11 Célpjell.tám.int.beruházás (AFA-val)							0	0	0				
12 Önkormányzati beruházások (AFÁval)							0	0	0				
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre							0	0	0				
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.							0	0	0				
15 Felhalm.c.tám.köles nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16 Felhalmozási kiadások összesen							0	0	0				
17 Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0				
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Áht-n kívülre							0	0	0				
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0				
20 Célpjellel tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21 Felújítási kiadások összesen							0	0	0				
22 Felvett hitelek törketörlesztése							0	0	0				
23 Egyéb kiadások							0	0	0				
24 Kiadások összesen	8 000	7 600	7 600	30 000	30 000	30 000	1 200 167	1 121 756	1 113 512				
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek							0	0	0				
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele							0	0	0				
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.							0	0	0				
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek							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 bevételek							0	0	0				
32 Támogatásértékű felújítási bevételek							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 kívülről							0	0	0				
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0				
37 Pénzforgalom nélküli bevételek, pénzümaradvány igénybevétele							0	0	0				
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39 Létszámkorrek (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8401				8402				8403			
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások				Önkormányzati fejlesztések			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	60 057 525	61 777 636	61 739 421									
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatás értékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	799 336	991 585	896 037									
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatás értékű felújítási kiadás, felújítási célaltalék												
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0									
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	60 856 861	62 769 221	62 635 458									
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alapról												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás bevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0									
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0									

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8416				8423				8427			
	Megszűnt intézmények kiadásai				Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja				Értékpapír vásárlás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat
Előirányzat megnevezése	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk. árad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., mük.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	312	32 031	32 506	31 773	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad. Áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	29 626	29 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	29 626	29 938	32 031	32 506	31 773	0	0	1 920 119	0	1 920 119	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám., irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevételek												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevételek												
32 Támogatásértékű felújítási bevételek												
33 Működ.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevételek, pénzügyi vállalkozás bevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Létszámkövet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend		8432				8446				8447				ezer Ft
		Adósmínősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre				Nagyrendezvények kerete				Főpolgármesteri keret				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése		1113	1114	1115		1116	1117	1118		1119	1120	1121		
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó														
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4 Dologi kiadások (AFA-val)		20 000	19 793				11 090	11 090		1 750	77 515 1 200	76 815 1 200		
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.														
6 Támogatás értékű működési kiadás														
7 Költségvetési szervezetnek foly. műk. támogatás														
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart														
9 Működési kiadások összesen		20 000	19 793	0	0	0	11 090	11 090		1 750	78 715	78 015		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)														
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)														
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre											11 300	11 300		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.														
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék														
16 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	11 300	11 300		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)											4 000	4 000		
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre														
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék														
20 Céljellellegel tám.int.felújítások AFA-val		0	0	0	0	0	0	0		0	4 000	4 000		
21 Felújítási kiadások összesen														
22 Felvett hitelek törlesztése														
23 Egyéb kiadások														
24 Kiadások összesen		20 000	19 793	0	0	0	11 090	11 090		1 750	94 015	93 315		
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.áv. áht-n kívülről														
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről														
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről														
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel														
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzümaradvány igénybevétele														
38 Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
39 Létszámkeret (fő)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8448 Városmajor fejlesztése				8450 Szolgálati lakás bérleti jogának pénzbeli megváltása (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.)				8453 MLSZ FIFA Kongresszus			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1122	1123	1124		1125	1126	1127		1128	1129	1130	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.						6 900	6 900		30 000	23 000	22 754	
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0		0	6 900	6 900		30 000	23 000	22 754	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.		150 000										
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	150 000			0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céjellellegel.tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	150 000	0		0	6 900	6 900		30 000	23 000	22 754	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkövet (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8454				8455				8457			
	Kulturális keret				III. ker. Óbuda-Békásmegyér Onkorm.				Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	1131	1132	1133		1134	1135	1136		1137	1138	1139	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)		40 950	40 950						8 349	9 849	9 849	
5 Működési c.pénzeszk.átad. Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatási értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyíjt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	40 950	40 950		0	0	0		8 349	9 849	9 849	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.						2 000						
15 Felhalm.c.tám.köles.nyíjt., visszafiz, felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	2 000	2 000		0	5 000	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	40 950	40 950		0	2 000	2 000		8 349	14 849	9 849	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.aht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8458				8459				8460				ezer Ft
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Fővárosi Közséretül Parkolási Társulásnak folyósított támogatás				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	1140	1141	1142		1143	1144	1145		1146	1147	1148		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó													
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	66 158	131 946	127 223		10 865 270	11 073 296	9 442 213			113	113		
6 Támogatás értékű működési kiadás													
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás													
8 Műk.c.tám.kölcs.nyűj., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	66 158	131 946	127 223		10 865 270	11 073 296	9 442 213		0	113	113		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.					1 334 401	1 303 921							
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyűjt., visszafiz, felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		1 334 401	1 303 921	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céljellelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
23 Egyéb kiadások													
24 Kiadások összesen	66 158	131 946	127 223		12 199 671	12 377 217	9 442 213		0	113	113		
BEVÉTELEK													
25 Intézményi működési bevételek													
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele													
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.													
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
29 Tam.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 kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
39 Létszámközet (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8501				8502				8503			
	Intézményi működési bevételek				Illetek				Iparüzési adó			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1168	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1170	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1176
Előirányzat megnevezése	1168	1169	1170		1171	1172	1173		1174	1175		1176
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alapol												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	14 694 598	15 215 872	11 666 870	0	5 682 000	5 682 000	5 409 692	0	83 900 000	84 155 000	84 569 016	0
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8504			8505			8506		
	Idengeltörzsi adó			Átengedett központi adók (SZJA)			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások									
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó									
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4 Dologi kiadások (AFA-val)									
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.									
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.									
7 Támogatás értékű működési kiadás									
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., mük.tart									
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)									
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)									
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)									
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre									
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.									
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék									
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)									
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre									
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val									
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése									
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 tökéletesítő bevételek									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül									
30 Támogatásértékű működ. bevételek TB alap									
31 Támogatásértékű beruházási bevételek									
32 Támogatásértékű felújítási bevételek									
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről									
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37 Pénzforgalom nélküli bevételek, pénzmegmaradvány igénybevétele									
38 Bevételek összesen	30 000	30 000	22 361	5 060 090	5 060 090	5 060 802	4 770 838	4 971 178	5 069 685
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8507				8509				8510			
	Normatív hozzájárulások				Egyéb központi támogatás				Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	1186	1187	1188		1189	1190	1191		1192	1193	1194	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
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 Tán.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.aht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	28 509 056	28 253 837	28 253 837		0	6 024 171	6 024 171		3 826 400	3 854 400	3 854 400	
39 Létszámközet (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8511				8513				8514			
	Normatív kötött felhasználású támogatások				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Onkormányzati lakások értékesítése			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
Előirányzat megnevezése	1195	1196	1197	1197	1198	1199	1200	1200	1201	1202	1203	1203
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Onkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Onkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Onk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítő bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	1 129 191	2 273 195	2 273 195	2 273 195	629 477	2 889 216	1 250 614	1 250 614	404 412	404 412	320 738	320 738
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8517				8518				8519			
	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel				Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből származó bevétel				Irtási részesedések értékesítése			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1204	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1206	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1212
Előirányzat megnevezése	1204	1205	1206		1207	1208	1209		1210	1211		
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyjt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyjt., visszafiz. felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	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	2 300	2 300	2 090		5 397 206	5 397 206	5 397 206		29 000	29 000		
30 Támogatásértékű bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	2 300	2 300	2 090		5 397 206	5 397 206	5 397 206		0	29 000	29 000	
39 Létszámkorrek (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8520				8522				8523				
	Osztalék és hozam bevétel				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése	1213	1214	1215		1216	1217	1218		1219	1220	1221		
KIADÁSOK													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó													
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4 Dologi kiadások (AFA-val)													
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.													
7 Támogatás értékű működési kiadás													
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart													
9 Működési kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)													
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)													
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre													
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.													
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék													
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)													
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre													
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék													
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val													
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22 Felvett hitelek törlesztése													
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	11 928 000	14 560 417	15 716 417										
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól													
31 Támogatásértékű beruházási bevétel													
32 Támogatásértékű felújítási bevétel													
33 Működ.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről					642 066	1 177 357	720 586		1 000 000	1 303 372	1 075 200		
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről													
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. áht-n kívülről													
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel													
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmáradvány igénybevétele													
38 Bevételek összesen	11 928 000	14 560 417	15 716 417		642 066	1 177 357	720 586		1 000 000	1 303 372	1 075 200		
39 Létszámközet (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8524				8526				8527			
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				Központosított pótelőirányzatok				Működési célú támogatási kölcsön			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1222	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1226	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1230
Előirányzat megnevezése	1222	1223	1224		1225	1226	1227		1228	1229		
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyjt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyjt., visszafiz, felhalm.tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám.,trányító szervtől kapott tám.								34 692 652				
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.aht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	476 280	12 500 001	289 013		0	34 692 652	34 692 652		9 015 000	14 294 900	14 294 900	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8529				8530				8531			
	Támogatásértéki felújítási bevétel				Egyéb fejlesztési célú hitel				Előző évek működési célú pénzmaradványa			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1231	1232	1233		1234	1235	1236		1237	1238	1239	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
9 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
10 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Intézményi beruházások (AFA-val)												
12 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
13 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
14 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
15 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
16 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
17 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Intézményi felújítások (AFA-val)												
19 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
20 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
21 Céljellellegel.tám.int.felújítások AFA-val												
22 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Felvett hitelek törlesztése												
24 Egyéb kiadások												
25 Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
26 Intézményi működési bevételek												
27 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
28 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
29 Felhalmozási és tökéletesít. bevételek												
30 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
31 Támogatásértéki működ. bevételek TB alap												
32 Támogatásértéki beruházási bevétel												
33 Támogatásértéki felújítási bevétel												
34 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
35 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
36 Felújítási célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
37 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
38 Pénzforgalom nélküli bevételek, pénzmaradvány igénybevétele												
39 Bevételek összesen	2 092 622	2 377 276	1 671 088	17 714 900	17 714 900	17 714 900	12 069 240	9 092 500	9 092 500	18 452 143	17 085 975	
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8532				8533				8534			
	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa				EIB III. hitel				Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
Előirányzat megnevezése	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248			
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljellellegel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,trányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ.bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.aht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	21 688 806	21 688 806	16 100 763	18 707 800	18 707 800	18 707 800	7 346 855	7 346 855	7 346 855	7 346 855	7 346 855	7 346 855
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8535						8536						8537					
	Támogatásértékű működési bevétel						Támogatásértékű beruházási bevétel						M2 alszámla maradványa					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257									
I.																		
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások																		
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																		
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4 Dologi kiadások (AFA-val)																		
5 Működési c.pénzeszk.árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																		
6 Támogatás értékű működési kiadás																		
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																		
8 Mük.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., mük.tart																		
9 Működési kiadások összesen																		
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11 Céltell.tám.int.beruházás (AFA-val)																		
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13 Beruh.célú pénzeszk.árad.AHT-n kívülre																		
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervének foly. felhalm. tárt.																		
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék																		
16 Felhalmozási kiadások összesen																		
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18 Felúj.célú pénzeszk.árad.Aht-n kívülre																		
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																		
20 Céllalleggel tám.int.felújítások AFA-val																		
21 Felújítási kiadások összesen																		
22 Feltett hitelek töketörlesztése																		
23 Egyéb kiadások																		
24 Kiadások összesen																		
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek																		
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele																		
27 Önk.köls.tám.irányító szervtől kapott tám.																		
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel																		
29 Tam.értékű működési bev. TB alap nélkül																		
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapol																		
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																		
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																		
33 Müköd.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																		
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről																		
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás hitel																		
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																		
38 Bevételek összesen																		
39 Létszámkeret (fő)																		
	33 410 648	3 015 734	3 075 865	66 045 295	62 745 092	35 628 038	6 419 160	6 419 160	6 307 386				6 419 160	6 307 386				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0				

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8544				8545				8546			
	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészenek forrásmaradványa				Allamháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzeti és önkormányzatok részére				Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1267	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1268	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1275
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., mük.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	0	0	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 tőkeilegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	10 762 758	12 249 422	13 034 715	13 034 715	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	0
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8500				8701				8704			
	Önkormányzati bevételek				XXVIII. ker. Kisfaludy utca				Fővárosi Polgári Védelmi			
	összesen				sárga villogó jelzőlámpa				Igazgatóság Támogatása			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat
	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284			
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Dologi kiadások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Céjljell.tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly.felhalm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Céjljellel.tám.int.felújítások AFA-val	0	0	0	0	0	0	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 törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek	14 694 598	15 215 872	11 666 870									
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	99 442 928	99 898 268	100 131 555									
27 Önk.kölyt.tám.,tranyító szervtől kapott tám.	33 464 647	75 098 255	75 098 254									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 404 443	26 887 384	25 720 796									
29 Tm. értékű működési bev. TB alap nélkül	33 415 371	3 020 457	3 080 588									
30 Támogatásértékű bevétel TB alap	0	0	0									
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	66 045 295	62 745 092	35 628 038									
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	2 092 622	2 377 276	1 671 088									
33 Működ.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	642 066	1 177 357	720 586									
34 Beruh.célú pénzeszk.átv. aht-n kívülről	1 000 000	1 303 372	1 075 200									
35 Felújítási célú pénzeszk.átv.aht-n kívülről	0	0	0									
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel	45 913 980	63 217 601	26 653 153									
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzzamaradvány igénybevétele	60 310 079	71 156 386	60 635 536									
38 Bevételek összesen	377 426 029	422 097 320	342 081 664									
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0									

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8705				8709				8710			
	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére				X. ker. Kőbánya Önkorm. részére tám. nyújt. a Sibirik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlop u. ált. hat. rekultivált növénytel munkáira			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	1285	1286	1287		1288	1289	1290		1291	1292	1293	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás	90 000	41 000	40 000			27 000	27 000					
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	90 000	41 000	40 000		0	27 000	27 000		0	0	0	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.		74 500	33 500							40 000		
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	74 500	33 500		0	0	0		0	40 000	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	90 000	115 500	73 500		0	27 000	27 000		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 tőkefellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapir.kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása				8712 BKV Előre SC támogatása				8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1301	1302	1300	1301	1302	1302
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	17 900	18 652	18 652		20 000	20 000			17 900	38 652	38 652	38 652
6 Támogatás értékű működési kiadás									107 000	83 300	67 000	67 000
7 Támogatási szervnek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	17 900	18 652	18 652	0	20 000	20 000			124 900	121 952	105 652	105 652
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre									9 500	124 000	37 000	37 000
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0			9 500	124 000	37 000	37 000
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céjellellegel.tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	17 900	18 652	18 652	0	20 000	20 000			134 400	245 952	142 652	142 652
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 Támogatásértékű bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8810 (korábban:7210) Vészhelyzet tájékoztatási feladatok					8812 (korábban:7212) Közlekedési szakmai feladatok					8813 (korábban:7213) Kommunális szakmai feladatok				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1328	1329	1330	1328	1329	1330
Előirányzat megnevezése															
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások															
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó															
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)		73 981		1 632	1 469			32 054	41						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.															
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.															
7 Támogatás értékű működési kiadás															
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart															
9 Működési kiadások összesen	0	73 981	0	1 632	1 469	0	0	32 054	41						
10 Intézményi beruházások (AFA-val)															
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)															
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre															
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.															
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17 Intézményi felújítások (AFA-val)															
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre															
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék															
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val															
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22 Felvett hitelek törlesztése															
23 Egyéb kiadások															
24 Kiadások összesen	0	73 981	0	1 632	1 469	0	0	32 054	41						
BEVÉTELEK															
25 Intézményi működési bevételek															
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele															
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.															
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel															
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül															
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap															
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 kívülről															
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele															
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
39 Létszámkövet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8814				8815 (korábban: 7341)				8816 (korábban: 7216)			
	Térületfejlesztési feladatok				Személynevet viselő utcák ismeretlő táblájának elkészítése				Települési értékvédelmi támogatás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
	1331	1332	1333	1333	1334	1335	1336	1336	1337	1338	1339	1339
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások		629										
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		171										
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)		9 200	5 715		2 000				10 000	9 400		1 661
5 Működési célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
9 Működési kiadások összesen	0	10 000	5 715		2 000	0	0		10 000	9 400		1 661
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell. tám. int. beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
16 Felhalm. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre												
17 Felhalm. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre												
18 Felhalm. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre												
19 Támogatásértékű beruházási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljell. tám. int. felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		40 000	65 675		42 170
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	10 000	5 715		2 000	0	0		56 350	104 600		50 181
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költség. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre												
34 Beruh. célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. Áht-n kívülre												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás												
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	57 636	66 162		42 987
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8817 (korábban:7361)				8819 (korábban:7219)				8820 (korábban:7720)			
	Csőány-, parkány-, és szunyogirítás				Társági díjak				Népességészségügyi akcióterv			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1340	1341	1342		1343	1344	1345		1346	1347	1348	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)	353 230	342 840	280 161		10 067	11 305	10 815			10 033	10 033	
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	353 230	342 840	280 161		10 067	11 305	10 815		0	10 033	10 033	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	353 230	342 840	280 161		10 067	11 305	10 815		0	10 033	10 033	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapir.kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkövet (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8821 Közhatalmárak				8824 Obudai Gázgyár elszámolása (BKV Zrt.)				8827 (korábban: 7227) Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1349	1350	1351		1352	1353	1354		1355	1356	1357	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)		72 000	23 353			200 000	177 955		4 000	156 379		
5 Működési célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre, visszafiz. műk. tart.												
9 Működési kiadások összesen	0	72 000	23 353		0	200 000	177 955		4 000	156 379	0	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)						235 000						
11 Céljell. tám. int. beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre												
14 Támogatásértékt. beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	235 000	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)						950 000						
18 Felúj. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre												
19 Támogatásértékt. felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljellelleg. tám. int. felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	950 000	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	0	72 000	23 353		0	1 385 000	177 955		4 000	156 379	0	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek						200 000	176 590					
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk. költség. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
29 Tám. értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásért. működ. bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékt. beruházási bevétel												
32 Támogatásértékt. felújítási bevétel												
33 Működ. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre									4 000	4 000		
34 Beruh. célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre												
35 Felújítási célú pénzeszk. átad. Áht-n kívülre												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	1 385 000	176 590		4 000	4 000	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8830 (korábban:7249)					8831 (korábban:7312)					8832 (korábban:7331)				
	Apporttértek meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok					Hatósági gépjármű-elszállítás					Természetvédelmi feladatok				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1364	1365	1366	1364	1365	1366
Előirányzat megnevezése															
KIADÁSOK															
1 Személyi juttatások															
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó															
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4 Dologi kiadások (AFA-val)		3 113	3 113	7 025	6 333			1 320	660						
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.															
6 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.															
7 Támogatás értékű működési kiadás															
8 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás															
9 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart															
10 Működési kiadások összesen	0	3 113	3 113	7 025	6 333	0	0	1 320	660	0	0	0	0	0	0
11 Intézményi beruházások (AFA-val)															
12 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)															
13 Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
14 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre															
15 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.															
16 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
17 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
18 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
19 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
20 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
21 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
22 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
23 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
24 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
25 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
26 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
27 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
28 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
29 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
30 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
31 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
32 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
33 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
34 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
35 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
36 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
37 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék															
38 Bevételek összesen	0	0	0	100	100	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	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8834 (korábban:7371) Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				8835 (korábban:7381) Tuzoltó lakanyák felújítása pályázati önrész				8836 (korábban:7311) Ut-, hídfenntartás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése	1367	1368	1369		1370	1371	1372		1373	1374	1375	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)	27 449	30 354	22 108						771 873	1 073 238	898 237	
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.		11 512	11 512									
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	14 200											
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart	41 649	41 866	33 620		0	0	0		771 873	1 073 238	898 237	
9 Működési kiadások összesen	10 913	10 913										
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	10 913	10 913	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val	109 967				66 625	13 325			18 689 868	18 442 422	4 230 783	
21 Felújítási kiadások összesen	109 967	0	0		66 625	13 325	0		18 689 868	18 442 422	4 230 783	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	162 529	52 779	33 620		66 625	13 325	0		19 461 741	19 515 660	5 129 020	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.		1 538	2 140									
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		9 406	11 223									
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	10 944	10 944	13 363		0	0	0		110 277	110 277	60 639	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	8837 (korábban:7311)			8838 (korábban:7251)			8839 (korábban:7252)		
	Forgalomtechnikai feladatok			Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés			Közterülettel kapcsolatos feladatok		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384
KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Dologi kiadások (AFA-val) 5 Működési c.pénzeszk. átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt. 6 Támogatás értékű működési kiadás 7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart 9 Működési kiadások összesen 10 Intézményi beruházások (AFA-val) 11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val) 12 Onkormányzati beruházások (AFA-val) 13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre 14 Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tart. 15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalek 16 Felhalmozási kiadások összesen 17 Intézményi felújítások (AFA-val) 18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre 19 Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék 20 Céljellellegel tám.int.felújítások AFA-val 21 Felújítási kiadások összesen 22 Feltvet hitelek töketörlesztése 23 Egyéb kiadások 24 Kiadások összesen BEVÉTELEK 25 Intézményi működési bevételek 26 Onkormányzat sajátos működési bevétele 27 Önk.köls.tám. irányító szervtől kapott tám. 28 Felhalmozási és tökéjellelegü bevétel 29 Tam.értéki működési bev. TB alap nélkül 30 Támogatásért.működ.bevétel TB alapól 31 Támogatásértékü beruházási bevétel 32 Támogatásértékü felújítási bevétel 33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről 34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről 35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről 36 Támogatási kölcsön.értékpapír kibocsátás hitel 37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 38 Bevételek összesen 39 Létszámkörlet (fő)									

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9105				9107				9108			
	Schöpp-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központi Kht műhiba perek miatti céltartaléka				Aluljárókban lévő kamerák működítésére				Elkerülő oktatási intézmények bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1395	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1398	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1401
Előirányzat megnevezése	1396	1397	1400	1403	1399	1402	1403	1403	1402	1403	1403	1403
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köls.nyjt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	113 440	322 096	0	30 000	0	0	0	932 769	932 769	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köls.nyjt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	113 440	322 096	0	30 000	0	0	0	932 769	932 769	0	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9115				9117				9121			
	Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék				Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka				Főpolgármesteri keret céltartaléka			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421			
Előirányzat megnevezése												
I												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
14 301												
14 301												
9 Működési kiadások összesen												
10 Inézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen												
17 Inézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen												
22 Felvett hitelek tőketörlesztése												
23 Egyéb kiadások												
14 301												
24 Kiadások összesen												
BEVÉTELEK												
25 Inézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.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.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapir kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmegmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen												
39 I. átszámkeret (fő)												

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9127				9144				9147			
	Ev. közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége				Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére				Arfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1422	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1424	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1430
Előirányzat megnevezése	1422	1423	1424		1425	1426	1427		1428	1429		1430
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	3 200	0	0		128 137	218	0		1 250 000	1 250 000	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	3 200	0	0		128 137	218	0		1 250 000	1 250 000	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 Támogatásértékű bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9153				9156				9157			
	Gyermekek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka				BTDM Budapesti Turisztikai Deszínáció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási célaltaléka				Céltartalék értékek és szakmai vizsgáztatás díjazására			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1432	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1434	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1437
Előirányzat megnevezése	1431	1432	1433		1434	1435	1436		1437	1438	1439	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	14 775	0	0		40 000	40 000	0		490 000	0	0	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Célpell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célaltalék												
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	14 775	0	0		40 000	40 000	0		490 000	0	0	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevétel TB alap												
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 kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi maradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39 Létszámkeret (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9160				9164				9166			
	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására				Budapesti Kulturális Alap				Céltartalék a 2013-2014. években képzendő halm. forráshiány fin.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1440	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1443	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1448
Előirányzat megnevezése	1440	1441	1442		1443	1444	1445		1446	1447		1448
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	10 800	10 800			70 000							
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0			0				0			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céljelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0			0				0			
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	10 800	10 800			70 000				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 Támogatásértékű működ.bevétel TB alapól												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0			0				0			
39 Létszámkeret (fő)	0	0			0				0			

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9167				9177				9181			
	Vis maior tartalék				Kockázatkezelési céltartalék				Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat
Előirányzat megnevezése	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457			
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk.nyújt., visszafiz., műk.tart												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
9 Működési kiadások összesen	361 694	189 256	0	4 200 000	1 600 000	0	0	5 000	0			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	361 694	189 256	0	4 200 000	1 600 000	0	0	5 000	0			
11 Célpell tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Célpelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	361 694	189 256	0	4 200 000	1 600 000	0	0	5 000	0			
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ.bevétel TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapir.kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39 Létszámközet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9184				9186				9188			
	Ev közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége				Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára				Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1458	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1461	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1466
Előirányzat megnevezése	1458	1459	1460		1461	1462	1463		1464	1465	1466	
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	241 214	0	0	241 214	49 500	49 500	0	49 500	76 068	0	0	
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céltart. tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20 Céltart. tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	241 214	0	0	241 214	49 500	49 500	0	49 500	76 068	0	0	
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ.bevétel TB alapol												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
38 Bevételek összesen	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	

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9189 (korábban:8402)				9190 (korábban:8601)				9191			
	Felújítási pénzeszközökkel önálló				Fővárosi nemzetiégi				Közeledésfejlesztés			
	költségvetési intézmények célrataléka	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475			
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Működési c.pénzeszk. árad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
7 Támogatás értékű működési kiadás												
8 Műk.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., mük.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. árad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. árad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célratalék												
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val	230 775	174 440										
21 Felújítási kiadások összesen	230 775	174 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	230 775	174 440	0	22 000	22 000	0	291 435	8 938	291 435	8 938	0	0
BEVÉTELEK												
25 Intézményi működési bevételek												
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele												
27 Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.												
28 Felhalmozási és tökéletesít. bevételek												
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
30 Támogatásértékű működ. bevételek TB alap												
31 Támogatásértékű beruházási bevételek												
32 Támogatásértékű felújítási bevételek												
33 Működ.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
34 Beruh.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
35 Felújítási célú pénzeszk. átv. áht-n kívülre												
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevételek, pénzügyi vállalkozás												
38 Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Létszámkövet (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9192				9193				9194			
	EU-s finanszírozás				Peres ügyek céljaitaléka				Előző városvezetés örökségének			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1476	1477	1478		1479	1480	1481		1482	1483	1484	
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1 Személyi juttatások												
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó												
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4 Dologi kiadások (AFA-val)												
5 Működési c.pénzeszk. átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.												
6 Támogatás értékű működési kiadás												
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás												
8 Műk.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., műk.tart												
9 Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	750 000	0	0
10 Intézményi beruházások (AFA-val)												
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)												
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13 Beruh.célú pénzeszk. átad.AHT-n kívülre												
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.												
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz., felhalm. tartalék												
16 Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000			1 000 000	832 738			1 000 000	750 000	0	0
17 Intézményi felújítások (AFA-val)												
18 Felúj.célú pénzeszk. átad.Aht-n kívülre												
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céljaitalék												
20 Céljellelleggel tám.int.felújítások AFA-val												
21 Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felvett hitelek törlesztése												
23 Egyéb kiadások												
24 Kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	832 738	0	0	1 000 000	750 000	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 Támogatásértékű működ.bevétel TB alapol												
31 Támogatásértékű beruházási bevétel												
32 Támogatásértékű felújítási bevétel												
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről												
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel												
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele												
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

ezer Ft

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	9206					9300					9000					ezer Ft
	Bűnmegelőzési célú biztosítási keret céltartaléka					Általános tartalék					Önkormányzati kör céltartalékai összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatások																
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó																
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4 Dologi kiadások (AFA-val)																
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.																
6 Támogatás értékű működési kiadás																
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás																
8 Műk.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., műk.tart																
9 Működési kiadások összesen																
10 Intézményi beruházások (AFA-val)																
11 Céljell.tám.int.beruházás (AFA-val)																
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre																
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.																
15 Felhalm.c.tám.köles.nyúj., visszafiz., felhalm. tartalék																
16 Felhalmozási kiadások összesen																
17 Intézményi felújítások (AFA-val)																
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre																
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék																
20 Céljellellegl.tám.int.felújítások AFA-val																
21 Felújítási kiadások összesen																
22 Felvett hitelek törlesztése																
23 Egyéb kiadások																
24 Kiadások összesen																
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 alapol																
31 Támogatásértékű beruházási bevétel																
32 Támogatásértékű felújítási bevétel																
33 Működ.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
35 Felújítási célú pénzeszk.áv. áht-n kívülről																
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel																
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele																
38 Bevételek összesen																
39 Létszámkeret (fő)																

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	ezzer Ft			
	8000-9000			
	Önkormányzati kör összesen			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat 1503	módosított előirányzat 1504	teljesítés	1505
KIADÁSOK				
1 Személyi juttatások	0	2 805	0	0
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	0	774	12	12
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
4 Dologi kiadások (AFA-val)	38 110 748	35 779 289	29 188 118	29 188 118
5 Működési c.pénzeszk.átad.Aht-n kívülre, egyéb jutt.	55 879 764	83 837 212	82 148 426	82 148 426
6 Támogatás értékű működési kiadás	221 270	343 326	281 807	281 807
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	70 922 795	72 850 932	71 181 635	71 181 635
8 Műk.c.tám.köls.nyújt., visszafiz., műk.tart	23 200 829	25 537 370	14 179 900	14 179 900
9 Működési kiadások összesen	188 335 406	218 351 708	196 979 898	196 979 898
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	437 493	675 033	2 540	2 540
11 Céjell.tám.int.beruházás (AFA-val)	0	0	0	0
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	62 284 227	58 858 197	29 645 762	29 645 762
13 Beruh.célú pénzeszk.átad.AHT-n kívülre	76 528 531	73 877 222	42 661 032	42 661 032
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	11 733 833	12 482 860	2 039 524	2 039 524
15 Felhalm.c.tám.köls.nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék	4 828 094	26 210 909	12 172 455	12 172 455
16 Felhalmozási kiadások összesen	155 812 178	172 104 221	86 521 313	86 521 313
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	19 244 041	20 138 489	4 866 685	4 866 685
18 Felúj.célú pénzeszk.átad.Aht-n kívülre	3 710 544	2 813 573	2 420 340	2 420 340
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	298 400	195 926	7 161	7 161
20 Céjellellegel tám.int.felújítások AFA-val	905 055	767 454	48 746	48 746
21 Felújítási kiadások összesen	24 158 040	23 915 442	7 342 932	7 342 932
22 Felvett hitelek törlesztése	10 646 200	10 646 200	10 516 895	10 516 895
23 Egyéb kiadások	0	0	1 920 119	1 920 119
24 Kiadások összesen	378 951 824	425 017 571	303 281 157	303 281 157
BEVÉTELEK				
25 Intézményi működési bevételek	16 006 420	16 728 624	12 852 808	12 852 808
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	99 453 664	99 909 004	100 144 566	100 144 566
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	33 464 647	75 098 254	75 098 254	75 098 254
28 Felhalmozási és tőkefellegű bevétel	20 546 044	27 028 985	25 790 326	25 790 326
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	33 415 371	3 020 457	3 080 588	3 080 588
30 Támogatásért.működ.bevétel TB alap	0	0	0	0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	66 045 295	62 745 092	35 628 038	35 628 038
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	2 092 622	2 377 276	1 671 088	1 671 088
33 Működ.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről	646 066	1 181 357	720 586	720 586
34 Beruh.célú pénzeszk.áv. aht-n kívülről	1 000 000	1 307 495	1 079 323	1 079 323
35 Felújítási célú pénzeszk.áv.aht-n kívülről	0	0	0	0
36 Támogatási kölcsön,értékpapír kibocsátás,hitel	45 971 616	63 279 640	26 692 017	26 692 017
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele	60 310 079	72 341 386	60 635 536	60 635 536
38 Bevételek összesen	378 951 824	425 017 571	343 393 130	343 393 130
39 Létszámkorlát (fő)	0	0	0	0

3. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Fővárosi Önkormányzata
2012. évi költségvetésének alakulása

Címrend	B1					B2					B=B1+B2					ezer Ft		
	Fővárosi Önkormányzat					Onállóan gazdálkodó költségvetési					Fővárosi Önkormányzat							
	mindösszesen korrekció nélkül					intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció					mindösszesen korrigálva							
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1507	1508	1509	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1510	1511	1512	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	1513	1514	1515
KIADÁSOK																		
1 Személyi juttatások	49 602 937	51 177 365	47 669 589										49 602 937	51 177 365	47 669 589			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	12 932 743	13 352 243	12 476 802										12 932 743	13 352 243	12 476 802			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	566 652	655 137	581 386										566 652	655 137	581 386			
4 Dologi kiadások (AFA-val)	61 178 034	67 997 053	57 283 021										61 178 034	67 997 053	57 283 021			
5 Működési c.pénzeszk. átd. Áht-n kívülre, egyéb jutt.	55 912 169	85 061 634	83 316 188										55 912 169	85 061 634	83 316 188			
6 Támogatás értékű működési kiadás	222 087	1 937 565	2 502 001										222 087	1 937 565	2 502 001			
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás	70 922 795	72 850 932	71 181 635										70 922 795	72 850 932	71 181 635			
8 Műk.c.tám.köles nyújt., visszafiz., műk.tart	23 200 829	25 552 370	14 231 523										23 200 829	25 552 370	14 231 523			
9 Működési kiadások összesen	274 538 246	318 584 299	289 242 144										274 538 246	318 584 299	289 242 144			
10 Intézményi beruházások (AFA-val)	2 474 835	4 306 901	3 193 204										2 474 835	4 306 901	3 193 204			
11 Céltart. tám.int.beruházás (AFA-val)	1 336 611	1 556 477	1 182 320										1 336 611	1 556 477	1 182 320			
12 Önkormányzati beruházások (AFA-val)	62 284 227	58 858 197	29 645 762										62 284 227	58 858 197	29 645 762			
13 Beruh.célú pénzeszk. átd. ÁHT-n kívülre	76 528 531	73 877 222	42 661 032										76 528 531	73 877 222	42 661 032			
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.	11 733 833	12 482 916	2 042 180										11 733 833	12 482 916	2 042 180			
15 Felhalm.c.tám.köles.nyújt., visszafiz. felhalm. tartalék	4 987 019	26 821 698	12 293 438										4 987 019	26 821 698	12 293 438			
16 Felhalmozási kiadások összesen	159 345 056	177 903 411	91 017 936										159 345 056	177 903 411	91 017 936			
17 Intézményi felújítások (AFA-val)	19 352 910	20 622 105	5 254 420										19 352 910	20 622 105	5 254 420			
18 Felúj. célú pénzeszk. átd. Áht-n kívülre	3 710 544	2 813 573	2 420 340										3 710 544	2 813 573	2 420 340			
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	576 491	1 195 926	7 161										576 491	1 195 926	7 161			
20 Céltart. tám.int.felújítások AFA-val	1 702 181	1 648 962	526 922										1 702 181	1 648 962	526 922			
21 Felújítási kiadások összesen	25 342 126	25 280 566	8 208 843										25 342 126	25 280 566	8 208 843			
22 Felvett hitelek törlesztése	10 646 200	10 646 200	10 516 895										10 646 200	10 646 200	10 516 895			
23 Egyéb kiadások	0	0	1 920 119										0	0	1 920 119			
24 Kiadások összesen	469 871 628	532 414 476	400 905 937										469 871 628	532 414 476	400 905 937			
BEVÉTELEK																		
25 Intézményi működési bevételek	31 651 695	33 502 402	29 656 986										31 651 695	33 502 402	29 656 986			
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele	99 453 664	99 909 004	100 144 566										99 453 664	99 909 004	100 144 566			
27 Önk.köls.tám.,irányító szervtől kapott tám.	106 521 179	150 244 692	147 175 927										106 521 179	150 244 692	147 175 927			
28 Felhalmozási és tökélejtégtől bevétel	20 718 916	27 404 995	26 228 978										20 718 916	27 404 995	26 228 978			
29 Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül	33 899 642	6 523 971	5 491 495										33 899 642	6 523 971	5 491 495			
30 Támogatásért. működ.bevétel TB alapól	0	0	0										0	0	0			
31 Támogatásértékű beruházási bevétel	66 909 568	64 280 716	37 095 054										66 909 568	64 280 716	37 095 054			
32 Támogatásértékű felújítási bevétel	2 092 622	2 378 776	1 672 588										2 092 622	2 378 776	1 672 588			
33 Működ.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről	1 285 508	3 138 549	2 687 680										1 285 508	3 138 549	2 687 680			
34 Beruh.célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről	1 024 600	1 339 489	1 089 677										1 024 600	1 339 489	1 089 677			
35 Felújítási célú pénzeszk. átv.áht-n kívülről	0	0	0										0	0	0			
36 Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	46 004 155	63 317 003	26 780 441										46 004 155	63 317 003	26 780 441			
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzügyi vállalkozás	60 310 079	80 374 878	68 031 927										60 310 079	80 374 878	68 031 927			
38 Bevételek összesen	469 871 628	532 414 476	446 055 319										469 871 628	532 414 476	446 055 319			
39 Létszámkorrekció (fő)	21 135	20 801	18 614										21 135	20 801	18 614			

3/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
 (A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft-ban												
Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2011. XII.31-ig	2012. évi tény	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálat												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat												
1.) EIB I. hitel adósságszolgálat												
	összesen	35 642,8	2001-2013	27 397,0	4 106,4	4 139,4						
-	tőketörlesztés	30 119,7		21 969,6	4 042,6	4 107,5						
-	kamat	5 523,1		5 427,4	63,8	31,9						
2.) OTP-hitel adósságszolgálat												
	összesen	36 254,4	2006-2015	19 781,1	5 116,4	4 788,0	4 456,1	2 112,8				
-	tőketörlesztés	25 000,0		10 400,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0				
-	kamat	11 254,4		9 381,1	916,4	613,0	306,1	37,8				
3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálat												
	összesen	8 829,4	2000-2014	6 380,9	812,0	824,6	811,9					
-	tőketörlesztés	7 357,5		4 975,3	775,6	803,3	803,3					
-	kamat	1 471,9		1 405,6	36,4	21,3	8,6					
4.) EIB II. hitel adósságszolgálat												
	összesen	81 147,4		10 578,1	2 018,6	3 771,0	4 341,4	4 545,2	4 487,5	4 465,9	4 407,5	42 532,2
-	tőketörlesztés	63 419,9		2 072,1	1 438,1	2 836,0	3 450,6	3 708,1	3 708,1	3 749,1	3 749,1	38 708,7
-	kamat	17 727,5		8 506,0	580,5	935,0	890,8	837,1	779,4	716,8	658,4	3 823,5
5.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálat												
	összesen	11 789,8	2006-2030	2 418,6	164,6	1 233,9	1 218,8	1 203,6	1 188,5	1 173,4	1 158,3	2 030,1
-	tőketörlesztés	6 802,6		0,0	0,0	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8
-	kamat	4 987,2		2 418,6	164,6	262,1	247,0	231,8	216,7	201,6	186,5	1 058,3
6.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálat												
	összesen	27 676,3	2006-2034	1 632,3	227,2	358,2	710,0	1 036,4	1 025,0	1 545,1	1 524,9	19 617,2
-	tőketörlesztés	21 528,0		0,0	0,0	0,0	351,8	684,0	684,0	1 215,5	1 215,5	17 377,2
-	kamat	6 148,3		1 632,3	227,2	358,2	358,2	352,4	341,0	329,6	309,4	2 240,0
7.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat												
	összesen	36 760,8	2007-2035	1 328,3	281,4	874,4	1 296,0	1 676,4	1 657,2	1 979,5	1 955,0	25 712,6
-	tőketörlesztés	29 900,0		0,0	0,0	409,2	838,8	1 232,2	1 232,2	1 573,7	1 573,7	23 040,2
-	kamat	6 860,8		1 328,3	281,4	465,2	457,2	444,2	425,0	405,8	381,3	2 672,4
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	238 100,9		69 516,3	12 726,6	15 989,5	12 834,2	10 574,4	8 358,2	9 163,9	9 045,7	89 892,1
-	tőketörlesztés	184 127,7		39 417,0	10 456,3	13 302,8	10 566,3	8 671,1	6 596,1	7 510,1	7 510,1	80 097,9
-	kamat	53 973,2		30 099,3	2 270,3	2 686,7	2 267,9	1 903,3	1 762,1	1 653,8	1 535,6	9 794,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálat												
	összesen	24 181,6		423,5	413,5	1 201,6	1 334,7	1 583,0	1 631,7	1 591,1	1 550,5	14 452,0
-	tőketörlesztés	17 452,1		0,0	60,6	551,7	708,5	989,0	1 076,4	1 076,4	1 076,4	11 913,1
-	kamat	6 729,5		423,5	352,9	649,9	626,2	594,0	555,3	514,7	474,1	2 538,9
2.) EIB III. hitel adósságszolgálat												
	összesen	37 372,5	2010-2037	183,9	128,1	533,6	533,6	533,6	533,6	1 115,0	1 104,3	32 706,8
-	tőketörlesztés	29 172,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,4	581,4	28 010,0
-	kamat	8 199,7		183,9	128,1	533,6	533,6	533,6	533,6	533,6	522,9	4 696,8
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálat összesen												
	összesen	299 655,0		70 123,7	13 268,2	17 724,7	14 702,5	12 691,0	10 523,5	11 870,0	11 700,5	137 050,9
-	tőketörlesztés	230 752,6		39 417,0	10 516,9	13 854,5	11 274,8	9 660,1	7 672,5	9 167,9	9 167,9	120 021,0
-	kamat	68 902,4		30 706,7	2 751,3	3 870,2	3 427,7	3 030,9	2 851,0	2 702,1	2 532,6	17 029,9
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálat												
1.) OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálat												
	összesen	5 698,8		0,0	307,2	5 391,6						
-	tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	5 000,0						
-	kamat	698,8		0,0	307,2	391,6						
2.) ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálat												
	összesen	6 129,6	2010-2037	0,0	314,9	434,5	5 380,2					
-	tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	0,0	5 000,0					
-	kamat	1 129,6		0,0	314,9	434,5	380,2					
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	11 828,4		0,0	622,1	5 826,1	5 380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	tőketörlesztés	10 000,0		0,0	0,0	5 000,0	5 000,0					
-	kamat	1 828,4		0,0	622,1	826,1	380,2					
A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	311 483,4		70 123,7	13 890,3	23 550,8	20 082,7	12 691,0	10 523,5	11 870,0	11 700,5	137 050,9
-	tőketörlesztés	240 752,6		39 417,0	10 516,9	18 854,5	16 274,8	9 660,1	7 672,5	9 167,9	9 167,9	120 021,0
-	kamat	70 730,8		30 706,7	3 373,4	4 696,3	3 807,9	3 030,9	2 851,0	2 702,1	2 532,6	17 029,9
B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) EIB III. hitel adósságszolgálat												
	összesen	20 264,7	2010-2037	0,0	0,0	143,3	286,7	286,7	286,7	286,7	286,7	18 687,9
-	tőketörlesztés	15 677,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 677,2
-	kamat	4 587,5		0,0	0,0	143,3	286,7	286,7	286,7	286,7	286,7	3 010,7
B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat összesen												
	összesen	20 264,7		0,0	0,0	143,3	286,7	286,7	286,7	286,7	286,7	18 687,9
-	tőketörlesztés	15 677,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 677,2
-	kamat	4 587,5		0,0	0,0	143,3	286,7	286,7	286,7	286,7	286,7	3 010,7

3/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
 (A legutolsó érvényes kamattal alapján számítva a teljes futamidőre)

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2011. XII.31-ig	2012. évi tény	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	millió Ft-ban
												2019. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat												
1.) EIB I. hitel adósságszolgálat												
	összesen	35 642,8	2001-2013	27 397,0	4 106,4	4 139,4						
-	tőketörlesztés	30 119,7		21 969,6	4 042,6	4 107,5						
-	kamat	5 523,1		5 427,4	63,8	31,9						
2.) OTP-hitel adósságszolgálat												
	összesen	36 254,4	2006-2015	19 781,1	5 116,4	4 788,0	4 456,1	2 112,8				
-	tőketörlesztés	25 000,0		10 400,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0				
-	kamat	11 254,4		9 381,1	916,4	613,0	306,1	37,8				
3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálat												
	összesen	8 829,4	2000-2014	6 380,9	812,0	824,6	811,9					
-	tőketörlesztés	7 357,5		4 975,3	775,6	803,3	803,3					
-	kamat	1 471,9		1 405,6	36,4	21,3	8,6					
4.) EIB II. hitel adósságszolgálat												
	összesen	81 147,4		10 578,1	2 018,6	3 771,0	4 341,4	4 545,2	4 487,5	4 465,9	4 407,5	42 532,2
-	tőketörlesztés	63 419,9		2 072,1	1 438,1	2 836,0	3 450,6	3 708,1	3 708,1	3 749,1	3 749,1	38 708,7
-	kamat	17 727,5		8 506,0	580,5	935,0	890,8	837,1	779,4	716,8	658,4	3 823,5
5.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálat												
	összesen	11 789,8	2006-2030	2 418,6	164,6	1 233,9	1 218,8	1 203,6	1 188,5	1 173,4	1 158,3	2 030,1
-	tőketörlesztés	6 802,6		0,0	0,0	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8	971,8
-	kamat	4 987,2		2 418,6	164,6	262,1	247,0	231,8	216,7	201,6	186,5	1 058,3
6.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálat												
	összesen	27 676,3	2006-2034	1 632,3	227,2	358,2	710,0	1 036,4	1 025,0	1 545,1	1 524,9	19 617,2
-	tőketörlesztés	21 528,0		0,0	0,0	0,0	351,8	684,0	684,0	1 215,5	1 215,5	17 377,2
-	kamat	6 148,3		1 632,3	227,2	358,2	358,2	352,4	341,0	329,6	309,4	2 240,0
7.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat												
	összesen	36 760,8	2007-2035	1 328,3	281,4	874,4	1 296,0	1 676,4	1 657,2	1 979,5	1 955,0	25 712,6
-	tőketörlesztés	29 900,0		0,0	0,0	409,2	838,8	1 232,2	1 232,2	1 573,7	1 573,7	23 040,2
-	kamat	6 860,8		1 328,3	281,4	465,2	457,2	444,2	425,0	405,8	381,3	2 672,4
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	238 100,9		69 516,3	12 726,6	15 989,5	12 834,2	10 574,4	8 358,2	9 163,9	9 045,7	89 892,1
-	tőketörlesztés	184 127,7		39 417,0	10 456,3	13 302,8	10 566,3	8 671,1	6 596,1	7 510,1	7 510,1	80 097,9
-	kamat	53 973,2		30 099,3	2 270,3	2 686,7	2 267,9	1 903,3	1 762,1	1 653,8	1 535,6	9 794,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálat												
	összesen	24 181,6		423,5	413,5	1 201,6	1 334,7	1 583,0	1 631,7	1 591,1	1 550,5	14 452,0
-	tőketörlesztés	17 452,1		0,0	60,6	551,7	708,5	989,0	1 076,4	1 076,4	1 076,4	11 913,1
-	kamat	6 729,5		423,5	352,9	649,9	626,2	594,0	555,3	514,7	474,1	2 538,9
2.) EIB III. hitel adósságszolgálat												
	összesen	57 637,3	2010-2037	183,9	128,1	676,9	820,3	820,3	820,3	1 401,7	1 391,1	51 394,7
-	tőketörlesztés	44 850,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,4	581,4	43 687,2
-	kamat	12 787,3		183,9	128,1	676,9	820,3	820,3	820,3	820,3	809,7	7 707,5
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálat összesen												
	összesen	319 919,8		70 123,7	13 268,2	17 868,0	14 989,2	12 977,7	10 810,2	12 156,7	11 987,3	155 738,8
-	tőketörlesztés	246 429,8		39 417,0	10 516,9	13 854,5	11 274,8	9 660,1	7 672,5	9 167,9	9 167,9	135 698,2
-	kamat	73 490,0		30 706,7	2 751,3	4 013,5	3 714,4	3 317,6	3 137,7	2 988,8	2 819,4	20 040,6
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálat												
1.) OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálat												
	összesen	5 698,8		0,0	307,2	5 391,6						
-	tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	5 000,0						
-	kamat	698,8		0,0	307,2	391,6						
2.) ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálat												
	összesen	6 129,6	2010-2037	0,0	314,9	434,5	5 380,2					
-	tőketörlesztés	5 000,0		0,0	0,0	0,0	5 000,0					
-	kamat	1 129,6		0,0	314,9	434,5	380,2					
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	11 828,4		0,0	622,1	5 826,1	5 380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	tőketörlesztés	10 000,0		0,0	0,0	5 000,0	5 000,0					
-	kamat	1 828,4		0,0	622,1	826,1	380,2					
C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt												
	összesen	331 748,2		70 123,7	13 890,3	23 694,1	20 369,4	12 977,7	10 810,2	12 156,7	11 987,3	155 738,8
-	tőketörlesztés	256 429,8		39 417,0	10 516,9	18 854,5	16 274,8	9 660,1	7 672,5	9 167,9	9 167,9	135 698,2
-	kamat	75 318,4		30 706,7	3 373,4	4 839,6	4 094,6	3 317,6	3 137,7	2 988,8	2 819,4	20 040,6

3/b. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Önkormányzati beruházás keretében a 2012. évben EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások alakulása
(Tájékoztató táblázat)

M e g n e v e z é s	Teljes költség átlával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi eredeti kiadási előirányzat	ebből:		2012. évi módosított kiadási előirányzat	ebből:		Tény	ebből:		Index % (11/8*100)	ebből:		Millió Ft.
					EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel				
					6.	7.		8.	9.		10.	11.		12.	13.	
I.																
Közelkedési feladatok																
4 sz. metró projekt mindegyikén	376 799,1	1998-2015	233 330,7	47 518 800	40 159 700	7 359 100	45 000 300	38 768 600	6 231 700	25 076 999	22 813 450	2 263 549	55,73%	58,85%	36,32%	
Községi közlekedés fejlesztése (Budaiorsi és Hegyalja)	35,7	2008-2011	6,5	29 230	0,000	29 230	29 230	0,000	29 230	29 230	0,000	29 230	100,00%	100,00%	100,00%	
Községi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)	101,2	2008-2012	9,1	92 053	56 825	35 228	92 053	56 825	35 228	57 814	56 8	0 989	62,81%	100,00%	2,81%	
Községi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2012	0,8	55 100	40 027	15 073	49 863	40 027	9 836	49 469	31 336	18 133	99,21%	78,29%	184,35%	
Községi közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budapesti út)	341,7	2008-2012	77,6	264 086	216 772	47 314	264 086	217 019	47 067	215 239	225 563	-10 324	81,50%	103,94%		
Községi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2012	31,7	206 234	167 305	38 929	167 895	167 305	0 590	166 255	167 305	-1 050	99,02%	100,00%		
XVII. Pesti út buszút kiakktása	233,7	2008-2012	2,3	231 430	175 748	55 682	75 768	23 500	52 268	7 378	0 000	7 378	9,74%	0,00%	14,12%	
IX-XXI. ker. Szabadtörő úti kerékpárút	202,2	2007-2012	32,4	169 743	111 867	57 876	171 593	113 420	58 173	49 511	0 000	49 511	28,85%	0,00%	85,11%	
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2012	13,5	68 961	51 481	17 480	68 561	51 115	17 446	68 203	51 115	17 088	99,48%	100,00%	97,95%	
XXI. ker. Ady E. út kerékpárút	127,4	2007-2012	12,4	114 998	63 700	51 298	113 847	63 329	50 518	104 835	63 329	41 506	92,08%	100,00%	82,16%	
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útval	83,2	2007-2012	8,1	75 145	39 525	35 620	75 746	40 126	35 620	35 172	0 000	35 172	46,43%	0,00%	98,74%	
XI. ker. Bogdányi úti kerékpársáv	98,4	2007-2012	11,2	87 163	57 191	29 972	86 034	56 062	29 972	44 401	37 957	6 444	51,61%	67,71%	21,50%	
X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2012	21,8	99 482	56 657	42 825	98 500	55 690	42 810	80 355	55 691	24 664	81,58%	100,00%	57,61%	
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2012	20,0	125 726	85 309	40 417	126 095	85 111	40 984	117 019	75 890	41 129	92,80%	89,17%	100,35%	
M-3 autópálya bevezető szakasz, zárvéklem	1 662,9	2007-2012	1 519,3	143 553	74 378	69 175	160 518	74 378	86 140	75 535	73 481	2 054	47,06%	98,79%	2,38%	
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10 066,5	2003-2012	7 164,7	2 901 788	1 443 694	1 458 094	2 719 218	1 612 984	1 106 234	1 403 166	561 854	841 312	51,60%	34,83%	76,05%	
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5	2006-2013	405,2	64 300	53 200	11 100	64 300	53 200	11 100	0 000	0 000	0 000	0,00%	0,00%	0,00%	
Rákócsteri buszkorridor	1 313,2	2008-2012	532,6	780 639	501 426	279 213	761 567	500 350	261 217	518 633	365 246	153 387	68,10%	73,00%	58,72%	
Budapest Szíve program I. ütem, Hűdűterek és új pesti korzó kiépítése	2 332,1	2009-2012	2 041,0	291 076	110 209	180 867	291 076	154 709	136 367	221 487	154 055	67 432	76,09%	99,58%	49,45%	
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputárság kiépítése	3 852,9	2009-2012	3 529,9	322 959	86 631	236 328	321 447	192 829	128 618	188 468	192 020	-3 552	58,63%	99,58%		
Margit-Híd felújításához kapcsolódó bevétel				0 000	1 333,134	-1 333,134	0 000	1 333,134	-1 333,134	0 000	1 333,134	-1 333,134		85,00%	85,00%	
Vigazdálkodási feladatok																
Dél-budapesti régió vízrendezése	1 548,0	2008-2012	164,7	1 425 277	1 052 800	347 077	1 134 334	849 444	284 890	652 301	527 166	125 135	57,51%	62,06%	43,92%	
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	181 777,2	1999-2013	134 732,2	46 260 225	20 494 039	25 223 499	40 024 308	18 644 656	21 379 652	19 788 002	10 019 878	9 768 124	49,44%	53,74%	45 69%	
Budapest Komplex integrált Szennyvízszolgáltatás, előkészítése		2009-2012	5 379,1	566 484	107 135	459 349	566 092	107 135	458 957	99 530	38 237	61 293	17,58%	35,69%	13,35%	
Sport feladatok																
Városliget kapuja, Városligeti Műegyháza rekonstrukció	5 010,1	2009-2012	4 521,6	488 429	159 242	329 187	61 364	53 544	7 820	61 495	53 545	7 950	100,21%	100,00%	101,66%	
Környezetvédelem																
Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiakktása	5 213,9						112 748	83 300	29 448	16 079	0 000	16 079	14,26%	0,00%	54,60%	
Összesen				102 382 881	66 697 995	35 116 799	92 636 543	63 397 792	29 238 751	49 126 576	36 697 077	12 429 499	53,03%	57,88%	42,51%	

3/b. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Önkormányzati beruházás keretében a 2012. évben EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások alakulása
(Tájékoztató táblázat)

1.	Teljes költség átfutva	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi eredeti kiadási előirányzat	ebből:		2012. évi módosított kiadási előirányzat	ebből:		Tény	ebből:		Index % (11/8*100)	ebből:		Millió Ft.
					EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
ÖVRÉSZEK																
Vízgazdálkodási feladatok																
Budapest Komplex Integrált Szennyvízesztomatizása	1 610,9	2004-2015		1 535,429	0,000	1 535,429	1 535,429	0,000	1 530 429	0,000	0,000	0,000				
Egészségügyi feladatok																
Úzsoi u-i Kórház regionális eu. közp., rekonstr. II. ütem	6 550,3	2004-2011	6 533,9	16,400	404,614	16,400	16,400	404,614	-388,214	20,126	0,000	20,126	122,72%	0,00%		
Úzsoi utcai Kórház onkológiai fejlesztése	166,0	2009-2012	66,0	100,000	29,293	100,000	100,000	29,293	70,705	0,000	29,293	-29,293	0,00%	100,00%		
Szent János kórház és Észak-budai egyesített kórházi PIC III. önrész	12,0	2011.	0,0	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000			0,00%	
Oktatási és nevelési feladatok																
INTÉZMÉNYI CÍMEKEN																
Déli-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	58,1	2011-2012.	0,0	58,052	0,000	58,052	58,052	0,000	58,052	58,052	0,000	58,052	100,00%		100,00%	
Kulturális feladatok																
INTÉZMÉNYI CÍMEKEN																
FÁNK európai uniós pályázati önrész	250,3	2010-2012	180,0	70,330	0,000	70,330	70,330	0,000	70,330	70,330	0,000	70,330	100,00%		100,00%	
Budapesti Történeti Múzeum	33,3	2010-2012	3,2	30,118	0,000	30,118	30,118	0,000	30,118	30,118	0,000	30,118	100,00%		100,00%	
BTM Pannónia Provincia Program (pályázati önrész)																
Összesen				1 822,329	67 131,902	1 822,329	94 458,872	63 831,701	1 559 520,742	49 305,202	36 726,372	12 578,830	52,20%	57,54%	0,81%	

3/c. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

[illegible]

3/c. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

(táblázattól táblázat)																			
Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdeti és befejezési határidő (év)	Előirányzott megnevezés (munkácsi, beruházási, felújítási)	2012. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)					2012. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2012. évi tényadatok (ezer Ft)				
					A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	összes költségvetési kiadás	saját forrás	intézményi forrás	kapott támogatás	összes költségvetési kiadás	saját forrás	intézményi forrás	kapott támogatás	összes költségvetési kiadás	saját forrás	intézményi forrás	kapott támogatás	egyéb forrás	
370908	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium	12.003.44/1099 Egész életem át tartó tanulás program Leonardo da Vinci programjának keretében mobilitási tevékenység	2012-2014	munkácsi beruházási összesen:	7 939 7 939 0	7 939	0	0	0	6 069	0	0	0	6 069	0	0	0	3 381	
371202	Modell Divatkola	Tempus Képzési pályázat "Csanády Árpád utcai SFE" felhív (sustainable, ethical, ecological)	2010-2012	munkácsi beruházási összesen:	2 916 2 916 3 225	2 916	0	1 644	0	1 644	0	1 644	0	2 007	0	0	1 644	363	
		Tempus Képzési pályázat "Egész életem át tartó tanulás" keretében "DROPPING out" lemorzsolódás megakadályozása képzések a lakásokban EU-s forrásból	2011-2013	munkácsi beruházási összesen:	3 225 3 225 6 141	3 225	0	2 694	0	2 694	0	2 694	0	1 386	0	0	1 386	363	
		Összesen		munkácsi beruházási összesen:	6 141 6 141 9 366	6 141	0	4 338	0	4 338	0	4 338	0	3 393	0	0	3 393	726	
371305	Than Károly Óvaskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	EMA2010/3.6.1	2012-2013	munkácsi beruházási összesen:	1 636 1 636 6 000	1 636	0	1 633	0	1 633	0	1 633	0	1 633	0	0	1 633	0	
		TÁMOP 3.1.7-1/11-2011-0001-0001 Gimnázium	2012-2013	munkácsi beruházási összesen:	6 000 6 000 4 000	6 000	0	0	0	4 185	0	2 190	1 995	4 185	0	0	2 190	1 995	
		TÁMOP 3.1.7-1/11-2011-0002-0002 Szakiskola	2012-2013	munkácsi beruházási összesen:	4 000 4 000 4 000	4 000	0	0	0	3 553	0	2 156	1 397	3 553	0	0	2 156	1 397	
		TÁMOP 3.1.7-1/11-2011-0029 Szakközépiskola	2012-2013	munkácsi beruházási összesen:	4 000 4 000 4 000	4 000	0	0	0	3 553	0	2 156	1 397	3 553	0	0	2 156	1 397	
		TÁMOP 3.4.1-B/11-1/2012-0003	2012-2013	munkácsi beruházási összesen:	12 000 12 000 27 636	12 000	0	0	0	5 301	0	5 301	0	5 301	0	0	5 301	0	
371303	Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola	TÁMOP 3.1.7-1/11-2011-0008	2012-2013	munkácsi beruházási összesen:	6 000 6 000 0	6 000	0	0	0	5 987	0	2 139	3 848	5 987	0	0	2 139	3 848	
371504	Kesztyűs Gyula Papírtár SZKI és SZKI	Pedagógus továbbképzések a pedagógiai kultúra korszerűsítése pedagógiai új szerepekben TÁMOP 1.1.5-09/A/1	2010-2012	munkácsi beruházási összesen:	11 541 439 11 980	11 980	0	0	0	2 814	0	2 814	0	2 779	0	0	2 779	0	
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	"Tudásépítő-központ"-A könyvtári hálózati nem formális és informális képzési szerepek erősítése az előkészítő tanuló tanulás érdekében Budapesti köznevelési intézményekben TÁMOP-3.4.4-09/1-KMR-2011-0001	2010-2011	munkácsi beruházási összesen:	54 047 4 739 58 786	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	680	0	0	680	0	
370306	Bárczi Gusztáv Óvoda Ált. Isk. Készségfej. Spec. Szakisk.	AZ EGÉSZ ÉLETEM ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Lakóhelyi egységeink projektjei 2003-4-2012.08-2014.07 C/2352	2012.08-2014.07	munkácsi beruházási összesen:	4 950 4 950 0	4 950	0	0	0	1 177	0	1 177	0	1 177	0	0	1 177	0	
370307	Benedek Elek Óvoda Ált. Isk. Spec. Szakisk. És Egész Gyógyászati Módsz. Int.	TÁMOP-3.1.6.11/11-2011-0006 EGYMI által nyújtott szociális és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése	2012-2014	munkácsi beruházási összesen:	9 523 9 523 0	9 523	0	0	0	9 523	0	9 523	0	1 377	0	0	1 377	0	
370309	dr. Török Béla Óv. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Egész Gyógyászati Módsz. Int. D.o.	TÁMOP-3.1.6.11/11-2011-0002 EGYMI által nyújtott szociális és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése TEMPUS KA 2012-CMP-061 Egész életem át tartó tanulás program	2012-2014	munkácsi beruházási összesen:	40 000 40 000 4 950	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	9 191	0	0	9 191	0	
			2010-2012	munkácsi beruházási összesen:	4 950 4 950 0	4 950	0	0	0	3 426	0	3 426	0	1 370	0	0	1 370	0	
			Összesen	munkácsi beruházási összesen:	44 950 44 950 0	44 950	0	0	0	13 426	0	13 426	0	10 561	0	0	10 561	0	

3/c. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezése (munkadési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	2012. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)					2012. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2012. évi tényadatok (ezer Ft)							
						összes költségvetési kiadás		intézményi saját bevétel		egyéb támogatás		összes költségvetési kiadás		intézményi saját bevétel		egyéb támogatás		összes költségvetési kiadás		intézményi saját bevétel		egyéb támogatás	
						munkadési	beruházási	összesen:	munkadési	beruházási	összesen:	munkadési	beruházási	összesen:	munkadési	beruházási	összesen:	munkadési	beruházási	összesen:	munkadési	beruházási	összesen:
370317	Mozgásjavító Ált. Isk. Szakkisk.Égys.Gyepd. Módsz. t. Int. és Dóttom	TAMOP-3.1.9/11-2011-0001/TAH/AZ projekt a Mozgásjavító az egységesített	2012-2014	munkadési beruházási összesen:	30 000						7 500				803				803				
		TAMOP-3.4.2/A/2012 maSNi-angolok a SNi-gyermekét egységesítésben	2012-2013	munkadési beruházási összesen:	2 981					2 981				2 981				2 981					
		TAMOP-3.1.7/11-2011-0001/Szakképzésmódsz. a Mozgásjavító felkészítésen refer. int. m. kére	2012-2013	munkadési beruházási összesen:	2 981					2 981				2 981				2 981					
				munkadési beruházási összesen:	6 000					1 500				1 500				1 500					
				munkadési beruházási összesen:	6 000					1 500				1 500				1 500					
		Összesen			38 981						11 981				2 473				2 473				
370319	Csatolmány Ó. Ált. Isk. Készségfej. Spec. Sz. E. GYM. M. I. Do. É. G. Gy.	Tempus KA 3011 CIMP-32.1 Egész életen át tartó tanulási program	2012-2014	munkadési beruházási összesen:	6 600						4 492				292				292				
				munkadési beruházási összesen:	6 600					4 492				292				292					
370322	Vakok Óvodája Ált. Isk. Spec. Szakisk. E. G. vgyed. Int. Do. Gy. o.	Vak. gyermekek integrált nevelésének feltételeinek biztosítása XXI. sz. új lakótelep utcaiban TAMOP-3.1.1-6-11/1	2012.04-2014.03	munkadési beruházási összesen:	32 920						1 140				1 140				1 140				
				munkadési beruházási összesen:	32 920					1 140				1 140				1 140					
370323	Csillagvár Ált. Iskola	TAMOP-3.1.7/11-2011-0001/Alapfokoztatás a Csillagvár felkészülése a referencia int. m. kére	2012-2012	munkadési beruházási összesen:	4 000						1 000				1 051				1 000				
				munkadési beruházási összesen:	4 000					1 000				1 051				1 000					
		OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN		munkadési beruházási összesen:	473 262 1 181 020 1 654 282	56 200 369 136 425 336	0 0 0	0 0 0	60 538 369 136 429 674	0 2 244 2 244	238 667 370 980 611 647	0 2 244 2 244	230 208 370 736 600 944	8 459 0 8 459	171 248 3 746 481 359	5 778 0 9 524	0 0 0	154 175 306 365 460 540	11 295 0 11 295				
4214	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola	Gyermekek és fiatalok integrációs programja a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban	2013.08-31	munkadési beruházási összesen:	49 379						20 106				20 106				20 106				
				munkadési beruházási összesen:	49 379					20 106				20 106				20 106					
		GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT ÖSSZESEN		munkadési beruházási összesen:	49 379						20 106				20 106				20 106				
		GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT ÖSSZESEN		munkadési beruházási összesen:	49 379						20 106				20 106				20 106				
		KULTURÁLIS ÁGAZAT		munkadési beruházási összesen:	6 276	2 705			3 705					1 928				1 928					
		510253-LLP-1-2010-1-AT-Guang-GMP "SLICETEBB: a leírás cseréje"	2011-2012	munkadési beruházási összesen:	6 276	2 705			3 705					1 928				1 928					
		KMOP-3.3.4/A/10-2010-1-0006 A fennmaradó elemek és a hozzá kapcsolódó vállalkozásokat érintő támogatások "Zöld Tüske"	2011-2012	munkadési beruházási összesen:	22 268	16 000			14 000					11 822				11 822					
		TAMOP-3.2.1/10-1/KMR-2010/04067 Kulturális Tanszék	2011-2012	munkadési beruházási összesen:	21 447	15 000			16 085					11 822				11 822					
		1100254-G/7065 Tempus Gyantvágó iskolák oktatási projektje	2011-2013	munkadési beruházási összesen:	3 783	1 892			0					12 176				12 176					
		2011-411600-1001-51741-LLP-1-2011-1-AT Grundy-GMP RIVER Generációk közötti oktatási, eredmények és tapasztalatok cseréje	2012-2013	munkadési beruházási összesen:	6 108	0			0					1 954				1 954					
		TEMPUS 12003-4-G/1173 Az egész életen át tartó tanulási program tanulási kapcsolatokat	2012-2014	munkadési beruházási összesen:	59 882	35 597			33 790					4 929				4 929					
		Összesen		munkadési beruházási összesen:	59 882	35 597			33 790					32 815				32 809					

3/c. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

[illegible]

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatalmák	felújítási célú pénzeszköz-átadás átl-án kívülre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	9.	10.	11.
1) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK												
A) Intézményi kör												
Egyéb feladatok												
<u>Budapest Főváros Közterület-felügyelete</u>												
1001		Budapest Főváros Közterület-felügyelete	15 447		0	0	11 000			9 097	-	82,70
		Budapest, Akadémia u. 1. szám alatt lévő irodaépület belső felújítási munkálatainak megvalósítása	15 447	2012-2013		0	11 000			9 097	-	82,70
<u>Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága</u>												
1002		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	243 880		0	37 880	243 880			264 477	698,20	108,45
		Flórián téri üzletközpont	184 950		0	37 880	184 950			185 370	489,36	100,23
		Teljes homlokzat felújítás	49 000	2012		37 880	49 000			49 326	130,22	100,67
		Lapos tető szigetelésének teljes felújítása	134 000	2012			134 000			134 081	-	100,06
		Gépészeti felújítás	0	2012		0	0			0	-	-
		Bérlemény átalakítás	800				800			812	-	101,50
		Statikai vizsgálat	610				610			609	-	99,84
		Automata kapu felújítás	540				540			542	-	100,37
		Liget téri üzletközpont	14 700		0		14 700			14 738	-	100,26
		hóközpont hőcserélőjének teljes felújítása	5 200	2012			5 200			5 213	-	100,25
		galéria szigetelés	9 500				9 500			9 525	-	100,26
		Tétényi úti üzletközpont	12 500		0		12 500			12 575	-	100,60
		alapvezeték részleges kiváltása	12 500				12 500			12 575	-	100,60
		Római téri üzletközpont	350		0		350			355	-	101,43
		válaszfal károsodás szakvélemény	350				350			355	-	101,43
		Vámház téri vásárcsarnok	1 200		0		1 200			1 200	-	100,00
		hűtőkamra felújítás	1 200				1 200			1 200	-	100,00

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
		eredeti					módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célú kiadások	felújítási célú pénzeszköz-átadás által-n kívülre				
		ezer Ft-ban											
			Bosnyák téri vásárcsarnok	9 560		0	9 560			9 599	-	100,41	
			fabázak felújítása	4 100			4 100			4 161	-	101,49	
			kerítés átalakítás	2 100			2 100			2 080	-	99,05	
			üzlethelyiség felújítás	2 750			2 750			2 749	-	99,96	
			épület repedés vizsgálata	610			610			609	-	99,84	
			Rákóczi tér vásárcsarnok	20 620		0	20 620			40 640	-	197,09	
			tűzvédő bevonat 2. ütem	20 620			20 620			40 640	-	197,09	
1001-1004			Egyéb intézmények összesen:	259 327		0	37 880	254 880	0	0	273 574	722,21	107,33
Szociálpolitikai feladatok													
2104			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona	2 700		0		121		0	-	0,00	
			Knézház u-i telephely gépészeti leválása a kórház részről, tervek készítése	2 700	2012		121		0	-	0,00		
2107			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraderdei út	6 984		0	11 000	6 984		6 693	60,85	95,83	
			"A" épület 2 db lépcsőház, és négy szinten folyosók végén kopolit üveg cseréje, műanyag nyílászárókra	6 451	2012		6 000	6 451		6 451	107,52	100,00	
			"B" épület alagsor, férfi öltöző kialakítása, női öltöző és kapcsolódó				5 000			0	0,00	-	
			Központi épület kazántest csere	242	2012			242		242	-	100,00	
			Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem	291	2012-2013			291		0	-	0,00	

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Cím kód		Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
Feladat azonosító	ezer Ft-ban					eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célú tartalom	felújítási célú pénzeszköz-átadás átlétn kívülre			
2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út	46 739	1 441	4 125	45 298	7 517	182,23	16,59				
	Kislift felújítása	4 875	2011-2012	1 441	3 416	3 416	-	100,00				
	Közösségi helyiségek burkolat cseréje II. ütem	4 125	2012	4 125	4 125	4 101	99,42	99,42				
	FECES ügyfélfogadó felújítása	300	2012		384	0	-	0,00				
	"D" ép. lakószintek felúj. dolg. étt.	11 722			11 722	0	-	0,00				
	"A" ép. fsz. ablakcsere, kijárat ajtó	4 734			4 734	0	-	0,00				
	Energia optimalizálás, világítótestek	15 107			15 107	0	-	0,00				
	Közösségi terek burkolása	610			5 810	0	-	0,00				
2112	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákvándorozló	15 000	0	15 000	0	0	0,00	-				
	Konyha és ebédlő klímarendszer részleges felújítása	15 000	2012	15 000	0	0	0,00	-				
2113	Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó	3 500	0	0	3 500	3 500	-	100,00				
	9. sz. szállóépület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	3 500	2011-2012		3 500	3 500	-	100,00				
2115	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula	10 149	0	5 080	10 149	10 049	197,81	99,01				
	II. sz. kazánház felújítása	4 748	2012	5 080	4 748	4 748	93,46	100,00				
	Konyha szellőzőrendszer felújítása	5 401	2012		5 401	5 301	-	98,15				
2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely	5 940	0	500	5 940	5 440	1088,00	91,58				
	Pavilon épület tető felújítása, szigetelése	500	2012	500	500	0	0,00	0,00				
	Személyfelvonó felújítása	1 934	2011-2012		1 934	1 934	-	100,00				
	Útfelújítás	3 506	2012		3 506	3 506	-	100,00				
2121	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa	985	0	985	0	0	0,00	-				
	Kastélyépület keleti szárny külső festése	985	2012	985	0	0	0,00	-				

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatárak	felújítási célú pénzeszköz-átadás átr-n kívülre			
ezer Ft-ban												
2122		Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok	266		0	266				266	-	100,00
		Othona Tordas										
		Konyha, főzőtér burkolat cseréjének műszaki ellenőri munkái	266	2012		266				266	-	100,00
2126		Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok	4 123		0	2 000	2 179			2 179	108,95	100,00
		Othona Zsira										
		Rubinház, Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon homlokzat részleges felújítása, hőszigetelés	1 000	2012		1 000	0			0	0,00	-
		Zsira, Rákóczi u. 12. "B", "C" épület nyílászáróinak részleges felújítása	944	2012		1 000	0			0	0,00	-
		Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon nyílászárók cseréje	2 056	2011-2012			2 056			2 056	-	100,00
		"A" épület emeleti és tetőtéri fürdőszoba részleges burkolat felújítási munkálatai	123	2012			123			123	-	100,00
2000		Szociálpolitikai intézmények összesen	96 386	0	1 441	38 690	74 437	0	0	35 644	92,13	47,88
Oktatási feladatok												
3306		Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimn. és Diákotthon	57		0		57			57	-	100,00
		fénymásológép felújítása	57	2012			57			57	-	100,00
3701		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	5 307		0	9 236	5 307			5 307	57,46	100,00
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre										
370105		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú.Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen:	5 307			9 236	5 307			5 307	57,46	100,00
		nyílászárók felújítása	5 307	2012		9 236	5 307			5 307	57,46	100,00

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
								eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célutalék	felújítási célú pénzeszköz-átadás átlétn kívültre			
3702		Kollégiumok Gazdasági Szervezete			7 035		0	0	7 035			6 132	-	87,16
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre												
		370207 Káldor Miklós Kollégium összesen:			3 184			3 184				2 281	-	71,64
		nagykonyhai elszívó ventilátor csere			522			522				522	-	100,00
		konyhai szellőző felújítás			1 759			1 759				1 759	-	100,00
		szellőző felújítás			903			903				0	-	0,00
		370209 Kós Károly Kollégium összesen:			3 569			3 569				3 569	-	100,00
		elosztó berendezések cseréje			3 569			3 569				3 569	-	100,00
		370210 Középiskolai Kollégium összesen:			282			282				282	-	100,00
		vészkijárat építés			282			282				282	-	100,00
3703		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			7 429		0	3 450	7 429			7 430	215,36	100,01
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.												
		370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo. összesen:			4 756		0	3 450	4 756			5 628	163,13	118,33
		homlokzat felújítás			2 450	2012		2 450	2 450			2 450	100,00	100,00
		vizesblokk felújítás			1 000	2012		1 000	1 000			1 000	100,00	100,00
		számítógépes hálózat felújítása			98	2012			98			970	-	989,80
		bren nyomtató felújítása			1 208	2012			1 208			1 208	-	100,00
		370306 Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:			1 802		0		1 802			1 802	-	100,00
		konyha kövezet felújítás			1 638	2012			1 638			1 638	-	100,00
		ablakcsere			164				164			164	-	100,00

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
							eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatárolék	felújítási célú pénzeszköz-átadás átl-n kívülre			
3703	370309	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. Egy.s. Gyp. Módsz. I. gázvezeték felújítás	871	2012				871			0	-	0,00
								871					
3704	BETISZK Gazdasági Szervezete	A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatait a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.	49 534	2012		0	0	48 534			440	-	0,91
3704	370409	Terézvárosi Ker. Szki. és Szi. Összesen: Energetikai felújítás KEOP pályázat	49 094	2012				48 094			0	-	0,00
								48 094					
3704	370410	Varga István Ker. Közg. Szki. és Szi. Összesen: nyílászárócseré	440	2012				440			440	-	100,00
								440					
3706	Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete	A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatait a fent említett címkódon kerülnek betervezésre	2 000	2012		0	2 000	2 000			2 000	100,00	100,00
3706	370603	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen: részleges tetőfelújítás	2 000	2012			2 000	2 000			2 000	100,00	100,00
3709	ÉPTISZK Gazdasági Szervezete	A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatait a fent említett címkódon kerülnek betervezésre	28 899	2012		11 104	0	17 795			17 795	-	100,00
3709	370901	Arany János Műsz. Szki. És Szi. Összesen: porta, iskolai homlokzat felújítás	10 668	2012				10 668			10 668	-	100,00
								10 668					
3709	370907	Magyar Hajózási Szki. és Szi. Összesen: tetőszigetelés	18 231	2012		11 104	7 127	7 127			7 127	-	100,00
							18 231						

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás- értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszköz- átadás áht-n kívülre			
3711		Humán TISZK Gazdasági Szervezete <i>A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre</i>	1 600		0	0	0	1 600		1 600	-	100,00
371106		Semmelweis Ignác Humán Sz. I. és Gimn. összesen: ablakcsere	1 600	2012			1 600			1 600	-	100,00
3712		Modell TISZK Gazdasági Szervezete <i>A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre</i>	1 353		0	0	1 353			1 353	-	100,00
371203		Mándy Iván Szakképzőiskola és Speciális Szakiskola összesen: informatikai háló kiépítés kazán felújítás	1 353 1 273 80		0		1 353 1 273 80			1 353 1 273 80	- - -	100,00 100,00 100,00
3713		Petrik TISZK Gazdasági Szervezete <i>A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.</i>	0		0	1 000	0			0	0,00	-
371305		Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szki. és Szí. összesen: tantermek festése	0	2012		1 000	0			0	0,00	-
			0			1 000	0			0	0,00	-

ezer Ft-ban

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-érték felújítási kiadás, felújítási célhatárak	felújítási célú pénzeszköz átadás átr-n kívülre			
3714	Szály TISZK Gazdasági Szervezete	A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
371405 Trefort Ágoston Kétt. Főv. Gyak. Szki. összesen:												
		0 2012	0	2012	0	0	0	0	0	0	-	-
3715	Szánes TISZK Gazdasági Szervezete	A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.	16 733	0	0	0	16 733	0	0	16 445	-	98,28
371501 Budapesti Kézműipari Szakképző Iskola összesen:												
		3 195	3 195	2012	0	0	3 195	0	0	3 195	-	100,00
		3 195	3 195	2012	0	0	3 195	0	0	3 195	-	100,00
371507	Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium	informatikai eszközök cseréje	13 538	0	0	0	13 538	0	0	13 250	-	97,87
		13 538	13 538	2012	0	0	13 538	0	0	13 250	-	97,87
3000	Oktatási intézmények összesen		119 947		11 104	15 686	107 843	0	0	58 559	373,32	54,30
Kulturális feladatok												
5114	Budapesti Operettszínház	Mozsar u. felvonó felújítása	0	0	0	1 873	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	2012	0	1 873	0	0	0	0	0,00	0,00
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Szent László téri fiókkönyvtár felújításának ÁFA fedezete	11 880	2011-2012	11 880	11 880	11 880	0	0	11 701	98,49	98,49
		11 880	11 880	2011-2012	11 880	11 880	11 880	0	0	11 701	98,49	98,49

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatanként

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
								eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatárolék	felújítási célú pénzeszköz-átadás átlé-n kívülre			
ezer Ft-ban														
5501	Budapesti Történeti Múzeum VÁRMŰZEUM			63 778				19 578		7 316		-	37,37	
			tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 1. ütem	2 500	2012			2 500		0		-	0,00	
			tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 2. ütem	3 000	2013									
			Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés tervezés	500	2014									
			Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés kivitelezés	2 500	2015									
			szerszobza bővítés	531	2012			531		531		-	100,00	
			III. emeleti ebédő kialakítása	426	2012			426		426		-	100,00	
			gyerekfoglalkoztató felújítása	287	2012			287		287		-	100,00	
			AQUINCUMI MŰZEUM											
			MHSZ épület szilikát műhely felújítása	1 974	2012			1 974		0		-	0,00	
			KISCELLI MŰZEUM											
			kerítésfal és környezetének rendezése	11 860	2012			11 860		4 072		-	34,33	
			BUDAPEST GALÉRIA											
			szobor felújítás VIII. kerület	2 000	2012			2 000		2 000		-	100,00	
5601	Budapest Főváros Levéltára			14 860				2 860	14 860	803		28,08	5,40	
			Laminátor berendezés felújítása	108					108	108		-	100,00	
			fénymásoló berendezés felújítása	164					164	164		-	100,00	
			fax berendezés felújítása	36					36	36		-	100,00	
			UPS szünetmentes tápegység felújítása	184					184	184		-	100,00	
			Kodak kamerafej javítás	311					311	311		-	100,00	
			Kazánház és hőközpont, fain-coil berendezések gépészeti felújításai	14 057	2012			2 860	14 057	0		0,00	0,00	
5100-5700	Kulturális intézmények összesen			90 518			0	16 613	46 318	0	0	19 820	119,30	42,79
Sport feladatok														
5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum ingatlanok felújítása			138					138	138		-	100,00	
				138	2012				138	138		-	100,00	
5800	Sport intézmények összesen			138			0	0	138	0	0	138	-	100,00
5000	Kulturális és sport intézmények összesen			90 656	0		0	16 613	46 456		19 958	120,13	42,96	
Intézményi kör összesen:				566 316	0	12 545	108 869	483 616		387 735	356,15	80,17		

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatárak	felújítási célú pénzeszköz-átadás átr-n kívülre			
O. Önkormányzati kör												
Vagyongazdálkodási feladatok												
8250	BFVK ZRT Köszolgáltatás	BFVK Köszolgáltatás	736 467	2011-2012		554 173	736 467			635 902	114,75	86,34
			736 467			554 173	736 467			635 902	114,75	86,34
8200	Mindösszesen		736 467		0	554 173	736 467			635 902	114,75	86,34
Pályázati támogatással vásárolt bértekások működési kiadásai												
8806			9 600				9 600				-	0,00
		Pályázati támogatással vásárolt bértekások működési kiadásai	9 600	2012			9 600				-	0,00
8824	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen		950 000				950 000			0	-	0,00
		Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.)	950 000	2012			950 000			0	-	0,00
Köztekedési feladatok:												
8836	Út-, hídfelújítás összesen		98 293 596		45 929 828	18 689 868	18 442 422		0	4 230 783	22,64	22,94
Útfelújítás												
5115		Útfelújítás 2007. évi	40 755 396	2007-2012	21 149 158	5 132 338	5 606 238		0	1 031 939	20,11	18,41
5493		Útfelújítás 2008. évi	10 624 646		10 203 254	421 392	421 392			144 282	34,24	34,24
5493		Útfelújítás 2009. évi	3 511 822	2008-2013	3 510 905	82 030	917			378	0,46	41,22
5493		2010. évi II. ütem 1. szakasz	5 337 044	2009-2013	5 322 124	83 435	14 920			6 395	7,66	42,86
5493		2011. évi II. ütem 1. szakasz	603 329	2010-2013	599 119	3 297 417	4 210			2 893	0,09	68,72
		Útfelújítás 2011-2015. tervezés	1 998 073	2011-2013	1 513 756	1 248 064	484 317			375 406	30,08	77,51
		2012. évi útfelújítási program	12 300 000	2011-2015		0	0			0		
5493		Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	4 580 482	2012.		0	4 580 482			502 585		10,97
		14-es villamos Görgény utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása-kivitelezés	100 000			0	100 000			0		0,00
			1 700 000	2013.			0			0		

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célú kiadások	felújítási célú pénzeszköz-átadás átlétn kívülre			
Hídfelújítás												
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	57 538 200	2008-2012	24 780 670	13 557 530	12 836 184			3 198 844	23,59	24,92
6021		2009. évi felújítási felújítása 1. csoport	30 100 000	2008-2012	23 970 421	6 129 579	5 408 233			3 048 093	49,73	56,36
6022		2009. évi felújítási felújítása 2. csoport	810 650	2009-2012	716 581	337 419	94 069			94 068	27,88	100,00
6623		VIII. P-902 J. Kerepsi úti "Százalábú híd" - MÁV vágányok feletti közúti híd terv	293 113	2009-2012	14 279	224 665	278 834			1 557	0,69	0,56
6624		X. P-927 Sibirik Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd-terv	3 132 771	2009-2014	42 514	2 241 592	2 277 457			29 313	1,31	1,29
6472		2011. évi hid-műtárgy felújítások 1. csoport	3 325 540	2009-2014	36 875	2 336 875	2 374 265			25 813	1,10	1,09
6497		2011. évi hid-műtárgy felújítások 2. csoport	424 276	2011-2012		367 400	424 276			0	0,00	0,00
		Hídfelújítások	1 979 050	2001-2012		620 000	1 979 050			0	0,00	0,00
			17 472 800	2011-2013		1 300 000	0			0	0,00	-
8800		Mindösszesen	99 253 196	0	45 929 828	18 689 868	19 402 022	0	0	4 230 783	22,64	21,81
8000		Mindösszesen	99 989 663	0	45 929 828	19 244 041	20 138 489	0	0	4 866 685	25,29	24,17
Önkormányzati kör összesen:												
			99 989 663		45 929 828	19 244 041	20 138 489	0	0	4 866 685	25,29	24,17
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:												
			100 555 979		45 942 373	19 352 910	20 622 105	0	0	5 254 420	27,15	25,48
II./CÉLJELLEGGELEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK												
A) Intézményi kör												
Egyéb intézmények												
1001		Budapest Főváros Közterület-felügyelete	100 000			100 000	100 000			95 340	95,34	95,34
		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011-2012		100 000	100 000			95 340	95,34	95,34
1001-1004		Egyéb intézmények összesen	100 000		0	100 000	100 000			95 340	95,34	95,34

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás- értékű felújítási kiadás, felújítási célú tartalék	felújítási célú pénzeszköz- átadás áht-n kívülre			
Szociálpolitikai intézmények												
6578	2102	Idősek Orthona Baross u. összesen: Csokonai u. 38., felvonó részleges felújítása	4 000 4 000	2012		4 000 4 000	4 000 4 000	4 000 4 000		4 000 4 000	100,00 100,00	100,00 100,00
	2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Orthona (Rózsa utca) összesen: Knézich u. 48. szigetelés felújítása	19 480 19 480	2011-2013		19 381 19 381	19 381 19 381	19 381 19 381		19 240 19 240	99,27 99,27	99,27 99,27
6575	2106	Idősek Orthona Halom u. összesen: Homlokzat felújítás Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	20 500 10 000 10 500	2012 2011-2013	3 500 3 500	3 500 3 500	13 500 10 000 3 500	13 500 10 000 3 500		3 499 3 499 3 499	99,97 99,97 99,97	25,92 99,97 99,97
	2107	Idősek Orthona Kamaraderdei út összesen: Élelmészeti épület szigetelése	5 499 5 499	2012			5 499 5 499	5 499 5 499	0 0			
6544	2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona Szombathely összesen Személyfelvonó felújítása	8 000 8 000	2011-2012		8 000 8 000	8 000 8 000	8 000 8 000		8 000 8 000	100,00 100,00	100,00 100,00
	2122	Értelmi Fogyatékosok Orthona Tordas összesen: Konyha főzőtér burkolat csere	2 695 2 695	2011-2012		2 695 2 695	2 695 2 695	2 695 2 695		2 695 2 695	100,00 100,00	100,00 100,00
6546	2123	Idősek Orthona Vámosmikola összesen: "C" lakóépület részleges elektromos felújítás	2 470 2 470				2 470 2 470	2 470 2 470		2 470 2 470	- -	100,00 100,00
	2126	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Orthona Zsira összesen: Fő utca 1. lakóóthon tetőfelújítás Peresznye ebédlő és konyha felújítás	11 353 4 557 6 796	2011-2012 2011-2012		10 897 4 373 6 524	456 184 272	456 184 272		456 184 272	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
2000 Szociálpolitikai intézmények összesen			73 997		14 397	38 032	56 001	40 360	106,12	72,07		

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban												
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célú tartalék	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre			
Oktatási intézmények												
5896	3701	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete *	79 855		79 805		50			50	-	100,00
		3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	79 855		79 805		50			50	-	100,00
		Nyitászáró felújítása	79 855	2011	79 805			50		50		
6646	3702	Kollégiumok Gazdasági Szervezete *	10 000			10 000	10 000			10 000	100,00	100,00
		3702 09 Kós Károly Kollégium összesen:	10 000	2012		10 000	10 000			10 000	100,00	100,00
		Épület részleges felújítása	10 000				10 000	10 000		10 000		
6628	3703	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete *	151 000		363	82 637	125 637			124 675	150,87	99,23
		3703 02 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	18 000			18 000	18 000			18 000	100,00	100,00
		Belső felújítás	18 000	2011-2012			18 000	18 000		18 000		
6664		3703 04 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon	36 000				36 000			36 000	-	100,00
		Épület részleges felújítása	36 000	2012			36 000	36 000		36 000	-	100,00
		370308 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	25 000							0		-
6665		Székhely kialakítása épület részleges felújításával	25 000									
		3703 10 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon összesen:	57 000		363	49 637	56 637			55 675	112,16	98,30
		Épület részleges felújítása	7 000	2012				7 000		7 000	-	100,00
6629		Homlokzat, nyitászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012	363	49 637	49 637			48 675	98,06	98,06
6627		3703 11 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	15 000			15 000	15 000			15 000	100,00	100,00
		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása	15 000	2011-2012			15 000	15 000		15 000		
		3704 BETISZK Gazdasági Szervezete *	18 000		10 000	8 000	8 000			8 000	100,00	100,00

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célutalványok	felújítási célú pénzeszköz átadás útján kívülre			
6407		3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	18 000		10 000	8 000	8 000			8 000	100,00	100,00
		Nyílászárók felújítása	18 000	2011-2012	10 000	8 000	8 000			8 000	100,00	100,00
6485		3708 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete *	8 636		3 417	5 219	5 219			5 219	100,00	100,00
		3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki.	8 636		3 417	5 219	5 219			5 219	100,00	100,00
		Épület részleges felújítása	8 636	2011-2012	3 417	5 219	5 219			5 219	100,00	100,00
6584		3711 Humán TISZK Gazdasági Szervezete *										
		3711 03 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium	31 000		0	31 000	0			0	0,00	-
		Épület részleges felújítása, földmésere	31 000	2009-2012	0	31 000	0					
6298		3712 Modell TISZK Gazdasági Szervezete *	26 000		1 453	24 547	24 547			24 371	99,28	99,28
		3712 03 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola	26 000		1 453	24 547	24 547			24 371	99,28	99,28
		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	26 000	2010-2012	1 453	24 547	24 547			24 371	99,28	99,28
3700 Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete összesen			293 491		95 038	161 403	173 453			172 315	106,76	99,34
3000 Oktatási intézmények összesen			293 491		95 038	161 403	173 453			172 315	106,76	99,34
Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények												
6223		4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola					230			230	-	100,00
		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem					230			230	-	100,00

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index, % (9/7*100)	Index, % (9/8*100)			
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola																
6519	4215	Iskola	Konyha-étterem tető és ereszcsonoma felúj., homlokzat szig.				26 464				26 465	-	100,00			
5842			E-épület külső-belső felújítása				18 845				18 846	-	100,01			
													-			
Budapest Főváros Önkormányzatának																
4228	4228	Gyermekotthona (Mónosbél)	"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal				14 092				14 092	-	100,00			
5736							14 092				14 092	-	100,00			
													-			
4200	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen:													40 787	-	100,00
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete *																
4301	4301	03 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófüdém és lapos tető felújítása bádógos munkákkal	35 165	9 165	14 636	20 529	20 529	9 165	9 165	13 865	67,54	67,54			
6608				9 165	2011-2012		9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	100,00	100,00			
													100,00			
6211	4301	17 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	2010-2012	14 636	11 364	11 364	11 364	4 700	4 700	41,36	41,36			
													41,36			
Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen														13 865		
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen																
4000	4000			35 165	0	14 636	20 529	61 315			54 652	266,22	89,13			
Kulturális intézmények																
5401	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000	2011-2012		44 000	44 000			43 336	98,49	98,49			
6615				44 000			44 000	44 000			43 336	98,49	98,49			
													98,49			
5400	Könyvtári tevékenység összesen													43 336	98,49	98,49
													44 000			

ezer Ft-ban

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatárak	felújítási célú pénzeszköz-átadás átlétn kívülre			
5501	Budapesti Történeti Múzeum összesen:	26 485	3 940	17 460	22 545	0	0	14 953	85,64	66,33		
6526	Köztéri szobrok felújítása	21 400	3 940	17 460	17 460			14 953	85,64	85,64		
	Dr. Urmánczy Nándor emlékpád helyreállítása	5 085			5 085							
5500	Műzeumi tevékenység összesen	26 485	3 940	17 460	22 545			14 953	85,64	66,33		
5100-570	Kulturális intézmények összesen	70 485	3 940	61 460	66 545			58 289	94,84	87,59		
Sport intézmények												
5801	Margitszigeti Atlétikai Centrum	15 782		15 782	15 782			12 922	81,88	81,88		
6448	Vízóra akna felújítása	2 100	2011-2012	2 100	2 100			2 098	99,90	99,90		
6618	Sziget futókör felújítása	2 000	2011-2012	2 000	2 000							
6619	Szellőző rendszer felújítása	5 882	2011-2012	5 882	5 882			5 686	96,67	96,67		
6620	Hóközpont részleges felújítása	1 900	2011-2012	1 900	1 900			1 838	96,74	96,74		
6621	Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	600	2011-2012	600	600							
6622	Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása	3 300	2011-2012	3 300	3 300			3 300	100,00	100,00		
5802	Fővárosi Önk. Városligeti Műjéppálya	3 500		3 500	3 500			3 500	100,00	100,00		
6629	Városligeti tó felső zsílip felújítása	3 500	2011-2012	3 500	3 500			3 500	100,00	100,00		
5800	Sport intézmények összesen	19 282	0	19 282	19 282			16 422	85,17	85,17		
5000	Kulturális és sport intézmények összesen	89 767	3 940	80 742	85 827			74 711	92,53	87,05		
Intézményi kör összesen:												
		592 420	128 011	400 706	476 596			437 378	109,15	91,77		

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célmaradék	felújítási célú pénzeszköz-átadás átlétn kívültre			
B) Hivatali kör												
Gazdálkodási feladatok												
7103		Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	1 696 678		10 258	396 420	396 420	396 420		32 744	8,26	8,26
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	2010-2012	195	136 805	136 805			0	0,00	0,00
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	2011-2017		150 000	150 000			6 909	4,61	4,61
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000	2011-2012		10 000	10 000			3 036	30,36	30,36
6478		Irodák felújítása	322 400	2011-2016		62 400	62 400			22 799	36,54	36,54
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 278	2005-2012	10 063	27 215	27 215			0	0,00	0,00
		Felvonó felújítás	40 000	2012-2015		10 000	10 000			0	0,00	0,00
7100		Hivatali felújítások összesen	1 696 678		10 258	396 420	396 420	396 420		32 744	8,26	8,26
Egészségügyi feladatok												
7204		Egészségügyi feladatok összesen:	17 838		9 346		8 492			8 492	-	100,00
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása - Segély helyett Esély Alapítvány	17 838	2010-2011	9 346	0	8 492			8 492	-	100,00
7200		Hivatali egészségügyi felújítások összesen:	17 838		9 346	0	8 492			8 492	-	100,00
7000		Hivatali felújítások összesen:	1 714 516		19 604	396 420	404 912			41 236	10,40	10,18
		Hivatali kör összesen:	1 714 516		19 604	396 420	404 912			41 236	10,40	10,18

B). Hivatali kör

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivétel és kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
							eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatárok	felújítási célú pénzeszköz-átadás átl-n kívülre			
C. Önkormányzati kör													
Városüzemeltetési feladatok													
8227	Közvilágítás összesen:			1 992	2012						0	-	0,00
	Vakok Intézete diszkvizitálásának felújítása II. ütem			1 992				1 992			0	-	0,00
8200	Városüzemeltetési feladatok összesen:			1 992		0	0	1 992			0	-	0,00
Egészségügyi feladatok													
8402	Céljellel támogatott egészségügyi felújítások összesen:			1 191 374		504 812	706 188	676 562			0	0,00	0,00
5653	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:			127 516		77 516	52 484	50 000			0	0,00	0,00
	Károlyi Kórház főépület részleges felújítása			127 516	2009-2012	77 516	52 484	50 000			0		
5827	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:			100 000		40 000	60 000	60 000			0	0,00	0,00
	Elektromos hálózat részleges felújítása			100 000	2009-2012	40 000	60 000	60 000			0		
5790	Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet összesen:			230 000		72 069	157 931	157 931			0	0,00	0,00
4838	Merényi Gusztáv Kórház telephely			170 000	2009-2012	70 000	100 000	100 000			0	0,00	0,00
	Közművek, utak felújítása			60 000	2011-2012	2 069	57 931	57 931			0	0,00	0,00
6367	Szent László Kórház telephely			352 858		151 632	228 368	201 226			0	0,00	0,00
5802	Akadálymentesítés			299 757	2010-2012	151 632	148 368	148 125			0	0,00	0,00
5803	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet "A épület részleges felújítása"			35 267	2011-2012		45 000	35 267			0	0,00	0,00
	Fűtési hálózat felújítási munkái			17 834	2011-2012		35 000	17 834			0	0,00	0,00
	Vízszblokkok felújítása												

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivétel és kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célú kiadások	felújítási célú pénzeszköz-átadás átn-n kívülre			
Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai												
5637		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	64 050	146 950	146 950			0	0,00	0,00
6505		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012	63 000	77 000	77 000			0	0,00	0,00
6502		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012	1 050	61 950	61 950			0	0,00	0,00
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő												
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	84 593	45 407	45 407			0	0,00	0,00
Heim Pál Gyermekkorház												
6491		Vízgépház és hálózat felújítás	40 000	2011-2012	14 952	15 048	15 048			0	0,00	0,00
6492		Tetőszigetelések felújítása	15 000	2011-2012	4 952	10 048	10 048			0	0,00	0,00
			25 000	2011-2013	10 000	5 000	5 000			0	0,00	0,00
8400	Önkormányzati kiadások összesen		1 191 374		504 812	706 188	676 562			0	0,00	0,00
Kulturális feladatok												
8807	Kulturális feladatok összesen:		900			900	900			824	91,56	91,56
Új Színház nonprofit Kft. Összesen:												
6258		Főbejárat ajtó előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900	2010-2012		900	900			824	91,56	91,56
8834	Főv. Önk. Tulajdonában levő lakások üzemeltetése összesen:		109 967			109 967				0	0,00	-
	Lakóépületek összesen:		60 401			60 401				0	0,00	-
		XI. Keveháza u. 19-21.	15 572	2011-2012		15 572	15 572			0	0,00	-
		XII. Kassák L. u. 78.	18 500	2011-2012		18 500	18 500			0	0,00	-
		XIX. Bathány u. 33-39.	10 970	2011-2012		10 970	10 970			0	0,00	-
		III. Sujtás úti ltp.	8 938	2011-2012		8 938	8 938			0	0,00	-
		XI. Keveháza u. 19-21.	3 300	2011-2012		3 300	3 300			0	0,00	-
		X. Gyöngyike u. 1/C	3 121	2011-2012		3 121	3 121			0	0,00	-
Nyugdíjasházak összesen:			13 566			13 566				0	0,00	-

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivétel és kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhataléok	felújítási célú pénzeszköz-átadás árt-n kívülre			
		XIV. Fogarasi út 165-169	1 400	2011-2012		1 400				0	0,00	-
		XIV. Ond vezér sétány 7.	12 166	2011-2012		12 166				0	0,00	-
		Üresen álló lakások felújítása összesen:	36 000			36 000				0	0,00	-
		Üresen álló lakások felújítása	18 000	2011-2012		18 000				0	0,00	-
		Üresen álló lakások felújítása 2010. évi	18 000	2010-2012		18 000				0	0,00	-
		Közelkedési feladatok										
	8837	Forgalmotechnikai feladatok összesen:	131 371		43 371	88 000	88 000			47 922	54,46	54,46
		Forgalmotechnikai eszközök 2011. évi	52 000	2011-2012		52 000	52 000			41 050	78,94	78,94
		Forgalmotechnikai eszközök 2010. évi	50 371	2010-2012		43 371	7 000			6 872	98,17	98,17
		Forgalmotechnikai eszközök felújítása 2012. év	29 000	2 012			29 000					
	8800	Mindösszesen:	242 238		43 371	198 867	88 900			48 746	24,51	54,83
	8000	Mindösszesen:	1 435 604		548 183	905 055	767 454			48 746	5,39	6,35
		Önkormányzati kör összesen:	1 435 604		548 183	905 055	767 454			48 746	5,39	6,35
		II. CÉLJELLEGGE L TÁMOGATO TT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK	3 742 540		695 798	1 702 181	1 648 962			527 360	30,98	31,98

*Gazdaságilag integrált intézmények esetén a címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a Gazdasági Szervezet címkódján kerülnek tervezésre.

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

C/ Önkormányzati kör

Városüzemeltetési feladatok

8210 Környezetvédelmi alap összesen:

Az Ormos-kert helyreállítása, a Madárbarát Kert és tájékoztató infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban

8210	Környezetvédelmi alap összesen:	3 677	3 677	3 677	3 677	-	100,00
	Az Ormos-kert helyreállítása, a Madárbarát Kert és tájékoztató infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban	3 677	2012	3 677	3 677	-	100,00

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címek kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célhatárak	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre			
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE												
C) Önkormányzati kör												
Egyéb feladatok												
8122		Madách Színház Nonprofit Kft. összesen:	1 100			1 100		1 100	1 100	1 100	-	100,00
		gépkocsi műszaki felújítás	1 100			1 100		1 100	1 100	1 100	-	100,00
Városüzemeltetési feladatok												
8139		BKK Zrt. összesen	6 058			178 900	6 058	6 058	6 058	0	0,00	0,00
		Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. Út), előkészítés	6 058	2012-2013			6 058		6 058	0	-	0,00
		Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	100 000	2011-2012		100 000				0		
		IV. Görgői Artúr utca, V. Apáczai Csere János utca, XXI. Kossuth Lajos utca felújítás tervezetése	78 900	2011-2012		78 900				0		
8141		Fővárosi Kertészeti nonprofit Zrt. összesen				500 000						
		Főként támogatási többlet Margitsziget felújítására	500 000	2012		500 000						
8150		BKK Köztűz Zrt.	2 711 598			2 992 644	2 711 598	2 711 598	2 711 598	2 346 928	78,42	86,55
		Egy- és kétszámgépjű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása	1 000 000	2011-2012		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	720 929	72,09	72,09
		"Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra"	459 464	2011-2012		459 464	459 464	459 464	459 464	410 860	89,42	89,42
		"8 útszakasz útfelújításának megvalósítása"	1 252 134	2011-2012		1 238 180	1 252 134	1 252 134	1 252 134	1 215 139	98,14	97,05
		Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. út), előkészítés	0			295 000	0	0	0	0	0,00	-
8100		Vállalkozások támogatása összesen	2 718 756		0	3 671 544	2 718 756	2 718 756	2 718 756	2 348 028	63,95	86,36

ezer Ft-ban

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célmaradékok	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre			
Egységügyi feladatok												
8416	Megszűnt intézmények kiadásai összesen:											
	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet											
	A épület részleges felújítása											
	Fűtési hálózat felújítási munkái											
	Vízesblokkok felújítása											
Egyéb feladatok												
8447	Főpolgármesteri keret összesen:											
	Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince											
	Plébániához tartozó Kaniziusz Szent Péter templom felújítása, belső átalakítása, korszerűsítése											
8400	Önkormányzati kiadások összesen											
Városépítési feladatok												
8816	Települési értékvédelmi támogatás összesen:											
	Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht-n kívülre)											
8800	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok összesen:											
8000	Mindösszesen											
Önkormányzati kör összesen:												
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE												

ezer Ft-ban

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)
						eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszköz-átadás átl-n kívülre			
V.) FELÚJÍTÁSOK CÉLTARTALÉKA												
B) Hivatali kör												
7901	Hivatali felújítások céltartaléka		0		278 091	0	0	0	0	0	0,00	-
Hivatali felújítások céltartaléka összesen:			0		278 091	0	0	0	0	0	0,00	-
Hivatali kör összesen:			0		278 091	0	0	0	0	0	0,00	-
C) Önkormányzati kör												
9189	Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka *											
Szociálpolitikai intézmények részére rendkívüli esetekre (éleveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalékkeveret (2000)			15 493		0	15 499	0	0	0	0	0,00	-
Oktatási intézmények tartalékkeverete összesen (3000)			132 208		0	132 258	132 208	132 208	0	0	0,00	0,00
Gyerme- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkeverete összesen (4000)			5 700		0	3 700	3 700	3 700	0	0	0,00	0,00
6223	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4214): Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem											
			37 000		37 000	36 770	36 770	36 770			0,00	0,00
			37 000	2010-2012	37 000	36 770	36 770					
6519	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4215): Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.											
			28 000		28 000	1 536	1 536	1 536			0,00	0,00
			9 000	2011-2012	9 000	1 381	1 381	1 381				
5842	E-épület külső-belső felújítása											
			19 000	2009-2012	19 000	155	155	155				

4. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Feladat azonosító		Cikkszám	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat		ebből (8)		Teljesítés	Index % (9/7*100)	Index % (9/8*100)	
							eredeti	módosított	támogatás-értékű felújítási kiadás, felújítási célú tartalék	felújítási célú pénzeszköz-átadás átlétn kívülre				
5736	Gyermekotthon (Mónosbél) összesen (4228):													
			14 200				14 200	108	108			0,00	0,00	
			14 200	2008-2012			14 200	108	108					
				, ,										
				Szociális ellátás szállásmegnyújtással összesen (4200):	79 200		0	79 200	38 414	38 414	0	0	0,00	0,00
				Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000):	84 900		0	82 900	42 114	42 114	0	0	0,00	0,00
				Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen (5000):	118		0	118	118	118	0	0	0,00	0,00
				9100 Önkormányzati feladatok céljaitól eltérően:	217 226		0	230 775	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
				Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céljaitól eltérően:	217 226	0	0	230 775	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
				Önkormányzati kör összesen:	217 226		0	230 775	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
				V. FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	217 226		0	508 866	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00

"A+B+C" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:												
			107 350 804			46 645 196	25 342 126	25 280 566	195 926	2 813 573	8 209 281	32,39
		I. Intézményi felújítások	100 555 979			45 942 373	19 352 910	20 622 105	0	0	5 254 420	27,15
		II. Céljellel támogatott intézményi felújítások	3 742 540			695 798	1 702 181	1 648 962	0	0	527 360	30,98
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	21 486			0	67 625	21 486	21 486	0	7 161	10,59
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás átlétn kívülre	2 813 573			7 025	3 710 544	2 813 573	0	2 813 573	2 420 340	86,02
		V. Felújítások céljaitól eltérően:	217 226			0	508 866	174 440	174 440	0	0	0,00

Megjegyzés:

A "II. Céljellel támogatott intézményi felújítások" összesen tényadat 438 eFt-tal több, mint a 3. számú táblázatban, mivel a Vázsonyi Vilmos László Otthona már 2011. évben kifizetett egy számlát, amelyhez a támogatást csak 2012. évben kapta meg az Önkormányzat.

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi				ezer Ft-ban	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
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 beruházások										
ebből:										
Lakásgazdálkodási feladatok										
	Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011.	2 010 789	755 389	267 700	258 100	14	0,01%	0,01%	0,01%
	4932 Kisejuttatott ingatlanok bontása (Mocsárosdűlői ltp.)	2002-2011	19 700	15 822	3 900	3 900	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Lakásmobilítás (dologi kiadás)	2012.	217 825	156 125	68 600	61 700	21 061	30,70%	34,13%	34,13%
	Lakásgazdálkodási feladatok összesen				340 200	323 700	21 075	6,19%	6,51%	6,51%
Városépítési feladatok										
	Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások				997 300	997 300	148 277	14,87%	14,87%	14,87%
	Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	1997-2011	11 248 768	9 717 579	1 531 196	1 531 196	93 343	6,10%	6,10%	6,10%
	Városrehabilitációs keret	1996-2011	19 666 186	11 604 786	8 061 400	8 061 400	696 391	8,64%	8,64%	8,64%
	Városépítési feladatok összesen				10 589 896	10 589 896	938 011	8,86%	8,86%	8,86%
Közfeladatok										
	2543 M-2 metróvonal felújítása	2003-2014	40 259 604	37 117 957	822 299	822 299	2 424	0,29%	0,29%	0,29%
	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2013	42 157 565	23 072 811	26 845 384	26 845 384	17 220 479	64,15%	64,15%	64,15%
	6092 Új köztemető főbejárat előtti korforgalom létesítése	2009-2012	445 109	6 668	438 432	438 441	236 812	54,01%	54,01%	54,01%
	6078 XIX-XX., Nagykörűsi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2010	954 902	953 898	1 000	1 004	29	2,90%	2,89%	2,89%
	5046 Forgalmirányító lámpák LED techn. átalakítás	2006-2013	3 252 200	2 316 330	463 300	463 300	463 260	99,99%	99,99%	99,99%
	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	2011.	269 002	23 490	90 250	245 512	245 360	271,87%	271,87%	271,87%
	Külső keleti körút (Gyömrői út - Csévéző u.) előkészítése feladat lezárása	2011-2012	1 500		1 500	1 500	1 143	76,20%	76,20%	76,20%
	P+R Parkolók, előkészítés		92 500			92 500	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Újpest- Városliget Volánbusz pályaudvar létesítése	2013.	254 116			254 116	254 116	100,00%	100,00%	100,00%
	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (őnrész)	2011-2013	622 000	50 000		93 750	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszszáv kialakítása	2012-2013	876 116			47 900	0	0,00%	0,00%	0,00%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Meglátogatás befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013	2012-2013	631 476			311 912	0		0,00%
	EU-s forrásokkal tervezett projektek								
	4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltózással		454 232 700	229 781 485	47 368 800	44 850 300	25 076 999	52,94%	55,91%
	4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, ÁFA finanszírozás)		1 460 308	860 308	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%
	4. sz. metró projekt mindösszesen	1998-2015	376 799 100	233 330 683	47 518 800	45 000 300	25 076 999	52,77%	55,73%
	4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése		0	800	1 100	33 281	0	0,00%	0,00%
6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalla)	2008-2012	35 732	6 502	29 230	29 230	29 230	100,00%	100,00%
6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)	2008-2012	101 150	9 278	92 053	92 053	57 814	62,81%	62,81%
6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	2008-2012	50 717	854	55 100	49 863	49 469	89,78%	99,21%
6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budaörsi út)	2008-2012	341 700	77 614	264 086	264 086	215 239	81,50%	81,50%
6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	2008-2012	199 594	31 699	206 234	167 895	166 255	80,61%	99,02%
6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés		0	800	1 100	33 281	0	0,00%	0,00%
6363	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2012	250 348	2 270	231 430	75 768	7 378	3,19%	9,74%
6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	2007-2012	204 020	32 427	169 743	171 593	49 511	29,17%	28,85%
6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	2007-2012	82 034	13 473	68 961	68 561	68 203	98,90%	99,48%
6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	2007-2012	126 257	12 410	114 998	113 847	104 835	91,16%	92,08%
6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	2007-2012	83 843	8 097	75 145	75 746	35 172	46,81%	46,43%
6174	XI. ker. Bogdányfői kerékpársáv	2007-2012	97 244	11 210	87 163	86 034	44 401	50,94%	51,61%
6175	X. ker. Feher út menti kerékpárút	2007-2012	120 290	21 790	99 482	98 500	80 355	80,77%	81,58%
6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	2007-2012	145 918	19 823	125 726	126 095	117 019	93,07%	92,80%
5772	1-es villamosvonal II. ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	2008-2012	124 000	101 325	22 675	22 675	4 550	20,07%	20,07%
4373	M-3 autópálya bevezető szakasz. zajvédelem	2007-2012	1 662 900	1 502 382	143 553	160 518	75 535	52,62%	47,06%
4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2012	10 066 500	7 516 572	2 901 788	2 719 218	1 403 166	48,36%	51,60%
4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	2006-2013	785 500	405 207	64 300	64 300	0	0,00%	0,00%
5764	Rákosszentimre buszkorridor	2008-2012	1 392 249	530 205	780 639	761 567	518 633	66,44%	68,10%
	Közlekedésbiztonsági intézkedések, előkészítés	2011-2012	4 915			2 949	0	0,00%	0,00%
	Szentendrei úti gyalogátkelőhely, előkészítés	2012-2013	3 810			3 810	0	0,00%	0,00%
	P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)	2012.	194 000			194 000	0	0,00%	0,00%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség átvál / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			ezer Ft-ban	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6421	4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére	2011-2014	1 200 000	0	950 000	950 000	758 501	79,84%	79,84%
6072	Budapest Szíve program -Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2012	2 332 069	2 040 993	291 076	291 076	221 487	76,09%	76,09%
6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputárság kiépítése I. ütem	2009-2012	3 852 868	3 531 421	322 959	321 447	188 468	58,36%	58,63%
Közeledési feladatok összesen					83 278 406	81 563 130	47 695 843	57,27%	58,48%
Vízgazdálkodási feladatok									
815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	2002-2012	6 636 859	6 606 836	28 550	30 023	30 023	105,16%	100,00%
3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2012	4 011 269	3 440 857	570 412	570 412	231 319	40,55%	40,55%
5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2012	264 600		264 600	264 600	32 427	12,26%	12,26%
6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700		100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
5666	Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés	2008-2011		7 700	92 300	292 300	33 801	36,62%	11,56%
EU-s forrásokkal tervezett projektek									
5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	67 263	64 673	2 590	2 590	0	0,00%	0,00%
5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	481 500	454 903	26 640	26 640	0	0,00%	0,00%
5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	54 892	54 562	330	330	0	0,00%	0,00%
794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2013	181 777 231	134 732 171	46 260 225	40 024 308	19 788 002	42,78%	49,44%
6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2012	1 299 002	164 668	1 425 277	1 134 334	652 301	45,77%	57,51%
	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése	2009-2012		5 379 059	566 484	566 092	99 530	17,57%	17,58%
Vízgazdálkodási feladatok összesen					49 337 408	43 011 629	20 867 403	42,30%	48,52%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Mégvalósítás kezdés befejezés éve	Teljes költség árával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. 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									
693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2013	2 182 893	2 079 802	77 591	57 840	9 080	11,70%	15,70%
6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés parkrekonstrukciója	2009-2013	30 000		90 000	0	0	0,00%	
		2010-2012	150 000	11 218	138 782	1 603	0	0,00%	0,00%
	IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	2010-2012	230 000	5 165	224 835	0	0	0,00%	
	IX. ker. Nehru park projekt lezárása	2012-2013	6 198			6 198	0	0,00%	0,00%
	Tervezés, előkészítés	2009.	12 000		8 000	8 000	0	0,00%	0,00%
6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása Margitsziget, szökőkút környezete és rózsakert felújítási munkái	2012-2014.	5 388 144			112 748	16 079	14,26%	14,26%
		2012.	411 024			404 551	0	0,00%	0,00%
	Környezetvédelmi feladatok összesen				539 208	590 940	25 159	4,67%	4,26%
Egészségügyi feladatok									
<u>EU-s forrásokkal tervezett projektek</u>									
3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eu. közp., rekonstr. II. ütem	2004-2011	6 550 260	6 533 863	16 400	16 400	20 126	122,72%	122,72%
6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése	2009-2012	165 950	65 950	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
	Egészségügyi feladatok összesen				116 400	116 400	20 126	17,29%	17,29%
Sport feladatok									
<u>EU-s forrásokkal tervezett projektek</u>									
5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	2009-2012	4 999 907	4 521 638	488 429	61 364	61 495	12,59%	100,21%
6077	Külker SC fejlesztése - tanulmányterv						70		
	Sport feladatok összesen				488 429	61 364	61 565	12,60%	100,33%
Szociális feladatok									
92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2005-2013	2 132 100	195 816	1 397 035	1 397 035	1 064 121	76,17%	76,17%
5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	2007-2012	1 652 000	878 682	773 188	577 980	572 777	74,08%	99,10%
	Szociális feladatok összesen				2 170 223	1 975 015	1 636 898	75,43%	82,88%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	3.	Teljes költség átvál / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Oktatási és nevelési feladatok									
44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	2004-2010	1 206 200	1 175 085	5 000	5 000	4 827	96,54%	96,54%
5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazd.	2003-2010	3 830 000	3 804 681	26 050	26 050	24 902	95,59%	95,59%
34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.				31 050	31 050	29 738	95,77%	95,77%
Oktatási és nevelési feladatok összesen									
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok									
2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	2003-2012	307 000	306 467	596	596	312	52,35%	52,35%
3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	2005-2013	196 400	18 756	70 000	70 000	69 989	99,98%	99,98%
6518	Gyermekotthon Balatonboglár, Zarándi telephely főépület rekonstr.	2011-2013	144 000		20 000	20 000	3 912	19,56%	19,56%
6516	Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	2011-2013	96 000		14 400	14 400	2 223	15,44%	15,44%
6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	2011-2012	144 000	2 450	141 550	141 550	3 300	2,33%	2,33%
6513	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszerű földhasználatbavételi díj	2011.	2 000		2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
3493	Átmeneti Gyermekotthon (Brezsnó köz) rekonstrukció	2005-2010	197 900	194 200		3 928	3 928	100,00%	100,00%
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen									
					248 546	252 474	83 664	33,66%	33,14%
Kulturális feladatok									
5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés	2009-2010	877 700	5 315	872 385	872 385	508	0,06%	0,06%
6572	Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció	2011-2012	250 000		250 000	133 350	9 421	3,77%	7,06%
	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	358 000			10 000	0	0,00%	0,00%
Kulturális feladatok összesen									
					1 122 385	1 015 735	9 929	0,88%	0,98%
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010.	1 337 041	798 713	538 328	538 328	209 296	38,88%	38,88%
	Közzérutak épületgyűjtés (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013.	231 500						
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen									
					538 328	538 328	209 296	38,88%	38,88%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Meglátogatás kezdés befejezés éve	Teljes költség árával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			ezer Ft-ban	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Informatikai feladatok									
6602	Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózati fejlesztése	2011-2012	127 500	43 567		83 400	83 308		99,89%
6534	Budapest Portál kialakítása	2011-2012	30 000		30 000	30 000	29 988	99,96%	99,96%
3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	2005-2012	44 800	35 000	9 764	9 764	0	0,00%	0,00%
6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2012	30 000			30 000	13 717		45,72%
	Informatikai feladatok összesen				39 764	153 164	127 013	319,42%	82,93%
Gazdasági, ellátási feladatok									
6483	Városi televízió stúdió kialakítása	2011-2012	100 000	900					
	Gazdasági, ellátási feladatok összesen				0	0	0		
A/1. 8403 Önkormányzati beruházások összesen									
					148 840 243	140 222 825	71 725 720	48,19%	51,15%
A/2. 8135 Vidám Park Zrt.									
	ebből:					250 000	250 000		100,00%
	alaptörke emelés					50 000	50 000		100,00%
	tőketartalék emelése					200 000	200 000		100,00%
A/3. 8137 Parking Kft.									
					57 315	76 992	57 315		74,44%
A/4. 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen									
					1 645 113	1 015 928	7 019	0,43%	0,69%
ebből:									
	8139 BKK Zrt. megkötött PEA/FM				1 342 233	1 005 128	7 019	0,52%	0,70%
	Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérkép kiépítése	2011-2012	143 750		93 750			0,00%	0,00%
	1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti környékűs, kötött	2011-2015	2 441 429		76 355	76 355	214	0,28%	0,28%
	A Budapesti Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2013	160 000		40 000	40 000	0	0,00%	0,00%
	Kerékpár Közlekedés fejlesztése 2008-2012	2011-2012	80 000		80 000				
	Fővárosi Kerékpárosi kultúra fejlesztés 2006-2012	2011-2013	116 880		24 800				

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	M egvaló- sítás kezdés befejezés éve	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			ezer Ft-ban	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Közösségi közlekedés előnyben részesítésére négy buszsáv kialakítása 2011-2012		84 200		84 200				
	Köztérületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó	2011-2012	687 792		687 792				
	forgalomtechnikai fejlesztések								
	Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli	2012-2015	3 943 567		173 281	173 281	6 805		
	vilamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri Intermodális								
	csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a	2012-2013	206 697			200 070	0	3,93%	3,93%
	Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról	2012.	265 970			265 970	0	0,00%	0,00%
	szólo" pénzeszköz átadás								
	Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés	2012.	66 000			66 000	0	0,00%	0,00%
	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó	2011-2012	30 000			30 000	0	0,00%	0,00%
	beruházások	2011-2012	28 020			24 347	0	0,00%	0,00%
	Tehérforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK	2012.	39 050			39 050	0	0,00%	0,00%
	jegypénztárak kialakítása	2012.	82 055		82 055	82 055	0	0,00%	0,00%
	Dunai hajózás fejlesztése	2012.	8 000			8 000	0	0,00%	0,00%
	Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011.	2013-2014	250 000						
	Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011.	2013-2014	90 000						
	Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának	2013-2016	660 000						
	további fejlesztése	2013.	500 000						
	42-es villamos fejlesztés, előkészítés								
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal								
	felújítás, előkészítés								
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes								
	utastájékoztatási rendszer fejlesztése								
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések								
	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai								
	karbantartásának 2012. évi támogatása								

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megalvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8139 BKK Zrt. Tagi hitelszerződés									
A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása									
Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008-2012									
Fővárosi kerékpárosi kultúra fejlesztése 2006-2012									
Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések									
		2011-2013	260 000		210 380	10 800	0	0,00%	0,00%
		2011-2012	92 860		10 800	10 800	0	0,00%	0,00%
		2011-2013	29 220		92 860				
			100 000		6 720				
					100 000				
8139 BKK Zrt által megvalósítandó feladatok									
P+R Parkolók, előkészítés									
			92 500		92 500				
					92 500				
A/5. 8153 Fővárosi Vízművek Zrt.									
ebből:									
költségen									
					12 094 000	12 094 000	12 094 000		100,00%
A/6. 8461 BVV kisebbségi részvények vételára									
ebből:									
részvények vásárlása									
					156 000	156 000	156 000		100,00%
					156 000	156 000	156 000		100,00%
A/7. 8462 HUNGÁRIA VÍZ kisebbségi részvények vásárlása									
ebből:									
részvények vásárlása									
					2 600 000	2 600 000	2 600 000		99,56%
					2 600 000	2 600 000	2 600 000		99,56%
A/8. 8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás									
ebből:									
ingatlan vásárlás									
		2012-2013	365 274		200 000	200 000	0		0,00%
					200 000	200 000			0,00%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Mégvalósítás kezdés befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi				ezer Ft-ban	
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN										
					150 542 671	156 615 745	86 878 611	57,71%		55,47%
	- önkormányzati beruházások				62 284 227	58 858 197	29 645 763			
	- beruházási célú végleges pénzeszköztátadás áht-n kívülre				76 528 531	73 865 222	42 649 032			
	- támogatásértékű beruházási kiadás				9 590 596	9 524 640	722 773			
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				210 380	12 176 905	12 166 105			
	- dologi kiadás				1 928 937	2 190 781	1 694 938			

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Eng. okm. egyedi az. Szám / Cím kód	M e g n e v e z é s	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

ezer Ft-ban

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS

B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

Igazgatási feladatok

1001 Fővárosi Közterület-felügyelet

6586 Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.

6645 Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2012.

Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése

Igazgatási feladatok összesen

Szociális feladatok

Fővárosi Önkormányzat Fogvatékosok Otthona és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló

6179 Fogvatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) Férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés

Szociális feladatok összesen

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Eng. okm. egyedi az. Szám / Cím kód	M e g n e v e z é s	Megalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Oktatási és nevelési feladatok									
3703	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete								
	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola bővítése	2012.	40 000			40 000	40 000		100,00%
	Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése	2012-2013	29 400			400			0,00%
3713	Petrík TISZK Gazdasági Szervezete								
	Than Károly Óiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola labдавédő háló építése	2012.	1 600			1 600			0,00%
<u>EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek</u>									
3706	Dél-budai TISZK Gazdasági Szervezete								
	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	2011-2012	58 052		58 052	58 052	58 052	100,00%	100,00%
Oktatási és nevelési feladatok összesen					58 052	100 052	98 052	168,90%	98,00%
Kulturális feladatok									
5301	Budapesti Művelődési központ								
	Budapesti Művelődési Központ Informatikai és egyéb eszköz beszerzése	2012.	4 000			4 000	4 000		100,00%
5501	Budapesti Történeti Múzeum								
6438	BTM Pannónia Provincia Program (pályázati önrész)	2010-2012	33 333	3 215	30 118	30 118	30 118	100,00%	100,00%
	BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése	2011-2012	3 004		3 004	3 004	3 004	100,00%	100,00%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Eng. okm. egyedi az. Szám / Címkód	M e g n e v e z é s	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Ádám Ottó emléktábla elhelyezés									
6698	Emléktábla elhelyezése	2012.	470			470	470		100,00%
		2012.	1 830			1 830			0,00%
5701 Fővárosi Állat- és Növénykert									
6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	2010-2012	250 330	180 000	70 330	70 330	70 330	100,00%	100,00%
5802 Városligeti Műjégpálya									
	Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése	2012.	6 000			6 000			0,00%
	Városligeti Műjégpálya hűtőtechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai		45 720			45 720			0,00%
	Kulturális feladatok összesen		103 452		103 452	161 472	107 922	104,32%	66,84%
B/I. Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások összesen									
			398 630		398 630	516 450	459 000	115,14%	88,88%

B/II. 7403 Hivatali beruházások

ebből:

Informatikai feladatok

300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	2002-2012	178 900	171 575	7 300	7 300		0,00%	0,00%
2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	2000-2012	38 700	8 264	30 400	30 400		0,00%	0,00%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Eng. okm. egyedi az. Szám / Cím kód	M e g n e v e z é s	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	7 805	232 195	232 195	230 935	99,46%	99,46%
6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensz	2011-2016	120 000		40 000	40 000	39 753	99,38%	99,38%
298	Közbeszérzési információs rendszer kialak	2000-2012	38 600	11 670	26 800	26 800	26 796	99,99%	99,99%
3547	Hálózati eszközök cseréje	2005-2012	221 300	220 768	523	523		0,00%	0,00%
3398	Helyi Adóföldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	2004-2012	576 332	328 810	247 522	247 522	193 392	78,13%	78,13%
2847	Számítástechnikai eszközök 2004-2012	2004-2012	580 300	536 381	43 928	43 928	43 306	98,58%	98,58%
5979	Szerverfarm bővítése	2009-2014	168 000	127 706	40 294	40 294	40 294	100,00%	100,00%
5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	131 985	19 585	40 400	40 400	40 310	99,78%	99,78%
5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	2009-2014	512 600	216 001	103 599	103 599	67 551	65,20%	65,20%
5982	Digitális hálózati fénymásológ cseréje	2009-2014	131 600	72 685	21 315	21 315	21 245	99,67%	99,67%
6684	Kisméretű hordozható számítógépek beszerzése a Belső Ellenőrzési Osztály részére	2012.	1 000		1 000			0,00%	0,00%
6703	Apple iPad3 wifi 4G 64GB	2012.	246		246			0,00%	0,00%
Informatikai feladatok összesen					834 276	835 522	703 582	84,33%	84,21%
Gazdasági, ellátási feladatok									
5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítés	2009-2014	250 000	36 793	68 200	68 200		0,00%	0,00%
6284	Nyomdagépek beszerzése	2010-2012	18 000	7 400	10 605			0,00%	0,00%
6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	2011-2012	10 000		10 000	10 000	5 262	52,62%	52,62%
6501	Nyomdagépek beszerzése	2011.	11 049		14 400	11 049	11 049	76,73%	100,00%
6487	Klíma beszerzés	2011-2012	5 000	4 117	500	500	490	98,00%	98,00%
6636	Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	2012.	8 000		8 000	8 000		0,00%	0,00%
6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális te	2012.	8 000		8 000	8 000		0,00%	0,00%
6482	Városháza elektromos hálózatának rekonst	2011-2013	250 000		50 000	50 000		0,00%	0,00%
6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2012.	10 000		10 000	10 000		0,00%	0,00%
6637	Fűtési hálózat szabályozása	2012.	8 000		8 000	8 000		0,00%	0,00%
6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2018	2012-2018			30 756	30 756	2 937	9,55%	9,55%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Eng. okm. egyedi az. Szám / Címkód	M e g n e v e z é s	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7**100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Gazdasági, ellátási feladatok összesen									
					103 705	204 505	19 738	19,03%	9,65%
B/II. 7403 Hivatali beruházások összesen									
					937 981	1 040 027	723 320	77,11%	69,55%
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN									
					1 336 611	1 556 477	1 182 320	88,46%	75,96%

ezer Ft-ban

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Megaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. 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/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

C/I. 7902 Évközi indítású hivatali beruházások

Informatikai feladatok

1. Fővárosi költségvetési tervező szoftver
1. fejlesztése

2011-2012 30 000

30 000

Informatikai feladatok összesen

30 000 0

Gazdasági, ellátási feladatok

1. Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése
2. Vagyongvédelmi rendszer koncepcionális
tervezése 2012.

2012. 8 000

8 000

3. Városháza elektromos hálózatának
rekonstrukciója

2011-2013 250 000

50 000

4. Tűzjelző hálózat fejlesztése

2012. 10 000

10 000

5. Fűtési hálózat szabályozása

2012. 8 000

8 000

6. Gazdasági ellátási feladatok

2013-2018 330 000

330 000

7. Irodák felújítása

2016-2018 270 000

270 000

8. Nyomdagépek beszerzése

2012-2018 183 256

183 256

Gazdasági, ellátási feladatok összesen

100 800 0

100 800

C/I. 7902 Évközi indítású hivatali beruházások összesen

130 800 0

130 800

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. 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/II./1. 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások

Lakásgazdálkodási feladatok

1. Berlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2012-2016	49 600	9 600			9 600			
2. Kertülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	2011-2016	5 000	1 000			1 000			
3. Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2012-2016	300 000	60 000			60 000			

Lakásgazdálkodási feladatok összesen

70 600

Vízgazdálkodási feladatok

Budapesti Komplex Integrált Szennyvíztisztartórnázása	2004-2015	16 106 858	1 535 429			1 530 429			
2. Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2014	2 600 000	200 000			0			

Vízgazdálkodási feladatok összesen

1 735 429

Környezetvédelmi feladatok

Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012.	35 000	35 000			35 000			
2. Zajvédelmi térkép	2012.	10 000	10 000			10 000			

Környezetvédelmi feladatok összesen

45 000

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Egészségügyi feladatok

- Szent János kórház és Észak budai
1. egyesített kórházai PIC III. önrész

2011. 12 000

12 000

12 000

Egészségügyi feladatok összesen

12 000

12 000

Oktatási és nevelési feladatok

1. Tervezés, állagfelmérés

85 000

42 000

Oktatási és nevelési feladatok összesen

85 000

42 000

Kulturális feladatok

1. Emléktáblák
Budapesti Művelődési központ, informatikai
2. és egyéb eszköz beszerzése

2009-2012 0

3 000

0

- FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó
3. beruházások előkészítése

100 000

100 000

Kulturális feladatok összesen

7 000

100 000

Igazgatási feladatok

- Fővárosi Köztérület-felügyelet
2. eszközbeszerzései 2012.

2012. 17 800

17 800

0

Igazgatási feladatok összesen

17 800

0

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Címkód	M e g n e v e z é s	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
		Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete			34 275	9 197		26,83%
1002 Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága		103 000	230 000	211 360	205,20%	91,90%
2000 Szociális		86 505	117 585	85 914	99,32%	73,07%
3000 Oktatás		522 530	1 774 354	1 217 501	233,00%	68,62%
4000 Gyermek- és ifjúságvédelem		24 643	24 145	22 434	91,04%	92,91%
5000 Kulturális és sport intézmények		1 244 050	1 898 867	1 700 634	136,70%	89,56%
7101 Igazgatási apparátus feladatai		21 000	40 490	22 100	105,24%	54,58%
7102 Önkormányzati testület kiadásai		4 726	4 540	0	0,00%	0,00%
7103 Gazdasági és ellátási feladatok		54 213	72 132	32 088	59,19%	44,49%
7105 Hivatali informatikai feladatok		4 800	46 232	13 075	272,40%	28,28%
7233 Védelmi és rendészeti feladatok			93	0		0,00%
8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			700	700		100,00%
8250 BFVK Zrt. Közszolgáltatás		289 391	291 931	2 540	0,88%	0,87%
8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása			381 714	381 714		100,00%
8447 Főpolgármesteri keret			11 300	11 300		100,00%
8448 Városmajor bekerítése kivitelezése, tervezése I. ütem			150 000	0		0,00%
8455 III. ker. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Flórián téri szoborcsoport környezet rendezés támogatása			2 000	2 000		100,00%
8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás			5 000	0		0,00%
8701 XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése		3 500	3 500	3 500	100,00%	100,00%
8704 Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása		6 000	6 000	0	0,00%	0,00%

5. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Címkód	M e g n e v e z é s	2012. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
		Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		74 500	33 500		44,97%
8710	X. ker. Kőbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira		40 000	0		0,00%
8805	Épít Zrt. elszámolása	137 189	137 189	0	0,00%	0,00%
8816	Települési érdekvédelmi támogatás	6 350	29 525	6 350	100,00%	21,51%
8824	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)		235 000	0		0,00%
8834	Főv. Önk. Tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	10 913	10 913	0	0,00%	0,00%
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:						
		2 518 810	5 621 985	3 755 907	149,11%	66,81%
	- intézményi beruházás	2 474 835	4 306 901	3 193 204	129,03%	74,14%
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	12 000	12 000		100,00%
	- támogatásértékű beruházási kiadás	9 500	662 770	423 370		63,88%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	34 475	640 314	127 333	369,35%	19,89%
MINDÖSSZESEN (A - D)						
	- önkormányzati, céljellegű és intézményi beruházás	159 140 256	177 798 686	91 816 837	57,70%	51,64%
	Ebből: dologi kiadások	68 024 610	66 912 356	35 716 224	52,50%	53,38%
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 928 937	2 190 781	1 694 938	87,87%	77,37%
	- támogatásértékű beruházási kiadás	76 528 531	73 877 222	42 661 032	55,75%	57,75%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	9 600 096	10 187 410	1 146 143	11,94%	11,25%
	- felhalmozási célú tartalék	244 855	12 817 219	12 293 438		95,91%
		4 742 164	14 004 479	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	Ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat	157 211 319	175 607 905	90 121 899	57,33%	51,32%
		502 200	502 200	286 630	57,07%	57,07%
	DOLOGI KIADÁSOK	1 928 937	2 190 781	1 694 938	87,87%	77,37%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Me.: millió Ft, 3 tizedes	
						Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
1001 Fővárosi Közterület-felügyelet							
I. Intézményi beruházások			0,000	32,525	9,197		28,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)						
	- egyéb beruházások, feladatonként						
	Intézményi feladat ellátáshoz összesen		0,000	32,525	9,197		28,3%
	Ebből:						
	- szoftver vásárlás		0,000	5,038	1,082		21,5%
	- gépek, berendezések és felszerelések		0,000	26,017	7,945		30,5%
	- számítástechnikai eszközök (7 db monitor + sz.gép)				1,532		
	- számítógépes hálózat kiépítés				0,995		
	- mosó- és szárítógép vásárlás,				0,199		
	- pénztár vagyongvédelmi rendszer kiépítés				0,130		
	- iratmegsemmisítő 2 db				0,433		
	- 10 db kerékbilincs				0,660		
	- galambriasztó rendszer (Akadémia u. 1. épületre)				2,392		
	- nyomtató 1 db				0,221		
	- 9 db rádió adó-vevő készülék				1,309		
	- térfigyelő rendszerhez árbc kiépítés (ebtelep)				0,074		
	- építési tevékenység:		0,000	1,470	0,170		11,6%
	- öltöző, zuhanyzó kialakítás (Akadémia u.)				0,170		
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,000	1,750	0,000		0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,000	1,750	0,000		0,0%
1002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága							
I. Intézményi beruházások			103,000	230,000	211,360	205,2%	91,9%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			46,935	28,682		61,1%
	- egyéb beruházások, feladatonként						
Flórián tér							
	- Gépészet II ütem		103,000	137,160	137,160	133,2%	100,0%
	- homlokzati elektromos galambriasztó világítási rendszer			6,182	6,182		100,0%
	- mozgólépcső csere			1,557	1,557		100,0%
	- bérlemény átalakítás			0,740	0,740		100,0%
	- gépészeti rekonstrukció befejező ütem						
Liget tér							
	- behatolás jelző rendszer kiépítése			0,411	0,411		100,0%
Vámház krt							
	- hűtőkamra kiépítése			2,430	2,043		84,1%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Me.: millió Ft, 3 tizedes		
					Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
	<u>Rákóczi tér</u>						
	- videokamera rendszer			0,254	0,254		100,0%
	- pince szint acélajtó kialakítás			4,441	4,441		100,0%
	- térelválasztó			0,282	0,282		100,0%
	- tűzjelzőről kapú irányítás kiépítése			0,130	0,130		100,0%
	<u>Bosnyák Tér</u>						
	- kerítés kiépítése			3,631	3,631		100,0%
	- asztalok kiépítése lefedése (árusító asztalok)			17,897	17,897		100,0%
	- világítási kábel			5,714	5,714		100,0%
	<u>Kórház utca</u>						
	- bérlemény szétválasztás			0,363	0,363		100,0%
	- függöny szerelés gyártás			0,933	0,933		100,0%
	<u>Fehérvári út</u>						
	- teher felvonó kártyás átalakítása			0,940	0,940		100,0%
2000 Szociálpolitika							
2102 Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.							
	IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			3,549	0,000		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		3,549			0,0%
2103 Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út							
	I. Intézményi beruházások		1,000	4,700	4,595	459,5%	97,8%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	4,700	4,595	459,5%	97,8%
2104 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona							
	I. Intézményi beruházások		1,500	4,079	2,906	193,7%	71,2%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500	4,079	2,906	193,7%	71,2%
	IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			1,506			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		1,506			0,0%
2106 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.							
	I. Intézményi beruházások		1,500	1,484	1,484	98,9%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500	1,484	1,484	98,9%	100,0%
	IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló	0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út							
	I. Intézményi beruházások		6,000	5,371	5,371	89,5%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000	4,061	4,061	67,7%	100,0%
	- egyéb beruházások feladatonként			1,310	1,310		100,0%
	Mosodai szennyestároló klimatizált hűtése			0,929	0,929		100,0%
	Mosodai melegvíz tároló beszerzése			0,381	0,381		100,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
2108 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvolgyi út							
I. Intézményi beruházások			1,524			0,0%	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,524			0,0%	
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,585	0,585		0,0%	0,0%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,585	0,585		0,0%	0,0%
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út							
I. Intézményi beruházások			5,100	36,252	26,143	512,6%	72,1%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5,100	18,456	12,254	240,3%	66,4%
- egyéb beruházások feladatonként				17,796	13,889		78,0%
Mentő beálló - bejárat rekonstrukció				6,096	6,044		99,1%
Automata ajtó beépítése dohányzókijáratához				0,406	0,385		94,8%
Dohányzó rész szélfogó építés				0,584			0,0%
Lakószállító autó				10,160	7,460		73,4%
Pénztár rekonstrukció				0,550			0,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				0,004	0,004		100,0%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló			0,004	0,004		100,0%
2110 Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág B. u.							
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				5,245			0,0%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló			5,245			0,0%
2111 Főv. Önk. Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúsz.)							
I. Intézményi beruházások			1,000	1,000	0,985	98,5%	98,5%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,000	1,000	0,985	98,5%	98,5%
2112 Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló							
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,600			0,0%	
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,600			0,0%	
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó							
I. Intézményi beruházások			5,000	0,229	0,229	4,6%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5,000	0,229	0,229	4,6%	100,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			1,000			0,0%	
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		1,000			0,0%	
2114 Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő							
I. Intézményi beruházások			2,500			0,0%	
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2,500			0,0%	
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula							
I. Intézményi beruházások			2,369	1,200	1,200	50,7%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2,369	1,200	1,200	50,7%	100,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			1,200	1,030	1,030	85,8%	1
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		1,200	1,030	1,030	85,8%	100,0%
2116 Főv. Önk. É. F. O. Kéthely							
I. Intézményi beruházások			7,649	0,239	0,239	3,1%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			7,649	0,239	0,239	3,1%	100,0%
2118 Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi							
I. Intézményi beruházások			0,850	1,337	0,539	63,4%	40,3%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,850	1,337	0,539	63,4%	40,3%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,200	0,200		0,0%	0,0%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,200	0,200		0,0%	0,0%
2119 Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd							
I. Intézményi beruházások			6,000	13,720	13,698	228,3%	99,8%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			6,000	13,720	13,698	228,3%	99,8%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,650			0,0%	
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,650			0,0%	
2120 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely							
I. Intézményi beruházások			3,849	1,328	1,328	34,5%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3,849	1,328	1,328	34,5%	100,0%
2121 Főv. Önk. P. B. O. Tompa							
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				0,048	0,019		39,6%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló			0,048	0,019		39,6%
2122 Főv. Önk. É. F. O. Tordas							
I. Intézményi beruházások			5,000	1,498	1,498	30,0%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5,000	1,498	1,498	30,0%	100,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,600	0,828	0,470	78,3%	56,8%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,600	0,828	0,470	78,3%	56,8%
2123 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola							
I. Intézményi beruházások			6,300	6,300	4,946	78,5%	78,5%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			6,300	6,300	4,432	70,3%	70,3%
- egyéb beruházások feladatonként							
Fűtési rendszerhez keringő szivattyú beszerzés					0,514		

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
2126 Főv. Önk. É. F. O. Zsira							
I. Intézményi beruházások			2,000	2,074	2,074	103,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000	2,074	2,074	103,7%	100,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				0,750			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,750			0,0%
2127 BMSZKI							
I. Intézményi beruházások			21,529	21,529	15,656	72,7%	72,7%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13,829	13,829	9,756	70,5%	70,5%
	- egyéb beruházások feladatonként		7,700	7,700	5,900	76,6%	76,6%
	Ellenőrzött beléptetőrendszer		1,800	1,800		0,0%	0,0%
	Rákosszegpark 4 erkély lemez és korlát veszély elhárítás		5,900	5,900	5,900	100,0%	100,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				0,500	0,500		100,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	nunkavállaló		0,500	0,500		100,0%
2000 Szociálpolitika összesen							
I. Intézményi beruházások			80,670	102,340	82,891	102,8%	81,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			5,835	15,245	3,023	51,8%	19,8%
3000 Oktatás							
3124 Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop							
I. Intézményi beruházások			4,064	4,064	3,237	79,7%	79,7%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,270		3,162	249,0%	
	-egyéb beruházások, feladatonként						
	Kastély Park rekonstrukció I.ütem		2,794	4,064	0,075	2,7%	1,8%
3127 Óvoda, Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Pilis							
I. Intézményi beruházások			1,490	1,490	0,399	26,8%	26,8%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,490	1,490	0,399	26,8%	26,8%
3302 Nicola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óv.Ált.Isk.Gimn.és Diáko.							
I. Intézményi beruházások				0,497	0,497		100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,317	0,317		100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként						
	vírusirtó program			0,180	0,180		100,0%
3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Szi és Diákotthon							
I. Intézményi beruházások				0,259	0,259		100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,259	0,259		100,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
3306 Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon							
I. Intézményi beruházások			1,500	6,828	6,828	455,2%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,500	6,828	6,828	455,2%	100,0%
3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum							
I. Intézményi beruházások			24,600	65,359	65,359	265,7%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			23,076	42,975	42,975	186,2%	100,0%
- egyéb beruházások, feladatonként laborátalakítás			1,524	22,384	22,384	1468,8%	100,0%
3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			26,654	95,908	39,232	147,2%	40,9%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			26,654	95,908	38,432	144,2%	40,1%
- egyéb beruházások, feladatonként Hangfaltartó vasszerkezet					0,184		
Távirányítós kapu					0,616		
III. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					1,753		
Informatika normatíva, TÁMOP visszafiz.					1,753		
3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			0,000	26,638	20,598		77,3%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				26,638	20,598		77,3%
3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			35,153	85,174	85,174	242,3%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			35,153	78,174	83,174	236,6%	106,4%
- egyéb beruházások, feladatonként villámhárító				2,000	2,000		100,0%
telefon központ				0,473	0,473		100,0%
vakok lépcsőn járó				5,000			0,0%
3704 BETISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			12,802	50,889	44,881	350,6%	88,2%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			12,802	50,889	44,881	350,6%	88,2%
3705 Csepel-TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			0,000	9,033	9,033		100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				9,033	9,033		100,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
3706 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			377,974	430,692	427,596	113,1%	99,3%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			8,838	59,274	56,178	635,6%	94,8%
KMOP gépek,berend.felsz.vásárlása			369,136	371,418	358,174	97,0%	96,4%
- egyéb beruházások, feladatonként							
KMOP Fehérvári út. 10. akadálymentesítés					13,244		
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				65,000	65,000		100,0%
Felh.c.kölcsön vfizetése Föv.Önk.részére KMOP /Öveges J.Gyak.Középisk. és Sz.				65,000	65,000		100,0%
3707 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			3,158	9,862	9,018	285,6%	91,4%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3,158	9,862	9,018	285,6%	91,4%
3708 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete							
I. Intézményi beruházások			0,000	33,680	33,680		100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				32,477	32,477		100,0%
- egyéb beruházások, feladatonként							
Tetőjárda építés				1,203	1,203		100,0%
III. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				0,054	0,054		100,0%
- Szakképzési hozzájár. visszafizetése				0,054	0,054		100,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				487,295	26,851		5,5%
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön				487,295	26,851		5,5%
3709 ÉPTISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			0,000	169,541	153,560		90,6%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				169,541	153,560		90,6%
3710 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			2,292	28,414	28,414	1239,7%	100,0%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2,292	19,018	19,018	829,8%	100,0%
- egyéb beruházások, feladatonként							
Büfé átalakítás				1,067	1,067		100,0%
Tankonyha padozat csere				8,329	8,329		100,0%
3711 Humán TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			0,000	22,201	21,823		98,3%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				22,201	21,823		98,3%
III. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				0,002	0,002		100,0%
- Szakképzési hozzájár. visszafizetése				0,002	0,002		100,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
3712 Modell TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			1,005	6,958	6,716	668,3%	96,5%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,005	6,958	6,716	668,3%	96,5%
3713 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			6,302	73,719	74,459	1181,5%	101,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,302	73,719	64,175	1018,3%	87,1%
	- egyéb beruházások, feladatonként						
	Szakmai labor kialakítás				10,284		
III. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás					0,847		
	- Szakképzési maradvány visszafizetése				0,847		
3714 Szily TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			19,922	60,835	51,981	260,9%	85,4%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19,922	60,835	51,981	260,9%	85,4%
3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete							
I. Intézményi beruházások			5,614	39,962	40,250	717,0%	100,7%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,614	39,962	40,250	717,0%	100,7%
3000 Oktatás összesen							
I. Intézményi beruházások			522,530	1222,003	1122,994	214,9%	91,9%
III. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0,000	0,056	2,656		4742,9%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,000	552,295	91,851		16,6%
4000 Gyermek- és Ifjúságvédelem							
4204 Gyermekotthon és Ált.Isk. (Oroszlány)							
I. Intézményi beruházások			5,137	2,350	2,350	45,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,137	1,751	1,751	34,1%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként						
	Zamárdi Mókus u. 2.sz. ingatlanon végzett beruházás			0,516	0,516		100,0%
	Oroszlány, Rákóczi F. út 53. ingatlanon végzett beruházás			0,083	0,083		100,0%
4213 Gyermekotthon Balatonboglár							
I. Intézményi beruházások			1,000	1,000	0,000	0,0%	0,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	1,000	0,000	0,0%	0,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
4214 Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált.Isk. Bicske							
	I. Intézményi beruházások		1,400	1,871	1,871	133,6%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)						
	- egyéb beruházások, feladatonként						
	Zamárdi szabadidőház létesítése		1,400	1,400	1,400	100,0%	100,0%
	Gombapince			0,096	0,096		100,0%
	Ponyva futószáras körkarárhoz			0,375	0,375		100,0%
4215 II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált.Isk. (Alsóbélatelep)							
	I. Intézményi beruházások		0,300	8,139	8,139	2713,0%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300	8,139	8,139	2713,0%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként						
4228 Gyermekotthon (Mónosbél)							
	I. Intézményi beruházások		1,000	1,397	1,397	139,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	1,397	1,397	139,7%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként						
4230 Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat							
	I. Intézményi beruházások		5,296	2,596	1,885	35,6%	72,6%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,296	2,596	1,885	35,6%	72,6%
	- egyéb beruházások, feladatonként						
4233 Csecsemőket, Kisgyermeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai							
	I. Intézményi beruházások		3,840	0,211	0,211	5,5%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840	0,211	0,211	5,5%	100,0%
	IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		1,290	1,009	1,009	78,2%	100,0%
	dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290	1,009	1,009	78,2%	100,0%
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete							
	I. Intézményi beruházások		5,380	5,572	5,572	103,6%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,380	5,572	5,572	103,6%	100,0%
4000 Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen							
	I. Intézményi beruházások		23,353	23,136	21,425	91,7%	92,6%
	IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		1,290	1,009	1,009	78,2%	100,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
5000 Kulturális ágazat							
5114 Budapesti Operettszínház							
I. Intézményi beruházások			9,482	19,563	19,563	206,3%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges						
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,482	19,563	19,563	206,3%	100,0%
5201 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ							
I. Intézményi beruházások			1,125	0,150	0,000	0,0%	0,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges						
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125	0,150	0,000	0,0%	0,0%
5301 Budapesti Művelődési Központ							
I. Intézményi beruházások			2,500	2,500	1,919	76,8%	76,8%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges						
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500	2,500	1,919	76,8%	76,8%
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár							
I. Intézményi beruházások			25,400	55,289	48,824	192,2%	88,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges						
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25,400	55,289	48,824	192,2%	88,3%
5501 Budapesti Történeti Múzeum							
I. Intézményi beruházások			227,700	283,395	234,920	103,2%	82,9%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges						
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,700	6,320	6,320	21,3%	100,0%
	Egyéb beruházások, feladatonként						
	- "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022		198,000	228,078	228,077	115,2%	100,0%
	- Tegulárium		0,000	48,997	0,523		1,1%
5601 Budapest Főváros Levéltára							
I. Intézményi beruházások			12,516	261,691	250,062	1997,9%	95,6%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges						
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000	6,839	6,839		100,0%
	Egyéb beruházások, feladatonként						
	- Számítástechnikai gépek felszerelések, E-levéltár gépbeszerzés		0,000	130,554	123,084		94,3%
	- Beléptető rendszer bővítése (6 szinten)		0,700	0,700	0,673	96,1%	96,1%
	- Kísérleti mobil polcrendszer bővítése 1 db		11,816	20,655	16,585	140,4%	80,3%
	- Rajztároló konténerek beszerzése		0,000	3,700	3,694		99,8%
	- Munkaidő nyilvántartó új szoftver telepítése		0,000	1,105	1,016		91,9%
	- Szellemi termékek műszaki szakértői vélemény az E-Levéltár gépterem beruházáshoz		0,000	97,838	97,838		100,0%
	- OTKA pályázat		0,000	0,300	0,333		111,0%

5/a. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
5701 Fővárosi Állat- és Növénykert							
I. Intézményi beruházások			960,327	1267,011	1134,262	118,1%	89,5%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			10,000	210,450	210,177	2101,8%	99,9%
Egyéb beruházások, feladatonként							
- Varázshegy - Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása			69,237	84,237	83,419	120,5%	99,0%
- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem			274,977	320,227	319,016	116,0%	99,6%
- Főkapu épület rekonstrukció			201,983	294,067	271,292	134,3%	92,3%
- FÁNK hőellátása termálvizzel			241,130	276,330	205,314	85,1%	74,3%
- Állatbemutatók korszerűsítése (pl. dhole kifutó, rőpdék, majombelsők és kifutók, medvekifutó)			47,000	45,350	25,464	54,2%	56,1%
- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása (pl. szavanna kiállítás, tengervizes medencék, i			38,000	36,350	19,579	51,5%	53,9%
- Szolgálati épület rekonstrukciója I. ütem			50,000	0,000	0,000	0,0%	
- Gyerme játszótér teljeskörű korszerűsítése			15,000	0,000	0,000	0,0%	
- Kisszika ház szigetelése			8,000	0,000	0,000	0,0%	
- Margitszigeti épületek korszerűsítése			5,000	0,000	0,000	0,0%	
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön			0,000	0,000	3,000		
5000 Kultúra összesen							
I. Intézményi beruházások			1239,050	1889,599	1689,550	136,4%	89,4%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön			0,000	0,000	3,000		
5800 Sport Ágazat							
5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum							
I. Intézményi beruházások			0,000	4,268	4,268		
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,000	4,268	4,268		
5802 Városligeti Műjépgálya							
I. Intézményi beruházások			5,000	5,000	3,816	76,3%	15,3%
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5,000	5,000	3,816	76,3%	15,3%
5800 Sport összesen							
I. Intézményi beruházások			5,000	9,268	8,084	161,7%	17,4%
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN							
I. Intézményi beruházások			1973,603	3508,871	3145,501	159,4%	0,0%
II. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások			0	0	0		
III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0,056	2,656		0,0%
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön			7,125	570,299	98,883	1387,8%	2,4%

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatas a keretjellegű címekekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítelt támogatás eFt	Kgy-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Budapesti Diáksport Szövetség	11 688	1038/2012.(V.30.)
		Budapesti Diáksport Szövetség	800	1038/2012.(V.30.)
		Budapesti Szabadidősport Szövetség	7 700	1038/2012.(V.30.)
		Budapesti Szabadidősport Szövetség	350	2444/2012.(X.31.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	8 100	1039/2012.(V.30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	8 400	1039/2012.(V.30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	5 000	1039/2012.(V.30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	7 790	1039/2012.(V.30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	3 000	2854/2012.(XII.12.)
		Budapesti Atlétikai Szövetség	7 140	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Atlétikai Szövetség	250	2446/2012.(X.31.)
		Budapesti Kézilabda Szövetség	3 260	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	3 360	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Röplabda Szövetség	1 600	1040/2012.(V.30.)
		MLSZ Budapesti Igazgatóság	4 000	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Torna Szövetség	2 450	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Torna Szövetség	200	2445/2012.(X.31.)
		Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	2 290	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	200	2442/2012.(X.31.)
		Budapesti Vízilabda Szövetség	750	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Vízilabda Szövetség	200	2443/2012.(X.31.)
		Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	2 140	1040/2012.(V.30.)

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keret jellegű címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. 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 Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	3 800	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Úszó Szövetség	1 750	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Vívó Szövetség	1 660	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Amatőr Box Szövetség	450	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Asztalitenisz Szövetség	840	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Birkózó Szövetség	1 100	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Evezős Szövetség	720	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Kerékpáros Szövetség	850	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Regionális Judo Szövetség	1 550	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Sportlövő Szövetség	1 520	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Triatlon Szövetség	1 240	1800/2012.(IX.13.)
		Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	620	1800/2012.(IX.13.)
		Budapesti Sakk Szövetség	330	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Súlyemelő Szövetség	920	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Tájfutó Szövetség	860,0	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Tenisz Szövetség	760	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Tollaslabdázók Szövetség	460	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Természetbarát Sportszövetség	3 040	1040/2012.(V.30.)
		Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	460	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Tekézők Szövetség	230	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Műugró Szövetség	60	1040/2012.(V.30.)
		Budapesti Búvár Szövetség	150	2440/2012.(X.31.)

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keret jellegű címekekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. 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	Magyar Vívó Szövetség	300	2439/2012.(X.31.)
		Budapesti Íjász Szövetség	150	2441/2012.(X.31.)
		Mozgásjavító Diáksport Egyesület	250	2561/2012.(XI.28.)
		Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport	140	2561/2012.(XI.28.)
		Grasi Diáksport Egyesület	100	2561/2012.(XI.28.)
		Orbánhegyi Diáksport Egyesület	50	2561/2012.(XI.28.)
		Rákospalotai Kolozsvár Diák Sportegyesület	140	2561/2012.(XI.28.)
		Korona Diáksport egyesület	140	2561/2012.(XI.28.)
		Esély Diáksport Egyesület	150	2561/2012.(XI.28.)
		Óbudai Nagy László-Zápor Diáksport Egyesület	100	2561/2012.(XI.28.)
		Óbudai Gimnázium Diáksport Egyesület	200	2561/2012.(XI.28.)
		Budai Diáksport Egyesület	90	2561/2012.(XI.28.)
		Kőrösi Csoma Sándor Diák SE	50	2561/2012.(XI.28.)
		Zrínyi Miklós Gimnázium és SZKI DSE	200	2561/2012.(XI.28.)
		Hajós DSE	50	2561/2012.(XI.28.)
		Pest-Budai Shotokan Karate Club	160	2566/2012.(XI.28.)
		Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Ászgárd Sport Club	160	2566/2012.(XI.28.)
		Asztalitenisz Barátok Clubja	80	2566/2012.(XI.28.)
		Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő	80	2566/2012.(XI.28.)
		Budai Akrobatikus Sport Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Budai XI Sportegyesület	160	2566/2012.(XI.28.)

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keret jellegű címeiről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. 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	Budapest Evezős Egyesület	160	2566/2012.(XI.28.)
		Budapesti Elektromos Művek Technikai Tömegsport és Környezetvédelmi Klub	90	2566/2012.(XI.28.)
		Budapesti Honvéd Sportegyesület	160	2566/2012.(XI.28.)
		Budatényi Mechanikai Sportegyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Buffaló Club	80	2566/2012.(XI.28.)
		Csepel Barakuda Búvár SE	80	2566/2012.(XI.28.)
		Csepel-Sziget Sportegyesület	90	2566/2012.(XI.28.)
		Duna Szabadidő -és Tömegsport Club	80	2566/2012.(XI.28.)
		Északi Fény Természetjáró Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Gémes Természetjáró Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Gyermekévek Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Hársfa Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Hattyú Vízisport Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Józsefvárosi Diaksport Egyesület	160	2566/2012.(XI.28.)
		KAI SEI Karate Sportegyesület	160	2566/2012.(XI.28.)
		Kinizsi Természetbarát Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Kispest Sportegyesület	160	2566/2012.(XI.28.)
		Kispesti Atlétikai Club	90	2566/2012.(XI.28.)
		Kono Karate Klub	80	2566/2012.(XI.28.)
		Kowax SE	80	2566/2012.(XI.28.)
		Közzáz Sport Club és Diák Sportkör Egyesület	90	2566/2012.(XI.28.)
		Közös Sport Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keret jellegű címeiről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. 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	Központi Technikai és Tömegsport Egyesület	90	2566/2012.(XI.28.)
		Lokomotív Turista Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Lőrinc 2000 SE	80	2566/2012.(XI.28.)
		Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete	90	2566/2012.(XI.28.)
		Magyar Vándorok Teljesítménytúrázók Egyesülete	80	2566/2012.(XI.28.)
		MAHART Sport Club	80	2566/2012.(XI.28.)
		Minden-Kor Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		MOM Rádióklub	100	2566/2012.(XI.28.)
		Mozgásgátoltak Halassi Olivér SC	80	2566/2012.(XI.28.)
		Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület	90	2566/2012.(XI.28.)
		Műanyag Sport Klub	80	2566/2012.(XI.28.)
		Műgyetemi Atlétikai és Football Club	160	2566/2012.(XI.28.)
		Műgyetemi Evezős Club	160	2566/2012.(XI.28.)
		Műgyetemi Sportrepülő Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Óbudai Sportegyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Óbudai Standrőplabda SC	160	2566/2012.(XI.28.)
		Óbudai Wellness és Diáksport SE	90	2566/2012.(XI.28.)
		Olajos Teke Klub	80	2566/2012.(XI.28.)
		Panoráma Életvitel és Szabadidő SE	80	2566/2012.(XI.28.)
		Pestújhelyi Sport Club	80	2566/2012.(XI.28.)
		Phoenix Fireball Sport Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Platán Természethatár Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keret jellegű címekekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. 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	Pool'n'Roll Kerekesszékes Emberek Biliárd és Darts SE	160	2566/2012.(XI.28.)
		Postás Sport Egyesület	90	2566/2012.(XI.28.)
		Rákoshegy Vasutas SE	80	2566/2012.(XI.28.)
		Rákosligeti Tenisz Club	80	2566/2012.(XI.28.)
		Regatta Club - Soroksár	80	2566/2012.(XI.28.)
		Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület	160	2566/2012.(XI.28.)
		Seiken Sport és Természetvédő Közhasznú Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Sirály Életmód Klub	90	2566/2012.(XI.28.)
		Szentimrevárosi Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület	80	2566/2012.(XI.28.)
		Teljesítménytúrázók Társasága	80	2566/2012.(XI.28.)
		Természetvédők Turista Egyesülete	80	2566/2012.(XI.28.)
		Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete	80	2566/2012.(XI.28.)
		Újbuda BHG Búvár, Vízimentő, Technikai és Szabadidős Sportegyesület	160	2566/2012.(XI.28.)
		Újpest Sport Club	160	2566/2012.(XI.28.)
		Újpesti Hajós Club	80	2566/2012.(XI.28.)
8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non profit szervezetek támogatása	Vaskar SE	80	2566/2012.(XI.28.)
		Victoria Sport Club	80	2566/2012.(XI.28.)
		Westbay Sport Club	160	2566/2012.(XI.28.)
		Addetur Alapítvány	13 404	355/2012.(II.29.)
		Alapítvány a Vadaskert Iskoláért	17 760	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Autista Sérültekért Zalában Alapítvány	510	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keret jellegű címeiről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. 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 küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non profit szervezetek támogatása	Autizmus Alapítvány	7 140	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Belvárosi Tanoda Alapítvány	2 166	355/2012.(II.29.)
		Beszéj Velem Alapítvány	4 590	355/2012.(II.29.)
		Bliss Alapítvány	2 040	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Borostyánkő Alapítvány	25 038	355/2012.(II.29.)
		Budapesti Politechnikum Alapítvány	2 850	355/2012.(II.29.)
		Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	16 296	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Carl Rogers Személyközpontú Iskola alapítvány	4 742	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		"Dávid király" Keresztény Kulturáért és Oktatásért Alapítvány	5 322	355/2012.(II.29.)
		Együtt Veled Alapítvány	8 778	355/2012.(II.29.)
		Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány	306	355/2012.(II.29.)
		Hiperaktív Alapítvány	7 038	355/2012.(II.29.)
		Integrált Játékpédagógiai Alapítvány	2 754	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Legújabb Suli Alapítvány	2 286	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Megérted Alapítvány	22 158	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Meixner Alapítvány	9 648	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Montessori Studium Alapítvány	3 670	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)

6. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keretjellegű címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott 2012. 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 küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non profit szervezetek támogatása	MŰ-HELY Líceum Alapítvány	1 908	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Nagy Szivárvány Alapítvány	5 292	355/2012.(II.29.)
		Szép Szivárvány Alapítvány	14 532	355/2012.(II.29.)
		Tehetséges "Más Fogyatékosokért" Oktatási Alapítvány	72 504	355/2012.(II.29.)
		Tunyogi Erzsébet Jászóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért	6 426	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Kiskavicsok Szolgáltató Közhassznú Nonprofit Kft	2 858	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)
		Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	9 228	355/2012.(II.29.); 1994/2012.(X.3.)

7. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2012-2015. évekre

Cím kód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt						
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály						
5114	Budapesti Operettszínház					
	- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan		300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan		200	200	200
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan		100	100	100
8413	Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználat)	határozatlan		Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.		
8413	Sport célú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan		Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.		
Városüzemeltetési Főosztály						
8227	Közvilágítás	határozatlan	5 956 122	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8228	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	851 045	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
II. Az elkötelezettség időtartama határozott						
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály						
8303	Menhely Alapítvány	2012.04.01.-2014.03.31.	179 444	Éves kv-ben rögzítettek szerint		
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2012.04.01.-2014.03.31.	77 601			
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály						
8114	FOK Nonprofit Kft.	2012-2014	121 238	92 449	92 449	
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	31 773	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.		
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2007.01.01.-2015.12.31.	18 652	17 900	17 900	17 900

* Az állami normativa változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2012-2015. évekre

		ezer Ft				
Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály						
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01.-2015.06.30.			Éves kv-ben rögzítettek szerint	
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005.07.01.-2015.06.30.			A támogatás a mindenkor évi infláció mértékével növekszik	
Városüzemeltetési Főosztály						
8229	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közzolgáltatási keretszerződés	2009.02.26.-2018.12.31.	18 360		Éves kv-ben rögzítettek szerint	
8230	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008.06.26.-2018.12.31.	5 474 966		Éves kv-ben rögzítettek szerint	
8237	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közzolgáltatási feladat elszámolása	2009-2018	1 155 649		Éves kv-ben rögzítettek szerint	
8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	2009.04.29.-2018.12.31.	2 234 491		Éves kv-ben rögzítettek szerint	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
37/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről**

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és a 62. § (7) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A főváros építészeti örökségének kiemelkedő értékű elemei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a nemzeti közös kulturális kincs részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz igazodó használatuk, és megfelelő bemutatásuk közérdek.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben megfogalmazott alapelvek érvényesítése és feladatok ellátása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a főváros közigazgatási területén, a főváros építészeti örökségének kiemelkedő értékű elemeit (építmények, épületegyüttesek), amelyek értékük alapján nem része-sülnek országos egyedi műemléki védelemben, fővárosi helyi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) alá helyezheti, vagy a védelmet megszüntetheti a jelen rendelet szabályai szerint.

(4) Az építészeti örökség helyi védelmének feladata különösen:

- a) a különleges oltalmat igénylő építészeti, építészettörténeti, várostörténeti szempontból védelemre érdemes építmények, épületegyüttesek körének számbavétele és meghatározása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismer-tetése;
- b) a helyi védettségű építészeti örökség károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Építészeti érték:* az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti érték.

2. *Építészeti örökség:* az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti örökség.

3. *Építmény:* az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építmény.

4. *Épületegyüttes:* építmények körülhatárolt vagy meghatározott csoportja a hozzájuk tartozó ingatlanokkal.

5. *Értékvédelmi dokumentáció:* értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely tartalmazza az építészeti értékről készített, történeti kutatással alátámasztott szöveges leírást és fotókat.

6. *Értékvizsgálat:* építésügyi műszaki szakértői szakterületen belül megfelelő szakképzettséggel rendelkező természetes vagy jogi személy által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő építészeti értéket, amely védelemre érdemes lehet, valamint bemutatja a védelemre javasolt építészeti érték esztétikai, történeti, műszaki jellemzőit. Az értékvizsgálat eredményét értékvédelmi dokumentáció tartalmazza.

7. *Helyi egyedi védettségű építmények:* azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei, történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból, illetve a hagyományos városkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket, esetenként a használat módját, amelyeket a Közgyűlés rendeletében védelem alá helyezett.

8. *Helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezete:* az az ingatlan, amelyen a helyi egyedi védettségű építmény található.

9. *Helyi területi védettségű épületegyüttesek:* azoknak az ingatlanoknak a körülhatárolt vagy meghatározott csoportja, amelyeken jellemzően az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei állnak és azok történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari szempontból jelentősek, városszerkezeti, vá-

rosképi szerepük meghatározó – akkor is, ha nem minden egyes alkotóelemük rendelkezik építészeti értékkel –, amelyeket a Közgyűlés rendeletében védelem alá helyezett.

10. *Helyi védettségű építészeti érték károsodása:* minden olyan beavatkozás, ami a védett építészeti érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értéksökkenését eredményezi.

11. *Helyi védettségű építészeti örökség:* a főváros építészeti örökségének a Közgyűlés által védelem alá helyezett kiemelkedő építészeti értékű építményei, épület-együttesei.

12. *Részletes értékvédelmi dokumentáció:* az értékvédelmi dokumentációnál meghatározottakon túl a műszaki jellemzőket bemutató felmérést is tartalmaz.

2. A helyi védelem keletkezése és megszűnése

3. §

(1) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés – lehetőség szerint évente két alkalommal – dönt.

(2) Budapest helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti a főpolgármesternél.

(2) A kezdeményezés tartalmazza:

- a) a védelemre javasolt építmény, épületegyüttes megnevezését,
- b) a védelemre vagy annak megszüntetésére javasolt építmény pontos helyének megjelölését (kerület, utca, házszám, helyrajzi szám), épületegyüttes esetén annak körülhatárolását vagy meghatározását,
- c) a védelemre vagy annak megszüntetésére javasolt építményről, épületegyüttesről értékvizsgálat alapján készített értékvédelmi dokumentációt.

5. §

(1) A kezdeményezéssel kapcsolatban a főpolgármester nyilatkozatot kér az illetékes elsőfokú építési hatóságtól az ingatlanl kapcsolatos építési hatósági eljárásra, jogerős építési engedélyezési határozatra vonatkozóan.

(2) A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése iránti eljárás akkor indítható, ha a kezdemé-

nyezés tárgyát érintő építésügyi hatósági eljárás nincs folyamatban, vagy ha jogerős építésügyi hatósági engedéllyel és megkezdett jogszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységgel nem ellentétes hatású a kezdeményezés.

(3) A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az érdekelteket a főpolgármester a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján történő kifüggesztéssel és a Budapest Portálon történő közzététellel értesíti annak érdekében, hogy az érdekeltek 15 napon belül észrevételt tehessenek, véleményt nyilváníthassanak a védelem alá helyezéssel, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban.

(4) Érdekeltek:

- a) a védelemre vagy a védelem megszüntetésére javasolt ingatlan tulajdonosa;
- b) az ingatlan fekvése szerinti kerületi önkormányzat jegyzője és főépítésze;
- c) a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetésének kezdeményezője.

6. §

(1) Az építészeti örökség helyi védettségének megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

- a) a helyi védettségű építészeti örökség megsemmisült vagy
- b) a helyi területi védettségű épületegyüttes vagy a helyi egyedi védettségű építmény a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

(2) Amennyiben helyi egyedi védettségű építményt országos egyedi műemléki védelem alá helyeznek, vagy helyi területi védettségű épületegyüttest országos területi védelem alá helyeznek, a Közgyűlés a helyi egyedi védettségű építmény vagy a helyi területi védettségű épületegyüttes helyi védelmét megszünteti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az érdekeltek értesítése a véleménynyilvánításuk biztosítása érdekében nem szükséges.

7. §

A helyi védelem keletkezéséről vagy megszüntetéséről szóló önkormányzati rendeletet a főpolgármester a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 30 napra kifüggeszti és a Budapest Portálon is közzéteszi.

8. §

(1) A helyi védettségű építészeti örökség keletkezése, illetve annak megszüntetése tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyeztetéséről, az építészeti örökség

helyi védelmének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendelettel összhangban, a főpolgármester gondoskodik.

(2) A feljegyzés esetleges elmaradása a védelem hatályát nem érinti.

3. Korlátozások és kötelezettségek

9. §

(1) A helyi védettségű építészeti örökség használata és fenntartása nem veszélyeztetheti azok építészeti értékeinek megőrzését.

(2) A helyi védettségű építészeti örökség jókarbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.

(3) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetében csak olyan építési, átalakítási munka, illetve olyan állapot fennmaradása megengedett, amely a helyi védettségű építészeti örökség létét, állagát nem veszélyezteti, vagy azt esztétikai szempontból károsan nem befolyásolja és az a jellegzetes településkép karakteréhez igazodik.

(4) A helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges bontását a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére okot adó jellegzetességei nem változnak meg, azok eredeti helyükön megtarthatók.

(5) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetében hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve az építményben lévő funkciókkal összefüggő reklámot vagy cégért.

(6) Helyi védettségű építészeti örökségen bármely épületgépészeti berendezés kültéri egysége az építészeti értéket zavaró módon nem helyezhető el.

(7) A helyi védettségű építészeti örökség védelme érdekében a főpolgármester megteheti a szükséges intézkedést a helyi védelem alatt álló érték károsodása esetén.

10. §

(1) Helyi egyedi védettségű építmény nem bontható.

(2) Helyi egyedi védettségű építmény részleges bontására akkor adható bontási engedély, ha

- a) a bontani kívánt épületrész értékvizsgálat alapján igazoltan építészeti értéket nem hordoz,
- b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.

(3) Helyi területi védettségű épületegyüttesek területén és a helyi egyedi védettségű építmények közvetlen környezetében az adott környezetbe illeszkedő megoldások alkalmazása érdekében, értékvizsgálat alapján igazoltan, építészeti értékkel nem rendelkező építmény bontására engedély adható.

(4) A bontásra vagy részleges bontásra csak az építményről értékvizsgálat alapján készült részletes értékvédelmi dokumentáció birtokában kapott építésügyi hatósági engedély szerint és az építmény értékes építészeti elemeinek, tárgyainak megőrzését követően kerülhet sor.

11. §

(1) A főpolgármester az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet rendelkezései alapján – erre irányuló megkeresés esetén – településképi véleményt ad a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokhoz.

4. Építészeti Értékvédelmi Támogatás

12. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat az e rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulását az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás”-ból (a továbbiakban: Támogatás) segítheti, amennyiben az a tulajdonos számára az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket, a jókarbantartást meghaladó költségeket jelent és az az építészeti értékek megőrzésére irányul.

(2) A Támogatás előirányzata a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében szerepel.

13. §

(1) A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.

(2) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Közgyűlés írja ki.

(3) A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás során a Közgyűlés határozza meg.

(4) A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés bírálja el.

14. §

(1) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

(2) A támogatást elnyert pályázókkal átruházott hatáskörben a főpolgármester megállapodást köt.

(3) A megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait.

(4) A főpolgármester a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását, valamint a megállapodásban meghatározott határidő betartását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével folyamatosan ellenőrzi.

5. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba.

16. §

(1) Rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő, elsőfokú határozattal még el nem bíralt építési hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépése nem érinti a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított helyi védettség fennállását, és nem jelenti a helyi védettség megváltoztatását.

17. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet „A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” 10. melléklet 2. Építésügyi Igazgatás fejezet a következő 2.8.–2.14. ponttal egészül ki:

„2.8. Nyilatkozatot kér a helyi védelem kezdeményezése esetén az illetékes elsőfokú építési hatóságtól az ingatlanl kapcsolatos építési hatósági eljárásra, jogerős építési engedélyezési határozatra vonatkozóan.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. r. 5. § (1)

2.9. A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az érdekelteket a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján történő kifüggesztéssel és a Budapest Portálon történő közzététellel értesíti annak érdekében, hogy az érdekeltek 15 napon belül észrevételt tehessenek, véleményt nyilvání-

hassanak a védelem alá helyezéssel, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. r. 5. § (3)

2.10. A helyi védelem keletkezéséről vagy megszüntetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 30 napra kifüggeszti és a Budapest Portálon is közzéteszi.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. r. 7. §

2.11. Gondoskodik a helyi védettségű építészeti örökség keletkezése, illetve annak megszüntetése tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyeztetéséről, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendelettel összhangban.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. r. 8. §

2.12. A helyi védettségű építészeti örökség védelme érdekében megteheti a szükséges intézkedést a helyi védelem alatt álló érték károsodása esetén.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. r. 9. § (7)

2.13. Az Építészeti Értékvédelmi Támogatást elnyert pályázókkal megállapodást köt.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. r. 14. § (2)

2.14. Az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását, valamint a megállapodásban meghatározott határidő betartását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével folyamatosan ellenőrzi.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. r. 14. § (4)''

18. §

(1) Hatályát veszti Budapest Főváros Közgyűlésének a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelete.

(2) Hatályát veszti Budapest Főváros Közgyűlésének 23/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése és a 62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a helyi építészeti örökség védelmével összefüggésben a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendelet megalkotását.

A rendelet – a törvényi felhatalmazás alapján – biztosítani kívánja azt a közel 20 éve kezdődött munkát, amelynek alapját az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) teremtette meg a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelme érdekében.

A Rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban az épített örökség védelmének jogszabályi környezete számos ponton változott, azonban a Rendelet előírásai a kezdetektől gyakorlatilag változatlan formában szabályozták a Fővárosi Közgyűlés által fővárosi helyi védelem alá helyezett épületeket, épületegyütteseket. A Rendelet felülvizsgálatának, végül új rendelet megalkotásának a közelmúltban az építésügyet érintő, nagy számú új és módosult jogszabály hatálybalépése adott aktualitást, amely a fővárosi helyi védelem alá helyezett építészeti örökség védelmét is számos tekintetben érintette.

A Rendelet melléklete, „Budapest helyi védettségű értékeinek jegyzéke” (a továbbiakban: Jegyzék) új címmel és új szerkesztéssel, de változatlan tartalommal, a rendelet mellékletét képezi. A Jegyzéket szakmai felülvizsgálat alapján, lehetőség szerint fél éven belül, korszerűsíteni kell a benne szereplő adatok pontosításával és tartalmában is.

Az új jogszabály szükségességét alátámasztó társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, valamint a szabályozás várható hatásai:

A rendelet a korábbi Rendelet fő céljait megtartva, az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek megőrzése érdekében – a megváltozott jogszabályi környezethez igazodva – újraszabályozza a helyi védelem keletkezésére és megszűnésére, a korlátozásokra és kötelezettségekre, valamint a védettségek érdekében biztosított önkormányzati támogatásra vonatkozó előírásokat.

A helyi védelem keletkezésének és megszűnésének szabályai biztosítani kívánják, hogy a védetté nyilvánításra irányuló kezdeményezéseket értékvizsgálat alapján készített értékvédelmi dokumentáció alapozza meg. Ez-

zel biztosítható az ötletszerű vagy az építészeti értékek védelmének szándékától eltérő indíttatású kezdeményezések kiszűrése, és megteremthető az alapja a megalapozott döntéshozatalnak és a szakszerű értékőrző tevékenységnek.

A védetté nyilvánítási eljárásban érdekelt levélben történt értesítése korábban jelentős adminisztrációs terheket jelentett a hivatal számára, ugyanakkor a földhivatali nyilvántartás adatai alapján címzett levelek gyakran nem értek célba. Mindezek ismeretében a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján történő kifüggesztés és az internetes hírportálon történő közzététel a mai viszonyok között biztosabb, célszerűbb hírközlési módot jelenthet. Így az érdekelteken túl a téma iránt érdeklődők is értesülhetnek az építészeti érték védetté nyilvánításáról vagy annak megszüntetéséről, azonban észrevételt csak az érdekelték tehetnek, amelynek határideje 15 nap. Az ingatlan-nyilvántartási feljegyeztetés jogbiztonságot ad a tulajdonosnak, mivel a tulajdonában lévő ingatlannal kapcsolatos jogi változtatás a tulajdoni lapon megjelenik.

A műemlékek, műemléki környezetek, műemléki jelentőségű területek (MJT) – összefoglaló néven országos (nemzeti) örökség – és a helyi építészeti örökség viszonyát az Étv. 57. § (1)–(2) bekezdése úgy határozza meg, hogy a helyi építészeti örökség védelme az országos egyedi műemléki védelemre nem terjedhet ki, ugyanakkor az országos területi műemléki védelemben helyi egyedi védelem lehetséges. Ebből következik azonban, hogy az országos területi műemléki védelemben helyi területi védelem nem lehetséges. A rendelet 6. § (2) bekezdése ezzel összhangban rendelkezik.

A korlátozásokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályok hivatottak elérni azt a célt, hogy a helyi védettségű építészeti örökség építészeti értékei hosszú távon is megőrizhetőek legyenek, hiszen társadalmi érdek a várost alkotó legértékesebb épületállomány jó minőségben való fennmaradásának biztosítása, a védett épületegyüttesek karakterének megőrzése. Ennek megfelelően bontásra, részleges bontásra csak kivételes esetben kerülhet sor, ha az épületegyüttesben vagy az egyedi védettségű építmény közvetlen környezetében lévő bontani kívánt épület vagy az egyedi védettségű építmény bontani kívánt épületrésze építészeti értéket nem hordoz. Az építészeti érték szakszerű megállapítása érdekében részletes értékvédelmi dokumentáció készítése szükséges, amelynek felmérési tervet is tartalmaznia kell.

A helyi védettségű építészeti örökség építészeti értékeinek megőrzése szakmai és anyagi támogatással is segíthető, annak érdekében, hogy a tulajdonosok az átlagoshoz képest nagyobb költséggel és speciális szakmai ismeretekkel megvalósítható értékőrző felújításaik során ne maradjanak magukra. Szakmai támogatás a je-

lenleg hatályos jogszabályi környezetben elsősorban településképi véleményezés útján adható az Étv. rendelkezései alapján.

A rendelet hatálya alá tartozó építmények felújításához kiírásra kerülő „Építészeti Értékvédelmi Támogatás” pályázata kapcsán, a hivatal szakemberei a felújítás folyamatában szintén hatékony segítséget nyújthatnak az építészeti értékek megőrzése érdekében. Az anyagi támogatást maga a pályázaton elnyerhető összeg jelenti, amely vissza nem térítendő támogatásként nyújtható az építészeti értéket felújítani szándékozó tulajdonosnak. Mivel a pályázók csak támogatást kapnak, tehát a munka bekerülési összegének egy bizonyos hányadát, saját anyagi forrásait is igénybe kell venniük. Ez a tapasztalatok szerint azt eredményezi, hogy a támogatás összegének két-háromszorosa is megmozdul az építészeti értékek helyreállítása érdekében. A felújított épület vagyonnövekedése pedig – például homlokzatfelújítás vagy az épület belső közösségi tereinek megújulása esetén – az eredeti támogatási összeg többszörösét is kитеheti, mivel a rendbe hozott épületekben a lakások értéke megnő. További kedvező jelenségnek tekinthető az a felújítási hullám, amelyet egy-egy fővárosi támogatás segítségével történt épületfelújítás vált ki a szűkebb környezetben.

A pályázat kiírásának alapfeltétele, hogy az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás” a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében szerepeljen.

A pályázat célja olyan, az eredeti építészeti értékek megújulását eredményező munkák elvégzésének segítése, amelyek a fővárosi védelem alá helyezést indokoltá tették. A támogatás hangsúlyozottan az építészeti értékek megőrzését szorgalmazza. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához szükséges, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források – önrő, egyéb pályázatok – bevonásával lehet megvalósítani. Ezzel biztosítható, hogy a támogatás a lehető leghatékonyabban szolgálja a főváros által védelem alá helyezett építészeti értékek megőrzését.

A Rendeletben kamatmentes kölcsönként nyújtott kedvezmény az utóbbi években kevésbé volt keresett a pályázók körében, mivel a vissza nem térítendő támogatás hatékonyabb segítséget jelentett számukra az egyre szűkülő anyagi lehetőségeik között, valamint a jelzálogjoggal biztosított hitelfelvétel a lakosság tudatában összekapcsolódott a devizahitelekkel.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megfogalmazza a rendelet célját, az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelmével kapcsos-

latos alapelveket és feladatokat. Egyértelműen rögzíti, hogy a javaslat hatálya nem terjed ki az Étv. 57. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az építészeti örökség azon elemeire, amelyek országos egyedi műemléki védelemben részesültek.

A 2. §-hoz

Meghatározza az alkalmazás során felvetődő legjelentősebb fogalmakat. Az építészeti érték, építészeti örökség, építmény fogalmakat a mindenkor hatályos épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

A helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetét az adott ingatlan helyszínrajzi határai határozzák meg. A korlátozások és kötelezettségek vonatkozásában a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a helyi egyedi védettségre, ennek megfelelően az ingatlan-nyilvántartási feljegyzés az ingatlan helyszínrajzi határain belül lévő teljes területre vonatkozik.

A fogalmak meghatározása során különbséget kellett tenni a helyi védelem keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos kezdeményezésekhez elkészíteni szükséges értékvédelmi dokumentáció és a bontáshoz vagy részleges bontáshoz szükséges, műszaki jellemzőket is tartalmazó részletes értékvédelmi dokumentáció között. Az első esetben az épület felmérési terveit tartalmazó, költséges dokumentáció elkészítése nem szükséges, azonban az a bontásnak vagy részleges bontásnak elengedhetetlen feltétele kell, hogy legyen. Csak így dokumentálható egyértelműen, hogy egy építménynek olyan része, vagy egy épületegyüttesnek egy olyan tagja kerül bontásra, amely kimagasló építészeti értéket nem képvisel.

A helyi védettségű építészeti örökség összefoglaló meghatározása a helyi egyedi védettségű építményeknek és a helyi területi védettségű épületegyütteseknek.

A 3–8. §-hoz

Rögzíti a védelem keletkezése és megszűnése hatásköri szabályait. Meghatározza a védelem alá helyezési vagy megszüntetési kezdeményezés lehetőségeit, tartalmi elemeit, előkészítésének rendjét.

Garanciális szabály, hogy a kezdeményezésekről az érdekelteket értesíteni kell, és arra észrevételt is tehetnek, valamint, hogy a helyi védettségű építészeti örökség keletkezése, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. Ez a rendelkezés egyben a jogbiztonságot is szolgálja.

Az Étv. 57. § (1)–(2) bekezdése alapján a helyi területi védelemben lehet országos egyedi műemléki védettség, azonban az országos egyedi műemléki védettségre a helyi védelem szabályai nem vonatkoztathatók. Az országos területi műemléki védelemben lehet helyi egyedi védettség. Az országos területi műemléki védelem ugyanakkor az egyes ingatlanokon fennálló helyi területi védelem hatályát érinti, vagyis műemléki jelentőségű területen és műemléki környezetben nem lehet helyi területi védelem. A műemléki védelem alá helyezett helyi védettségű építészeti örökség helyi védelme ennek megfelelően helyi egyedi védettség esetén továbbra is fenntartható, a helyi területi védelem azonban megszüntetendő.

A 9. §-hoz

Megfogalmazza a helyi védettségű építészeti örökség megőrzése, fenntarthatósága érdekében szükséges korlátozásokat és kötelezettségeket, és a kötelezettségek gyakorlati érvényesítése érdekében intézkedésre hatalmazza fel – az építésügyi jogszabályoknak megfelelően – az elsőfokú építési hatóságot.

A 10. §-hoz

Rendezi, hogy a helyi védettségű építészeti örökség bontására, részleges bontására milyen esetekben és milyen feltételekkel kerülhet sor. A helyi egyedi védettségű építmény egésze nem bontható, mivel az építmény megsemmisülésével a védelem tárgya szűnne meg, ezáltal a védelem értelmét vesztené. Helyi területi védettségű épületegyüttesek területén vagy az egyedi helyi védettségű építmény közvetlen környezetében azonban lehetnek olyan építmények, amelyek az épületegyüttes karakterétől, építészeti értékétől lényegesen eltérnek. Bontásukkal megnyílhat a lehetőség a védett épületegyüttesbe illeszkedő új építészeti érték létrehozására.

A 11. §-hoz

Az Étv. 6/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez, továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése szerint a fővárosban az Étv. rendelkezései alapján fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt.

A 12. §-hoz

A rendelet a helyi védettségű építészeti örökség megőrzését anyagi támogatással is segíteni kívánja. Ezt szolgálja az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás”, amely

alapelveiben azonos az 54/1993. (1994. II. 1.) Föv. Kgy. rendeletben meghatározott „Települési Értékvédelmi Támogatás”-sal.

A 13. §-hoz

A Közgyűlés a pályázat kiírása során évente határozza meg az annak tartalmára vonatkozó részletes feltételeket annak érdekében, hogy a pályázati kiírás aktualizálható legyen az adott időszakra vonatkozóan, a rendelet módosítása nélkül.

A 14. §-hoz

A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, mivel ez a támogatási forma tudja a leghatékonyabban segíteni a pályázókat az építészeti értékek megőrzésére irányuló felújításaikban.

A 15. §-hoz

Rendelkezik a rendelet hatálybalépéséről.

A 16. §-hoz

Utal a folyamatban lévő ügyekben való alkalmazás kötelezettségére is.

Az 54/1993. (1994. II. 1.) Föv. Kgy. rendelet melléklete, „Budapest helyi védettségű értékeinek jegyzéke” azonos tartalommal, de a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint meghatározott szerkesztéssel, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, annak 1. mellékletét képezi, „Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke” címmel. A Jegyzék felülvizsgálata alapján, annak korszerűsítését a rendelet hatálybalépését követő fél éven belül célzerű elkészíteni.

A 17. §-hoz

A rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatásköröknek megfelelően módosítja az SZMSZ 10. számú mellékletét, mely a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét tartalmazza.

A 18. §-hoz

Jelenleg az 54/1993. (1994. II. 1.) Föv. Kgy. rendelet szabályozza a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelmét. Ezt a Rendeletet váltja fel a rendelet, amely a megváltozott jogszabályi környezethez igazodva szabályozza Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelmét.

1. melléklet a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke

1.

I. kerület

1.1 Építmények

	A	B	C
1.1.1	Aladár utca 18. = Csopaki utca 2.	7408	lakóház Csaba Dezső, 1942.
1.1.2	Aladár utca 24.	7422	lakóház Illyés Gyula, 1897.
1.1.3	Csopaki utca 2. lásd: Aladár utca 18.		
1.1.4	Derék utca 23. lásd: Zsolt utca 7.		
1.1.5	Gellérthegy utca 13. = Naphegy utca 20.	7232	villa Fischer József, Detoma Alfonz, 1911.
1.1.6	Harkály utca 2. lásd: Hegyalja út 26.		
1.1.7	Hegyalja út 26. = Harkály utca 2.	4882/5	lakóépület Felföldy, 1909.
1.1.8	Kosciuszko Tádé utca 1. lásd: Mészáros utca 5–7.		
1.1.9	Krisztina körút 57.	7599/2	Színházi Intézet
1.1.10	Kuny Domokos utca 9.	7608	lakóépület Porgesz József, 1910 körül
1.1.11	Kuny Domokos utca 11.	7609	lakóépület Kertész K. Róbert, 1911.
1.1.12	Mészáros utca 4.	7537	lakóház Szőke Imre, 1910.
1.1.13	Mészáros utca 5–7. = Kosciuszko Tádé utca 1.	7592	gimnázium Hübner Tibor–Weichinger Károly, 1937.
1.1.14	Naphegy utca 20. lásd: Gellérthegy utca 13.		
1.1.15	Sánc utca 3/B	5220	Uránia Csillagvizsgáló
1.1.16	Tigris utca 3.	7538	villa Franz Baumgartner, 1904.
1.1.17	Zsolt utca 7. = Derék utca 23.	7480	Porgesz József, 1910.

2.

II. kerület

2.1 Építmények

	A	B	C
2.1.1	Ady Endre utca 1. = Rózsahegy u.10–12.	13308	lakóház Wannenmacher Fábán, 1912.
2.1.2	Ady Endre utca 2–4. = Bimbó út 13.	12899	lakóépület XX. század eleje

2.1.3	Ady Endre utca 15–17.	12936/1 12935	lakóház Vidor Emil, 1913–1914.
2.1.4	Ady Endre utca 30.	12823	lakóház Weil Lipót, 1909.
2.1.5	Áfonya utca 10.	15344	lakóépület Rác György, 1941–1942.
2.1.6	Áldás utca 6.	12925	lakóépület 1910–20 körül
2.1.7	Áldás utca–Eszter utca sarok	(12929/2)	kőkereszt barokk posztamenssel
2.1.8	Alsó Törökvész út 16. lásd: Bimbó út 63.		
2.1.9	Alvinci út 8.	12122/1	lakóépület 1930 körül
2.1.10	Apostol utca 14.	13035	lakóház Pölz Antal, 1898.
2.1.11	Aranka utca 10. = Tulipán utca 1. = Tapolcsányi utca 4.	12748	gyermekotthon 1910 körül
2.1.12	Árvácska utca 9.	12686/2	lakóépület Ligeti Pál és Rác György, 1932.
2.1.13	Árvácska utca 14. lásd: Bimbó út 75.		
2.1.14	Barsi utca 7. lásd: Füge utca 6.		
2.1.15	Berkenye utca 3.	15047	lakóház Schulek János, 1904–1906.
2.1.16	Berkenye utca 6.	15059	lakóház Riticka Ferenc, 1902.
2.1.17	Bimbó út 7.	13298	lakóépület XIX–XX. század fordulója
2.1.18	Bimbó út 9.	13297	lakóépület Exler Jenő, 1910.
2.1.19	Bimbó út 11.	13307/1	lakóépület 1930 körül
2.1.20	Bimbó út 12.	12870/12	lakóépület Jakab Dezső, Sós Aladár, 1933.
2.1.21	Bimbó út 16.	12871	lakóépület 1910-es évek eleje
2.1.22	Bimbó út 39.	12820	lakóház Kozma Lajos, 1933.
2.1.23	Bimbó út 43.	12822	lakóház
2.1.24	Bimbó út 58.	12775	lakóépület 1930 körül
2.1.25	Bimbó út 63. = Alsó Törökvész út 16.	12783/1	bérvilla Ligeti Pál–Pallós György, 1941–1943.
2.1.26	Bimbó út 67.	12686/7	lakóépület Kozma Lajos, 1934–35.
2.1.27	Bimbó út 75. = Árvácska utca 14.	12686/14	lakóház
2.1.28	Bimbó út 85.	12680	lakóépület XX. század eleje

2.1.29	Bolyai utca 12. = Orgona utca 8.	12979	szecessziós villa Gabinyi Sámuel, 1897–1904.
2.1.30	Bolyai utca 15. lásd: Szemlőhegy utca 17–19–21.		
2.1.31	Borbolya utca 4.	13004/2	lakóépület Jakab Dezső, Sós Aladár, 1929.
2.1.32	Branyiszkó út 11/A, B, C = Virág árok 9.	11997/5,6,7	lakóház Kósa Zoltán és Bálint Károly, 1937.
2.1.33	Budakeszi út 21/A lásd: Hűvösvölgyi út 2.		
2.1.34	Budakeszi út 63. lásd: Dénes utca 4.		
2.1.35	Buday László utca 1–3. lásd: Keleti Károly utca 3–9.		
2.1.36	Buday László utca 5/A	13359	villa Kertész K. Róbert, 1905.
2.1.37	Buday László utca 8/A	13304/1	lakóház Révész–Kollár, 1932–1933.
2.1.38	Buday László utca 8/B = Rózsahegy utca 2.	13304/2	lakóház
2.1.39	Buday László utca 10/A = Rózsahegy utca 1/A	13310/3	lakóház Frank Xav. Ferenc, 1819.
2.1.40	Cimbalom utca 13.	15356	lakóépület Rácz György, 1942–1943.
2.1.41	Cserje utca 4/A	15101/14	lakóház Molnár Farkas, 1931.
2.1.42	Cserje utca 4/B	15101/14	lakóház Molnár Farkas, 1931–1932.
2.1.43	Cserje utca 12.	15101/6	lakóház Molnár Farkas, 1932.
2.1.44	Cserje utca 15. = Szemlőhegy utca 36.	15118	eklektikus lakóház 1905.
2.1.45	Cserje utca 17. = Fajd utca 2/B	15119/2	eklektikus lakóház 1905.
2.1.46	Csibor utca 6.	11391/12	szecessziós lakóház
2.1.47	Csopaki utca 3/B	12158/2	lakóház Dr. Barát Béla és Novák Endre, 1933–1934.
2.1.48	Csopaki utca 10.	12181	lakóház Kozma Lajos, 1934.
2.1.49	Daru utca 14. = Repkény utca 7.	14894	XVIII. század végi falusi együttes
2.1.50	Daru utca 16.	14895/2	falusi együttes
2.1.51	Daru utca 18.	14896/2	falusi együttes
2.1.52	Daru utca 20.	14897/1	falusi együttes
2.1.53	Ervin utca 9. lásd: Lórántffy Zsuzsanna utca 7.		
2.1.54	Érmelléki utca 1. = Trombitás utca 9.	12088	lakóépület 1939.
2.1.55	Érmelléki utca 6.	12057	lakóház Hamburger István, 1932.

2.1.56	Érmelléki utca 9.	12084	bérvilla Jakab Árpád, 1913–1914.
2.1.57	Érmelléki utca 11.	12083	lakóépület 1930 körül
2.1.58	Érmelléki utca 16. lásd: Ervin utca 1.		
2.1.59	Ervin utca 1. = Érmelléki utca 16.	12066	lakóépület Hendrik Antal és Hendrik Ervin, 1930 körül
2.1.60	Fajd utca 2/B lásd: Cserje utca 17.		
2.1.61	Fekete Sas utca 3. lásd: Henger utca 2.		
2.1.62	Fekete Sas utca 6. = Tölgyfa utca 10.	13530	orvosi rendelő
2.1.63	Felvinci út 27.	12720/6	lakóház Opaterny Flóris, 1930.
2.1.64	Fényes Elek utca 4.	13267	lakóépület 1930 körül
2.1.65	Fenyves utca 3. = Branyiszkó út 2–4/A	11987/2	iskola 1930–1940-es évek
2.1.66	Fenyves utca 10. = Orsó utca 17.	12434/2	lakóház 1920 körül
2.1.67	Fillér utca 26. = Garas utca 16–18.	12095	Enyedi-villa Bauer Emil és Guttmann Gyula, 1910.
2.1.68	Fillér utca 29. lásd: Marczibányi tér 1.		
2.1.69	Fillér utca 40–42. lásd: Lórántffy Zsuzsanna utca 7.		
2.1.70	Fillér utca 50/B	12158/7	lakóház, ma gondozási központ 1920 körül
2.1.71	Frankel Leó út 44.	14490	volt Esplanade-szálló Schoditsh Lajos, Eberling Béla, 1900 körül
2.1.72	Frankel Leó út 49.	14571/1 14571/2	zsinagóga és lakóház
2.1.73	Füge utca 6. = Barsi utca 7.	12883	lakóház 1924.
2.1.74	Gábor Áron utca 14.	11520	lakóépület XIX–XX. század fordulója
2.1.75	Gábor Áron utca 16. = Pasaréti út 58.	11519	szecessziós lakóház Berényi Ignác, 1913.
2.1.76	Garas utca 6.	12086/2	lakóépület 1910–1920-as évek
2.1.77	Garas utca 8–10.	12091	lakóház Málnai Béla, 1922.
2.1.78	Garas utca 16–18. lásd: Fillér utca 26.		
2.1.79	Garas utca 24/A	12117/1	lakóépület Barát Béla, Novák Ede, 1932.

2.1.80	Gazda utca 39.	54198/1	régi lakóház 1900 körül
2.1.81	Gazda utca 41.	54197	lakóház
2.1.82	Guyon Richárd utca 3.	12292/1	eklektikus lakóház
2.1.83	Hankóczy út 2. = Ruszti út 8.	12186/2	lakóház Kozma Lajos, 1941.
2.1.84	Hankóczy Jenő utca 24. = Vadrózsa utca 7.	12277/6	lakóház 1930 körül
2.1.85	Harangvirág utca 11. = Orsó utca 28.	11983/3	lakóház Molnár Farkas, 1939.
2.1.86	Házmán út 10.	11575	lakóház Gabos Oszkár, 1907.
2.1.87	Házmán út 12.	11576	Sipesz-villa Mager Péter, 1909.
2.1.88	Henger utca 2. = Fekete Sas utca 3. = Tölgyfa utca 3–7.	13509	BKV telephely
2.1.89	Herman Ottó út 7.	12177	lakóház Barát Béla és Novák Ede, 1937.
2.1.90	Herman Ottó út 15–17., 4. épület = Présház utca 2–4. = Ruszti út 2–4. = Zilah utca 1–5.	12184	kutatóintézet XIX. század vége
2.1.91	Herman Ottó út 27/B	12274/6	lakóház 1930 körül
2.1.92	Hidász utca 2. = Pasaréti út 84.	11607/4	lovarda I. világháború előtt
2.1.93	Hidász utca 19. lásd: Pasaréti út 87.		
2.1.94	Hűvösvölgyi út 2. = Budakeszi út 21/A	10999/6	Szép Ilona Gyógyszertár
2.1.95	Hűvösvölgyi út 10/A, B, C, D	11000/2	lakóház 1930-as évek
2.1.96	Hűvösvölgyi út 21–23.	11607/5	egykori Hadapródiskola Főkapu és porta épület, Főépület 1895–1896.
2.1.97	Hűvösvölgyi út 42.	11145/2	lakóház 1926.
2.1.98	Hűvösvölgyi út 85.	11163/1	lakóház Jánszky-Szivessy, 1910.
2.1.99	Hűvösvölgyi út 87.	11164/3	Herczeg Ferenc és Tormai Cecil villája Zrumeckzy Dezső, 1912.
2.1.100	Hűvösvölgyi út 89.	11166	lakóház Gondos-Molnár, 1912.
2.1.101	Hűvösvölgyi út 94/B	11173/2	„Manninger-villa” Rapaics Raymund, 1920-as évek
2.1.102	Júlia utca 15. = Pasaréti út 42.	11510/39	lakóház 1923.

2.1.103	Káplár utca 1. lásd: Retek utca 33–35.		
2.1.104	Kelemen László utca 10.	11618/14	lakóépület 1930-as évek
2.1.105	Keleti Károly utca 3–9. = Buday László utca 1–3.	13360	középület (KSH) Czigler Győző, 1896–1897.
2.1.106	Keleti Károly utca 15/A–B = Kitaibel Pál utca 8.	12870/9	lakóház Rainer Károly, 1828–1829.
2.1.107	Keleti Károly utca 19.	12868	lakóépület 1906.
2.1.108	Keleti Károly utca 29.	12863	lakóház Komor Marcell, Jakab Dezső, 1910.
2.1.109	Keleti Károly utca 31/A	12862/2	lakóház Komor Marcell, Jakab Dezső, 1909–1910.
2.1.110	Keleti Károly utca 31/B	12862/1	lakóház Jakab Dezső, Komor Marcell, 1910.
2.1.111	Keleti Károly utca 33.	12861	lakóház Fischer Ferenc, 1909.
2.1.112	Keleti Károly utca 45. lásd: Marczibányi tér 12.		
2.1.113	Kis Rókus utca 13. lásd: Kitaibel Pál utca 1.		
2.1.114	Kitaibel Pál utca 1. = Kis Rókus utca 13. = Petrezselyem utca 12.	13240/2	Országos Meteorológiai Intézet székháza
2.1.115	Kitaibel Pál utca 8. lásd: Keleti Károly utca 15/A–B		
2.1.116	Kitaibel Pál utca 11.	13295/8	lakóépület Málnai Béla, 1940.
2.1.117	Krecsányi utca 10.	11908/1	lakóház 1930–40-es évek
2.1.118	Kuruclesi út 12/A	10974/1	fatornácos villa 1892–1894.
2.1.119	Kút utca 4/A–B	13312/1, 2	lakóépület 1910–20-as évek
2.1.120	Kút utca 6.	13313	lakóépület Beutum János, 1928.
2.1.121	Küküllő utca 6.	11541	lakóépület Jónás Zsigmond, 1923.
2.1.122	Küküllő utca 9.	11531	lakóház Gyárfás Antal, 1912.
2.1.123	Labanc út 51.	10967	eklektikus lakóház Hofhauser Elek, 1893.
2.1.124	Labanc utca 32.	10939/3	lakóház Árkay Bertalan, 1932.
2.1.125	Labanc utca 41.	10979/1	lakóház 1920-as évek

2.1.126	Labanc utca 43. = Kuruclesi út 5/A	10978/5	lakóház 1930-as évek
2.1.127	Lepke utca 4.	12334/2	lakóház Csemegi József 1930-as évek vége
2.1.128	Lepke utca 11-13.	12327/2	lakóház Barát Béla és Novák Ede, 1932–33.
2.1.129	Levél utca 1. lásd: Rómer Flóris utca 57.		
2.1.130	Lórántffy Zsuzsanna utca 1. lásd: Trombitás utca 23.		
2.1.131	Lórántffy Zsuzsanna utca 7. = Ervin utca 9. = Fillér utca 40–42.	12070	neobarokk lakóház
2.1.132	Lórántffy Zsuzsanna utca 20.	12151/1	lakóépület Szívessy Tibor, 1923.
2.1.133	Lotz Károly utca 6.	11595/3	lakóház 1932.
2.1.134	Marczibányi tér 1. = Fillér utca 29.	13148/2	Iskola Balázs Ernő, 1912–1916.
2.1.135	Marczibányi tér 12. = Keleti Károly utca 45. = Rét utca 2.	12851	lakóház Hajós Alfréd-Villányi, 1909–1910.
2.1.136	Modori utca 9. lásd: Völgy utca 30.		
2.1.137	Nyúl utca 2. lásd: Szilágyi Erzsébet fasor 17–21.		
2.1.138	Nyúl utca 6.	13069	lakóépület „Gyenes villa” Ágoston (Adler) Emil, 1909.
2.1.139	Nyúl utca 7.	13076	lakóépület XX. század eleje
2.1.140	Orgona utca 1. lásd: Rómer Flóris utca 49.		
2.1.141	Orgona utca 8. lásd: Bolyai utca 12.		
2.1.142	Orló utca 7.	12329/5	lakóház Málnai Béla, 1931.
2.1.143	Orló utca 9.	12329/4	lakóház Málnai Béla, 1931–32.
2.1.144	Orsó utca 28. lásd: Harangvirág utca 11.		
2.1.145	Orsó utca 43.	12451/5	lakóház Kozma Lajos, 1932–33.
2.1.146	Palatinus utca 1. = Sarolta utca 1/A = Szeréna út 10–16.	15188/3	eredetileg József királyi főherceg villája (jelenleg kórház) Friedrich Lóránd, 1937.
2.1.147	Palánta utca 15/A–B	15101/17,18	lakóépület Fischer József és Molnár Farkas, 1934.

2.1.148	Palánta utca 17.	15101/1	lakóház Révész Zoltán, 1931–1933.
2.1.149	Pasaréti út 26.	11510/11	lakóépület 1930-as évek
2.1.150	Pasaréti út 58. lásd: Gábor Áron utca 16.		
2.1.151	Pasaréti út 59.	12008/2	szecessziós középület
2.1.152	Pasaréti út 75.	11999/4	bérvilla Lukács-Rácz, 1910.
2.1.153	Pasaréti út 84. lásd: Hidász utca 2.		
2.1.154	Pasaréti út 85.	11992/5	lakóház Platschek Imre, 1942.
2.1.155	Pasaréti út 87. = Hidász utca 19.	11992/4	lakóház Falus Lajos, 1941.
2.1.156	Pasaréti út 96. = Sodrás utca 18–20.	11615/20 11615/21	lakóház Rimanóczy Gyula, 1933.
2.1.157	Pasaréti út 97.	11983/11	iker lakóház Rimanóczy Gyula, 1935.
2.1.158	Pasaréti út 117/A–B	11973/6-7	lakóház
2.1.159	Páfrány út 11.	11671/1	lakóépület XX. század eleje
2.1.160	Páfrány út 13.	11672	lakóház
2.1.161	Páfrány út 15.	11673	eklektikus lakóház
2.1.162	Pázsit utca 10.	11558	lakóépület XX. század eleje
2.1.163	Pázsit utca 12.	11559	fátornácos lakóház 1899.
2.1.164	Petrezselyem utca 12. lásd: Kitaibel Pál utca 1.		
2.1.165	Radna utca 1/A	12043/18	lakóház Tausig-Roth
2.1.166	Repkény utca 7. lásd: Daru utca 14.		
2.1.167	Retek utca 33–35. = Káplár utca 1.	13098/2	lakóház Gót Jenő, 1930–1931.
2.1.168	Rét utca 2. lásd: Marczibányi tér 12.		
2.1.169	Rét utca 3.	12859	egykori zárdaépület XX. század eleje
2.1.170	Ribáry utca 2. = Bimbó út 36.	12853/2	ikervilla Vári Szabó Tibor, 1934.
2.1.171	Ribáry utca 4. = Rét lépcső 7.	12853/1	ikervilla Vári Szabó Tibor, 1934.
2.1.172	Rókushegyi lépcső 10.	12134	lakóház Zák Alajos, Hoffhauser Elek 1895–1896.
2.1.173	Rómer Flóris utca 26.	13340	lakóépület 1914.

2.1.174	Rómer Flóris utca 34. = Zivatar utca 16.	12940	lakóház Benes Imre-Kasz Miklós, 1911.
2.1.175	Rómer Flóris utca 49. = Orgona utca 1.	12981/1	lakóház 1904.
2.1.176	Rómer Flóris utca 51/B	12975/2	lakóház Gabinyi Sámuel, 1897–1898.
2.1.177	Rómer Flóris utca 52–54.	12950	lakóház Feszli Frigyes, 1888. Feszli László 1891.
2.1.178	Rómer Flóris utca 57. = Levél utca 1.	12973	lakóház Bierbauer István, 1904.
2.1.179	Rózsahegy utca 1/A lásd: Buday László utca 10/A		
2.1.180	Rózsahegy utca 2. lásd: Buday László utca 8/B		
2.1.181	Rózsahegy utca 10–12. lásd: Ady Endre utca 1.		
2.1.182	Rusztai út 6.	12186/1	lakóépület 1920 körül
2.1.183	Rusztai út 8. lásd: Hankóczy utca 2.		
2.1.184	Sarolta utca 1/A lásd: Palatinus utca 1.		
2.1.185	Sodrás utca 11.	11614/3	egykori lakóépület 1930-as évek
2.1.186	Sodrás utca 18–20. lásd: Pasaréti út 96.		
2.1.187	Szalonka út 2/B	11676/5	lakóház Harming M. Mihály, 1902.
2.1.188	Szalonka út 6/A	11691	lakóház Zrumeczky Dezső, 1911.
2.1.189	Szemlőhegy utca 1.	12931/1	lakóház Szuchy János, 1914.
2.1.190	Szemlőhegy utca 4/B	12911	lakóépület 1910 körül
2.1.191	Szemlőhegy utca 8.	12927	lakóház 1886–1906.
2.1.192	Szemlőhegy utca 17–19–21. = Bolyai utca 15.	13013	óvoda Szeletzky Lajos, 1892.
2.1.193	Szemlőhegy utca 23/A	13017/1	lakóépület Wälder Gyula, 1936.
2.1.194	Szemlőhegy utca 35.	15130	lakóház Fischer József, 1936.
2.1.195	Szemlőhegy utca 36. lásd: Cserje utca 15.		
2.1.196	Szerb Antal utca 9/B lásd: Tárogató út 77.		
2.1.197	Szeréna út 12–16. lásd: Palatinus utca 1.		

2.1.198	Széher utca 18/B	11016/6	lakóház 1930-as évek
2.1.199	Szilágyi Erzsébet fasor 17–21. = Nyúl utca 2. = Trombitás út 1.	13060	lakóház Bauer Emil, 1909.
2.1.200	Szilágyi Erzsébet fasor 33.	13052	lakóház Wellisch Andor, 1914.
2.1.201	Szilágyi Erzsébet fasor 51.	13045/15	lakóház 1920-as évek
2.1.202	Szilágyi Erzsébet fasor 61.	13043/22	lakóház Wanner János, 1935–1936.
2.1.203	Tárogató út 48.	11097/2	eklektikus lakóház Seigel Albin-Szöts Imre, 1933.
2.1.204	Tárogató út 77. = Szerb Antal utca 9/B	11174/4	lakóház Schoditsch Lajos– Eberling Béla, 1912.
2.1.205	Tárogató lejtő 15.	11052/2	lakóház Weischer Szilveszter, 1906.
2.1.206	Tölgyfa utca 3–7. lásd: Henger utca 2.		
2.1.207	Tölgyfa utca 10. lásd: Fekete Sas utca 6.		
2.1.208	Török utca 8.	13438	lakóház Kőrössi Albert, 1907.
2.1.209	Török utca 10.	13439	lakóház Ney és Strausz, 1908.
2.1.210	Tövis utca 3/B	12635/1	lakóépület Kocsis Tivadar, 1941.
2.1.211	Tövis utca 5.	12636/1	lakóépület Kocsis Tivadar, 1942.
2.1.212	Trombitás út 1. lásd: Szilágyi Erzsébet fasor 17–21.		
2.1.213	Trombitás út 21.	12046	„Schulek-villa” Schulek János, 1910.
2.1.214	Trombitás út 23. = Lórántffy Zsuzsanna utca 1.	12045	villa Kozma Lajos, 1935.
2.1.215	Ürömi utca 2.	14954	lakóház 1780 körül
2.1.216	Vend utca 6.	15382/15	lakóépület Bálint Károly és Sándori Pál, 1933.
2.1.217	Vérhalom utca 24.	15042/1	lakóház Molnár-Popper, 1931.
2.1.218	Vérhalom utca 31/E	15105	lakóépület Jánszky Béla és Szivessy Tibor, 1932.
2.1.219	Vérhalom utca 33/A	15103/3	lakóépület Kocsis Tivadar, 1920.

2.1.220	Völgy utca 30. = Modori utca 9.	11387/1	irodaépület
2.1.221	Zivatar utca 16. lásd: Rómer Flóris utca 34.		
2.1.222	Zuhatag sor 12.	11493	lakóház 1913–1916.

2.2 Épületegyüttesek

	A	B
2.2.1	Gül baba utca mindkét oldalon, a Török utcától az Apostol utcáig	
2.2.2	Margit körút a Frankel Leó utcától az Ostrom utca vonaláig	

3.

III. kerület

3.1 Építmények

	A	B	C
3.1.1	Aranypatak utca	21279/2	kőkereszt 1817 körül
3.1.2	Bécsi út 88–92. = Kecske utca 31. = Nagyszombat utca 23.	14729/2 14729/3 14729/4	„Városi házak” Hickisch Dezső– ifj. Paulheim Ferenc, 1927.
3.1.3	Kecske utca 31. lásd: Bécsi út 88–92.		
3.1.4	Királyok útja 158.	63338	Vízmű gépház
3.1.5	Királyok útja 269–271. lásd: Kossuth Lajos üdülőpart 131–133.		
3.1.6	Kossuth Lajos üdülőpart 21. lásd: Szent János utca 7.		
3.1.7	Kossuth Lajos üdülőpart 131–133. = Királyok útja 269–271. = Pünkösdfürdő utca	63625	üdülő
3.1.8	Nagyszombat utca 23. lásd: Bécsi út 88–92.		
3.1.9	Római part 26.	23761/1	„Bibic II.” csónakház
3.1.10	Római part 30–31–32.	23752/4	„Csillag” csónakház
3.1.11	Szent János utca 7. = Kossuth Lajos üdülőpart 21.	60075	csónakház 1930 körül
3.1.12	Zaránd utca 19/A	23717/6	lakóház
3.1.13	Zaránd utca 27.	23706	lakóház

3.2 Épületegyüttesek

	A	B
3.2.1	Emőd utca a Szentendrei úttól a Nánási útig	
3.2.2	Rozgonyi Piroska utca, teljes hosszában a Dósa utcától a Római partig	
3.2.3	Ezüsthegy utca páros oldala a Kőbánya utcától a Donát utcáig	
3.2.4	Kőbánya utca mindkét oldala az Iskola utcától a Pince közig	

3.2.5	Perje utca mindkét oldala a Templom utcától a Vendel utcáig	
3.2.6	Templom utca a Verem utcától az Ezüsthegy utcáig	
3.2.7	Békásmegyer utca a 10. számtól, illetve 5/B számtól a Donát utcáig	
3.2.8	A Virág utca páros oldala a Virág utca 4-től a Virág utca 24-ig, illetve páratlan oldala a Virág utca 3-tól a Virág utca 23-ig	

4.

IV. kerület

4.1 Építmények

	A	B	C
4.1.1	Árpád út 77. = Kassa utca 3/B	70697	mozi
4.1.2	Erkel Gyula utca 26–28. = Klauzál utca 10. = Török Ignác utca 1.	73512	iskola
4.1.3	Görgey Artúr út 26. = Corvin utca = Szent Imre utca 3.	73310	iskola Foerk Ernő, 1925.
4.1.4	Görgey Artúr út 77. = Kiss János utca	72084	eklektikus villa
4.1.5	István út 1. lásd: Tanoda tér 1.		
4.1.6	István út 14. = Szent István tér 1–3.	70003	Városháza Böhm Henrik- Hegedüs Ármin, 1899.
4.1.7	István út 18. = Lőrinc utca 45–47. = Mády Lajos utca 6.	70023	posta Sándy Gyula
4.1.8	Kassa utca 3/B lásd: Árpád út 77.		
4.1.9	Klauzál utca 10. lásd: Erkel Gyula utca 26–28.		
4.1.10	Lőrinc utca 40–42.	70028	iskola Baumgarten-Herczegh, 1907–1908.
4.1.11	Lőrinc utca 45–47. lásd: István út 18.		
4.1.12	Mády Lajos utca 6. lásd: István út 18.		
4.1.13	Szent Imre utca 3. lásd: Görgey Artúr út 26.		
4.1.14	Szent István tér 1–3. lásd: István út 14.		
4.1.15	Tanoda tér 1. = István út 1.	70677	gimnázium
4.1.16	Török Ignác utca 1. lásd: Erkel Gyula utca 26–28.		

4.2 Épületegyüttesek

	A	B
4.2.1	Templom utca a Károlyi István utcától a Deák Ferenc utcáig	

5.

V. kerület

5.1 Építmények

	A	B	C
5.1.1	Aulich utca 3.	24734	Walkó-ház Körössy Albert Kálmán, 1901.
5.1.2	Aulich utca 4–6.	24731	Havas-ház Heidelberg-Jónás, 1902–1903.
5.1.3	Aulich utca 7. = Hold utca 10–12.	24736	lakóház Quittner Zsigmond, 1905 körül
5.1.4	Bajcsy-Zsilinszky út 78. = Bihari János utca 11. = Stollár Béla utca 21.	24981	Légrády-nyomda Korb-Giergl, 1890 körül
5.1.5	Balaton utca 8. lásd: Falk Miksa utca 13.		
5.1.6	Bank utca 1. lásd: Hercegprímás utca 21.		
5.1.7	Bank utca 6. = Vadász utca 10.	24791	lakóház Hild József, 1846 körül
5.1.8	Báthory utca 3.	24723	szecessziós lakóház Kármán és Ullmann, 1902 körül
5.1.9	Báthory utca 7. = Honvéd utca 5.	24728	lakóház Révész Sámuel és Kollár József, 1905 körül
5.1.10	Báthory utca 8. = Honvéd utca 7. = Kálmán Imre utca 5.	24879	lakóház 1896.
5.1.11	Báthory utca 9.	24729	Dawidson-ház Vidor Emil, 1901–1903.
5.1.12	Bécsi utca 1–3. = Fehérhajó utca 2–6.	24417	Phoenix-biztosító épülete Quittner Zsigmond
5.1.13	Bihari János utca 9. lásd: Markó utca 22–24.		
5.1.14	Bihari János utca 11. lásd: Bajcsy-Zsilinszky út 78.		
5.1.15	Cukor utca 2. lásd: Károlyi Mihály utca 9.		
5.1.16	Cukor utca 6. = Papnövelde utca 4–6.	24019	iskola Reichl Kálmán, 1911–1913.
5.1.17	Curia utca 2. lásd: Ferenciek tere 2.		

5.1.18	Erzsébet tér 6. lásd: Harmincad utca 6.		
5.1.19	Falk Miksa utca 13. = Balaton utca 8.	25015	szecessziós lakóház Fodor Gyula, 1909.
5.1.20	Fehérhajó utca 2–6. lásd: Bécsi utca 1–3.		
5.1.21	Ferenciek tere 2. = Veres Pálné utca 2. = Curia utca 2.	23998	lakóház 1901–1903.
5.1.22	Harmincad utca 3. lásd: Bécsi utca 10.		
5.1.23	Harmincad utca 6. = Erzsébet tér 6.	24458	egykori Hazai Bank Rt. Rainer Károly
5.1.24	Hercegprímás utca 21. = Bank utca 1.	24768	„Zoltán-ház” klasszicista lakóház ifj. Zitterbarth Mátyás, 1847.
5.1.25	Hild tér 6. lásd: József Attila utca 12.		
5.1.26	Hold utca 6. = Perczel Mór utca 6.	24738	lakóház Kármán-Ullmann, 1900–1901.
5.1.27	Hold utca 10–12. lásd: Aulich utca 7.		
5.1.28	Honvéd utca 3.	24727	lakóház Vidor Emil, 1903.
5.1.29	Honvéd utca 4. lásd: Báthory utca 5.		
5.1.30	Honvéd utca 5. lásd: Báthory utca 7.		
5.1.31	Honvéd utca 7. lásd: Báthory utca 8.		
5.1.32	Irányi utca 29. lásd: Károlyi Mihály utca 9.		
5.1.33	József Attila utca 12. = Hild tér 6.	24504	lakóház Medgyaszay István, 1938–1939.
5.1.34	Kálmán Imre utca 5. lásd: Báthory utca 8.		
5.1.35	Károlyi Mihály utca 9. = Cukor utca 2. = Irányi utca 29.	24017	volt Centrál Kávéház 1882.
5.1.36	Képiró utca 2. lásd: Királyi Pál utca 12.		
5.1.37	Királyi Pál utca 12. = Képiró utca 2.	24102	lakóház XIX. század vége
5.1.38	Kristóf tér 6.	24412	lakóház Kőrössi Albert-Kiss Géza, 1910.
5.1.39	Markó utca 22–24. = Bihari János utca 9.	24978	Országos Mentőszolgálat Quittner Zsigmond, 1879.
5.1.40	Múzeum körút 35.	24120	lakóház

5.1.41	Nádor utca 26. = Steindl Imre utca 13.	24673	lakóház Zitterbarth Mátyás– Hild József, 1831–1836.
5.1.42	Nádor utca 28. = Steindl Imre utca 14.	24688	lakóház Hild József, 1843. átépítés 1920 körül
5.1.43	Nagy Ignác utca 19/B	25036	lakóház 1891 körül
5.1.44	Október 6. utca 13.	24600	lakóház Kriegler Sándor, 1908–1909.
5.1.45	Október 6. utca 16–18.	24593	lakóház Székely Dezső, 1910–1912.
5.1.46	Papnövelde utca 4–6. lásd: Cukor utca 6.		
5.1.47	Perczel Mór utca 6. lásd: Hold utca 6.		
5.1.48	Reáltanoda utca 4. lásd: Szép utca 5.		
5.1.49	Reáltanoda utca 13–15.	24181	lakóház 1860 körül
5.1.50	Sas utca 11. = Szent István tér 6.	24538	lakóház XIX. század vége
5.1.51	Sas utca 16.	24606	lakóház 1890-1891.
5.1.52	Sas utca 21.	24613	lakóház XIX. század közepe
5.1.53	Steindl Imre utca 13. lásd: Nádor utca 26.		
5.1.54	Steindl Imre utca 14. lásd: Nádor utca 28.		
5.1.55	Stollár Béla utca 21. lásd: Bajcsy-Zsilinszky út 78.		
5.1.56	Szemere utca 7. lásd: Alkotmány utca 10.		
5.1.57	Szent István tér 6. lásd: Sas utca 11.		
5.1.58	Szervita tér 2.	24371	lakó- és üzletház Jónás Dávid és Zsigmond 1908 körül
5.1.59	Szép utca 5. = Reáltanoda utca 4.	24191	lakóház Löllbach Kálmán, 1912.
5.1.60	Vadász utca 10. lásd: Bank utca 6.		
5.1.61	Vadász utca 22-24. lásd: Hold utca 13.		
5.1.62	Veres Pálné utca 2. lásd: Ferenciek tere 2.		
5.1.63	Veres Pálné utca 27.	23954	lakóház Gerle György, 1940.

5.1.64	Veres Pálné utca 29.	23953	lakóház Kiss István, 1896.
5.1.65	Vitkovics Mihály utca 9.	24270	Üzemi épület és lakóház Löllbach Kálmán, 1910.

5.2 Épületegyüttesek

	A	B
5.2.1	Bajcsy-Zsilinszky út páros oldala a Szt. István tértől a Stollár Béla utcáig	
5.2.2	Károly körút a Kossuth Lajos utcától a Gerlóczy utcáig	
5.2.3	Kossuth Lajos utca 1-22-ig, Ferenciek terétől a Múzeum körútig az út mindkét oldala	
5.2.4	Petőfi Sándor utca teljes hosszában az utca mindkét oldala a Ferenciek terétől a Szervita térig	
5.2.5	Szabadság tér	
5.2.6	Szt. István körút páratlan oldala a Jászai Mari tértől a Nyugati térig	
5.2.7	Vámház körút páros oldala	

6.

VI. kerület

6.1 Építmények

	A	B	C
6.1.1	Aradi utca 14.	28808	egykori nyomdaépület XIX. század vége
6.1.2	Aradi utca 17.	28813	lakóház Körössy Albert, 1910.
6.1.3	Aradi utca 57.	28469	„Piatschek-ház” Löffler Béla és Sándor, 1907–1908.
6.1.4	Aradi utca 70. lásd: Bajza utca 42.		
6.1.5	Bajcsy-Zsilinszky út 3.	29267	lakóépület Pucher József 1816., 1887.
6.1.6	Bajza utca 31. = Délibáb utca 2.	29635	villa Freund Vilmos, átépítés Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula
6.1.7	Bajza utca 42. = Aradi utca 70.	28412	„Léderer-ház” Bálint Zoltán és Jámor Lajos, 1902.
6.1.8	Bajza utca 49-51.	28332	elemi iskola ifj. Ray Rezső, 1914–1916.
6.1.9	Csengery utca 61.	28748	„Jellinek-ház” Román Miklós és Ernő 1913 körül
6.1.10	Csengery utca 76. = Szondi utca 17.	28791	lakóház Komor Marcell és Jakab Dezső, 1900.

6.1.11	Délibáb utca 2. lásd: Bajza utca 31.		
6.1.12	Dessewffy utca 8–10. = Hajós utca 28.	29154	lakóház Stern Izidor, 1895.
6.1.13	Dessewffy utca 13.	29159	lakóház Himmler Miksa, 1920.
6.1.14	Dózsa György út 98. lásd: Lendvay utca 28.		
6.1.15	Eötvös utca 5. lásd: Hunyadi tér 4–5.		
6.1.16	Eötvös utca 29.	28802	„Rosenfeld-ház” Málnai Béla és Haász Gyula, 1909–1911.
6.1.17	Hajós utca 12. = Lázár utca 22.	29197	lakóház Roszlozsnik Lukács, 1890.
6.1.18	Hajós utca 16–18. = Ó utca 20.	29193	lakóház Freund Dezső, 1912 körül
6.1.19	Hajós utca 23. = Ó utca 23.	29097	lakóház Millnich Alfréd, 1892.
6.1.20	Hajós utca 28. lásd: Dessewffy utca 8–10.		
6.1.21	Hajós utca 33–35. lásd: Nagymező utca 54–56.		
6.1.22	Hajós utca 41.	29134	Tlach és Keil lakó- és üzletház Fischer József, 1905 körül.
6.1.23	Hunyadi tér 1.	29460	lakóház
6.1.24	Izabella utca 94.	28672	„Lindenbaum-házak” Spiegel Frigyes és Weinreb Fülöp, 1896–1897.
6.1.25	Király utca 14.	29273	lakóház Ágoston Emil, 1909.
6.1.26	Király utca 34. = Székely Mihály utca 1.	29310	lakóház
6.1.27	Király utca 86.	29473	lakóépület
6.1.28	Kmety György utca 35. lásd: Munkácsy Mihály utca 16.		
6.1.29	Lázár utca 7–9.	29215, 29214	ikerlakóház Freund Dezső, 1911 körül
6.1.30	Lázár utca 16. = Ó utca 15.	29200	lakóház 1890.
6.1.31	Lázár utca 20. = Ó utca 19.	29198	lakóház 1872.
6.1.32	Lázár utca 22. lásd: Hajós utca 12.		
6.1.33	Lendvay utca 12. = Munkácsy Mihály utca 13.	28315	lakóház
6.1.34	Lendvay utca 21. lásd: Rippl-Rónai utca 13.		
6.1.35	Lendvay utca 28. = Dózsa György út 98.	28256	„Groedel-villa” Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula, 1900–1901.

6.1.36	Liszt Ferenc tér 2. = Paulay Ede utca 60.	29384	lakóház Vidor Emil, 1905.
6.1.37	Liszt Ferenc tér 5.	29395	lakóépület Vidor Emil, 1907.
6.1.38	Lovag utca 12.	28964	lakóház 1894.
6.1.39	Mozsár utca 7.	29063	lakóház Herczog J. Ferenc műépítész, 1904.
6.1.40	Mozsár utca 12.	29053	lakóház Molnár Gyula, 1903.
6.1.41	Munkácsy Mihály utca 13. lásd: Lendvay utca 12.		
6.1.42	Munkácsy Mihály utca 16. = Kmety György utca 35.	28351	„Hirsch-villa” Bálint Zoltán és Jámbor Lajos, 1908 körül
6.1.43	Munkácsy Mihály utca 19.	28305	„Schiffer-villa” Vágó József, 1912.
6.1.44	Munkácsy Mihály utca 22.	28336	villa Kovács Frigyes, 1906.
6.1.45	Munkácsy Mihály utca 23. = Szondi utca 73.	28303	„Sonnenberg-ház” Kőrössi Albert, 1904.
6.1.46	Munkácsy Mihály utca 26–32.	28334	gimnázium Kőrössi Albert, 1906–1908.
6.1.47	Nagymező utca	(29363)	„Baetz-féle” nyilvános illemhely
6.1.48	Nagymező utca 1. = Pethő utca 2.	29367	iskola
6.1.49	Nagymező utca 3.	29373	lakóház Gyenes Lajos és Vajda Andor, 1913.
6.1.50	Nagymező utca 23. = Ó utca 33.	29047	lakóház 1893.
6.1.51	Nagymező utca 25. = Ó utca 34.	29028	lakóház Schumann Antal, 1893.
6.1.52	Nagymező utca 45.	28960	lakóház 1894.
6.1.53	Ó utca 12.	29189	lakóház Hudek Antal, 1886.
6.1.54	Ó utca 15. lásd: Lázár utca 16.		
6.1.55	Ó utca 19. lásd: Lázár utca 20.		
6.1.56	Ó utca 20. lásd: Hajós utca 16–18.		
6.1.57	Ó utca 23. lásd: Hajós utca 23.		
6.1.58	Ó utca 33. lásd: Nagymező utca 23.		
6.1.59	Ó utca 34. lásd: Nagymező utca 25.		

6.1.60	Ó utca 38.	29030	lakóház 1898.
6.1.61	Ó utca 39.	29044	lakóház Menisen Gyula, 1895.
6.1.62	Paulay Ede utca 16.	29301	lakóház
6.1.63	Paulay Ede utca 35.	29320	„Parisiana mulató” Lajta Béla, 1908–1909. (Jelenleg Arany János Színház)
6.1.64	Paulay Ede utca 37.	29319	lakóház Heidelberg Sándor és Jónás Dávid, 1902.
6.1.65	Paulay Ede utca 60. lásd: Liszt Ferenc tér 2.		
6.1.66	Pethő utca 2. lásd: Nagymező utca 1.		
6.1.67	Révay utca 14.	29225	lakóház 1890 körül
6.1.68	Rippl-Rónai utca 13. = Lendvay utca 21.	28263	„gr. Apponyi-ház” Vidor Emil, 1907.
6.1.69	Székely Bertalan utca 2/B	28457	lakóház Löffler Béla és Sándor
6.1.70	Székely Bertalan utca 2/C	28456	lakóház Löffler Béla és Sándor, 1909–1910.
6.1.71	Székely Mihály utca 1. lásd: Király utca 34.		
6.1.72	Szondi utca 17. lásd: Csengery utca 76.		
6.1.73	Szondi utca 67.	28394	római katolikus templom Fábián Gáspár, 1931.
6.1.74	Szondi utca 73. lásd: Munkácsy Mihály utca 23.		
6.1.75	Szondi utca 75.	28302	lakóház Kőrössy Albert, 1906.
6.1.76	Szófia utca 10–12. lásd: Hunyadi tér 4–5.		
6.1.77	Vörösmarty utca 22. lásd: Király utca 86.		
6.1.78	Zichy Jenő utca 12.	29172	lakóház

6.2 Épületegyüttesek

	A	B
6.2.1	Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldala, a Lázár utcától a Nyugati térig	
6.2.2	Epreskert, a Bajza utca–Szondi utca–Munkácsy Mihály utca–Kmetty György utca által határolt terület	
6.2.3	Teréz körút, a Király utcától a Nyugati térig	
6.2.4	Városligeti fasor páros oldala, a Bajza utcától a Dózsa György útig–Dózsa György út–Déliab utca–Bajza utca által határolt terület	

7.

VII. kerület

7.1 Építmények

	A	B	C
7.1.1	Akácfa utca 13.	34392	lakóház Román Miklós és Ernő, 1912.
7.1.2	Akácfa utca 18.	34405	lakóház
7.1.3	Akácfa utca 20.	34406	lakóház
7.1.4	Akácfa utca 42–48. lásd: Klauzál tér 11.		
7.1.5	Alsó erdősor utca 8.	33603	„Steinhardt-ház” Fodor Gyula, 1907 körül
7.1.6	Barcsay utca 5. = Hársfa utca 20–22.	33683	gimnázium Bobula János, 1893.
7.1.7	Bethlen Gábor utca 20–24. lásd: Rottenbiller utca 23–25.		
7.1.8	Csengery utca 21. lásd: Jósika utca 2.		
7.1.9	Damjanich utca 1. lásd: Rottenbiller utca 35.		
7.1.10	Dembinszky utca 1–3–5. lásd: Rottenbiller utca 23–25.		
7.1.11	Dembinszky utca 25–27. lásd: Hernád utca 42–46.		
7.1.12	Dob utca 53.	34342	„Schwartz-ház” ifj. Nagy István, 1904–1905.
7.1.13	Dob utca 54. lásd: Kertész utca 38–40.		
7.1.14	Dob utca 56–58. lásd: Kertész utca 33.		
7.1.15	Dob utca 85.	33874	elemi iskola Hegedüs Ármin, 1905–1906.
7.1.16	Dohány utca 3. = Rákóczi út 6.	34526	lakóház
7.1.17	Dohány utca 11. lásd: Rákóczi út 14.		
7.1.18	Dohány utca 22–24. = Síp utca 3.	34496	„Árkád-bazár” és lakóház Vágó József és László, 1908–1909.
7.1.19	Dózsa György út 64.	33343	lakóház Fodor Gyula, századforduló
7.1.20	Hársfa utca 20–22. lásd: Barcsay utca 5.		
7.1.21	Hársfa utca 40.	33915	„Neumann-ház” Málnai Béla, 1905–1906.
7.1.22	Hernád utca 36–38. lásd: István utca 20.		

7.1.23	Hernád utca 40. = Marek József utca 19.	33271	lakóház
7.1.24	Hernád utca 42–46. = Dembinszky utca 25–27. = Marek József utca 20.	33323	Székesfővárosi elemi skola Kismarty-Lechner Jenő, 1910–1911.
7.1.25	István út 2. lásd: Rottenbiller utca 23–25.		
7.1.26	István utca 18.	33277	lakóház Bán Dezső, 1905 körül
7.1.27	István utca 19. = Nefelejcs utca 35.	33156	lakóház
7.1.28	István utca 20. = Hernád utca 36–38.	33276	lakóház
7.1.29	István utca 49.	33229	lakóház Körössy Albert, 1904.
7.1.30	Izabella utca 34. = Jósika utca 17.	33946	lakóház Löffler Béla és Sándor, 1910.
7.1.31	Jósika utca 2. = Csengery utca 21.	34022	„Bruchsteiner-ház” Stern Izidor, 1902–1903.
7.1.32	Jósika utca 17. lásd: Izabella utca 34.		
7.1.33	Jósika utca 25.	33974	„Fischer-ház” Mezey Sándor, 1900.
7.1.34	Kazinczy utca 14.	34448	klasszicista lakóház, 1860.
7.1.35	Kazinczy utca 15. lásd: Wesselényi utca 15.		
7.1.36	Kertész utca 27.	34350/2	„Hajcsi-ház” Karvaly Gyula, 1905–1906.
7.1.37	Kertész utca 29.	34351	lakóház Löffler Béla és Sándor, 1911 körül
7.1.38	Kertész utca 33. = Dob utca 56–58.	34076	lakóház Körössy Albert és Sebestyén Artúr, 1898.
7.1.39	Kertész utca 38–40. = Dob utca 54.	34078	lakóház 1904.
7.1.40	Klauzál tér 11. = Akácfa utca 42–48.	34306/1 34306/2	vásárcsarnok és lakóház Kommer József és Klunzinger Pál, 1894–1896.
7.1.41	Klauzál utca 27. lásd: Wesselényi utca 32.		
7.1.42	Marek József utca 19. lásd: Hernád utca 40.		
7.1.43	Marek József utca 20. lásd: Hernád utca 42–46.		
7.1.44	Marek József utca 31.	33256	lakóház Komor Marcell-Jakab Dezső, 1911.
7.1.45	Marek József utca 35.	33254	lakóház ifj. Nagy István, 1896.
7.1.46	Murányi utca 38.	33328	lakóház
7.1.47	Nagydiófa utca 22–24. lásd: Wesselényi utca 24.		

7.1.48	Nagydiófa utca 25.	34284	„Horváth-ház” Lux Endre, 1907.
7.1.49	Nefelejcs utca 35. lásd: István utca 19.		
7.1.50	Nyár utca 10.	34449	„Bánd-ház” Freund Dezső, 1908 körül
7.1.51	Nyár utca 22.	34460	„Kopits-ház” Kopczek György, 1909–1910.
7.1.52	Péterfy Sándor utca 17.	33114	lakóház Márkus Géza, 1900 körül
7.1.53	Rákóczi út 6. lásd: Dohány utca 3.		
7.1.54	Rákóczi út 14. = Dohány utca 11.	34531	társasház
7.1.55	Rottenbiller utca 23–25. = Bethlen Gábor utca 20–24. = Dembinszky utca 1–3–5. = István út 2.	33298	Állatorvostudományi Egyetem épületei 1880.
7.1.56	Rottenbiller utca 35. = Damjanich utca 1.	33415	lakóház 1920.
7.1.57	Rózsa utca 14. lásd: Wesselényi utca 69.		
7.1.58	Rózsa utca 35.	33963	lakóház 1898.
7.1.59	Síp utca 3. lásd: Dohány utca 22–24.		
7.1.60	Síp utca 7.	34498	„Goldscheider-ház” Román Miklós és Ernő
7.1.61	Síp utca 19. = Wesselényi utca 11.	34504	lakóház
7.1.62	Wesselényi utca 11. lásd: Síp utca 19.		
7.1.63	Wesselényi utca 15. = Kazinczy utca 15.	34483	klasszicista lakóház 1860.
7.1.64	Wesselényi utca 24. = Nagydiófa utca 22–24.	34280	lakóház Román Miklós és Ernő, 1910–1911.
7.1.65	Wesselényi utca 32. = Klauzál utca 27.	34314	lakóház Ágoston Emil, 1909.
7.1.66	Wesselényi utca 40.	34335	„Lung-ház” Mellinger Artúr, 1902.
7.1.67	Wesselényi utca 69. = Rózsa utca 14.	33798	lakóház
7.1.68	Wesselényi utca 73.	33812	egykori Ipartestületi Székház

7.2 Épületegyüttesek

	A	B
7.2.1	Erzsébet körút, a Rákóczi úttól a Király utcáig	
7.2.2	Károly körút páratlan oldala, a Rákóczi úttól a Király utcáig	
7.2.3	Városligeti fasor páratlan oldala, a Bajza utcától a Dózsa György útig	

8.

VIII. kerület

8.1 Építmények

	A	B	C
8.1.1	Alföldi utca 20. lásd: Fiumei út 19/B		
8.1.2	Baross utca 11. lásd: Üllői út 14.		
8.1.3	Baross utca 34.	36725	lakóház
8.1.4	Baross utca 71. lásd: Horváth Mihály tér 8–9.		
8.1.5	Baross utca 87/A = Beniczky Lajos utca 2.	35726/5	lakóház ifj. Ray Rezső
8.1.6	Baross utca 87/B = Beniczky Lajos utca 1.	35726/4	lakóház ifj. Ray Rezső
8.1.7	Beniczky Lajos utca 1. lásd: Baross utca 87/B		
8.1.8	Beniczky Lajos utca 2. lásd: Baross utca 87/A		
8.1.9	Bérkocsis utca 1. lásd: Gutenberg tér 4.		
8.1.10	Bérkocsis utca 40. lásd: Népszínház utca 31.		
8.1.11	Bíró Lajos utca 25. lásd: Delej utca 37.		
8.1.12	Bláthy Ottó utca 36–40. lásd: Vajda Péter utca 25–31.		
8.1.13	Bláthy Ottó utca 42–44. lásd: Vajda Péter utca 4–6.		
8.1.14	Bókay János utca 49–55. = Üllői út 72–74.	36262	gyerekklinika
8.1.15	Bródy Sándor utca 9. = Szentkirályi utca 19.	36592	lakóház Dötzer Ferenc, 1871.
8.1.16	Bródy Sándor utca 17.	36625	lakóház Schannen Ernő és Artúr
8.1.17	Bródy Sándor utca 46. = Kőfaragó utca 15.	36482	lakóház Érdi Zsigmond, 1928.
8.1.18	Bródy Sándor utca 48. lásd: Gutenberg tér 2.		
8.1.19	Delej utca 7. lásd: Üllői út 88–92.		
8.1.20	Delej utca 37. = Bíró Lajos utca 25.	38628	villa
8.1.21	Delej utca 47. lásd: Vajda Péter utca 25–31.		
8.1.22	Delej utca 49. lásd: Vajda Péter utca 4–6.		
8.1.23	Déri Miksa utca 4. lásd: Víg utca 28.		

8.1.24	Dologház utca 4–12. lásd: Fiumei út 13–17.		
8.1.25	Dugonics utca 17–21. = Korányi Sándor utca 22–26.	36034	elemi iskola Szabó Gyula, 1911 körül
8.1.26	Festetics utca 3–5. lásd: Mosonyi utca 8.		
8.1.27	Fiumei út 12/B-14.	34587	lakóház Fodor Gyula
8.1.28	Fiumei út 13–17. = Dologház utca 4–12. = Köztársaság tér 18–19.	34720	kórház-rendelőintézet Gerlóczy Gedeon- Körmendi Nándor, 1936–1939.
8.1.29	Fiumei út 19/A = Dologház utca	34722/1	Volt Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Székháza Komor Marcell–Jakab Dezső és Sós Aladár, 1930.
8.1.30	Fiumei út 19/B = Alföldi utca 20.	34727	Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság (egykori OTI Székház) Komor Marcell és Jakab Dezső, 1912–1913.
8.1.31	Fiumei út 20–26.	38818/4	Józsefvárosi Pályaudvar
8.1.32	Futó utca 32. lásd: Práter utca 29/A		
8.1.33	Gutenberg tér 2. = Bródy Sándor utca 48. = Kőfaragó utca 17.	36481	lakóház Érdi Zsigmond, 1927.
8.1.34	Hock János utca 1. lásd: Horváth Mihály tér 6.		
8.1.35	Horánszky utca 12.	36635	lakóház 1914.
8.1.36	Horánszky utca 13.	36615	lakóház 1836.
8.1.37	Horváth Mihály tér 6. = Hock János utca 1.	35546	lakóház Fehér Lajos, 1911.
8.1.38	Horváth Mihály tér 8–9. = Baross utca 71.	35529	gimnázium Almási Balogh Loránd, 1911–1912.
8.1.39	Horváth Mihály tér 17. = Német utca 20.	35197	József Telefonközpont ifj. Ray Rezső, 1910–1916.
8.1.40	József utca 37.	35180	lakóépület-műteremház 1898.
8.1.41	Kisfaludy utca 27. lásd: Práter utca 9.		
8.1.42	Kiss József utca 21. lásd: Népszínház utca 22.		
8.1.43	Korányi Sándor utca 22–26. lásd: Dugonics utca 17–21.		
8.1.44	Kölcsey utca 2. lásd: Gutenberg tér 4.		
8.1.45	Köztársaság tér 14–15–16. = Vay Ádám utca 2.	34760	volt OTI bérházak Preisich–Vadász–Árkay–Ligeti–Fischer– Molnár–Pogány, 1933–1935.

8.1.46	Köztársaság tér 18–19. lásd: Fiumei út 13–17.		
8.1.47	Kőfaragó utca 15. lásd: Bródy Sándor utca 46.		
8.1.48	Kőfaragó utca 17. lásd: Gutenberg tér 2.		
8.1.49	Kőrös utca 13.	36070	református templom és parókia 1896., 1942.
8.1.50	Krúdy utca 13. lásd: Lőrinc pap tér 2.		
8.1.51	Magdolna utca 5–7.	35521/1	volt Vasas Székház
8.1.52	Mária utca 28. lásd: Lőrinc pap tér 2.		
8.1.53	Mosonyi utca 6.	34576	nevelőotthon Gyalus László és Mór Lajos, 1913.
8.1.54	Mosonyi utca 8. = Festetics utca 3–5.	34577	iskola
8.1.55	Német utca 20. lásd: Horváth Mihály tér 17.		
8.1.56	Népszínház utca 19. = Víg utca 2.	34818	lakóház Lajta Béla, 1911–1912.
8.1.57	Népszínház utca 22. = Kiss József utca 21.	34679	Polgári Serfőzde bérháza Vidor Emil, 1906 körül
8.1.58	Népszínház utca 31. = Bérkocsis utca 40.	34776	lakóház Révész Sámuel és Kollár József, 1912 körül
8.1.59	Népszínház utca 35.	35065	lakóház Málnai Béla és Haász Gyula, 1911–1912.
8.1.60	Práter utca 9. = Kisfaludy utca 27.	36394	lakóház Körössy Albert, 1904–1905.
8.1.61	Práter utca 29/A = Futó utca 32.	36326	lakóház Vermes József, 1914.
8.1.62	Rákóczi út 7.	36555	lakó- és üzletház Schmahl Henrik, 1890.
8.1.63	Rökk Szilárd utca 9.	36678	lakóépület 1910 körül
8.1.64	Rökk Szilárd utca 11.	36677	lakóház Gyalus Zoltán, 1906.
8.1.65	Százados út 3–13.	38837/4	Művésztelep Wossala Sándor
8.1.66	Százados út 6. = Szörény utca 2–4.	38883	elemi iskola Gyalus László, 1913.
8.1.67	Szentkirályi utca 8.	36512	Régi Stühmer épület
8.1.68	Szentkirályi utca 10.	36513	lakóház 1894–97.
8.1.69	Szentkirályi utca 16.	36516	lakóház Kauser Gyula, 1898.
8.1.70	Szentkirályi utca 19. lásd: Bródy Sándor utca 9.		
8.1.71	Szentkirályi utca 28.	36596	az egykori Szent István Társulat Nyomdája Hoffhauser Antal, 1889.
8.1.72	Szentkirályi utca 30.	36597	„Király-terem”

8.1.73	Szörény utca 2–4. lásd: Százados út 6.		
8.1.74	Szörény utca 5. = Hungária körút	38878	Székesfővárosi kislakásos bérházak Ybl Lajos, 1909–1910.
8.1.75	Szűz utca 1. lásd: Tavaszmező utca 15.		
8.1.76	Szűz utca 2. lásd: Tavaszmező utca 17.		
8.1.77	Szűz utca 5–7.	35256	Rákosi Jenő háza ifj. Nagy István, 1906–1907.
8.1.78	Tavaszmező utca 15. = Szűz utca 1.	35259	iskola Pártos Gyula
8.1.79	Tavaszmező utca 17. = Szűz utca 2.	35263	Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 1896.
8.1.80	Üllői út 14. = Baross utca 11.	36753	Arany Sas-udvar Fodor Gyula, 1905–1907.
8.1.81	Üllői út 72–74. lásd: Bókay János utca 49–55.		
8.1.82	Vajda Péter utca 4–6. = Delej utca 49. = Bláthy Ottó utca 42–44.	38601	Ganz-Mávg munkáslakótelep, kultúrház 1911.
8.1.83	Vas utca 3.	36505	lakóház Kiss Géza, 1910.
8.1.84	Vay Ádám utca 2. lásd: Köztársaság tér 14–15–16.		
8.1.85	Víg utca 2. lásd: Népszínház utca 19.		
8.1.86	Víg utca 28. = Déri Miksa utca 4.	34926	lakóház Freund Dezső, 1914.

8.2 Épületegyüttesek

	A	B
8.2.1	Üllői út 78. Klinikák (Tömő utca–Balassa utca–Apáthy István utca–Szigony utca–Üllői út–Korányi Sándor utca–Illés utca által határolt tömb)	36177
8.2.2	József körút az Üllői úttól a Blaha Lujza térig	
8.2.3	Baross utca 23–29. Belső Klinikai tömb, Kolbenmeyer–Weber–Kiss 1873., 1880., 1882. (Baross utca–Mária utca–Üllői út–Szentkirályi utca által határolt terület)	36771/14

9.

IX. kerület

9.1 Építmények

	A	B	C
9.1.1	Berzenczey utca 11.	37636	„Lechner-ház” Lechner Ödön, 1895.
9.1.2	Bokréta utca 28. = Tűzoltó utca 25/B	37457	lakóház
9.1.3	Boráros tér 3. = Ráday utca 65. = Lónyay utca 64.	36932	lakóház, 1905.

9.1.4	Ernö utca 36. lásd: Üllői út 115/B		
9.1.5	Ferenc tér	(37450)	„Baetz-féle” nyilvános illemhely
9.1.6	Haller utca 88. lásd: Üllői út 121.		
9.1.7	Illatos út 2–4.	38191/2	iskola Fleischl Róbert, 1909–1910.
9.1.8	Ipar utca 2. lásd: Soroksári út 16.		
9.1.9	Ipar utca 15–21.	37871	Likőripari Vállalat
9.1.10	Kinizsi utca 12. lásd: Lónyay utca 30–32.		
9.1.11	Közraktár utca 30–32.	37101/1	irodaház Györgyi Dénes, 1921.
9.1.12	Lenhossek utca 2. lásd: Mester utca 56–58.		
9.1.13	Lónyay utca 30–32. = Kinizsi utca 12.	36971	Központi Zálogház Révész Sámuel és Kollár József, 1901–1903.
9.1.14	Lónyay utca 64. lásd: Boráros tér 3.		
9.1.15	Máriássy utca 5–7.	38025/2	üzemépület
9.1.16	Mester utca 56–58. = Lenhossek utca 2. = Thaly Kálmán utca 1.	37736	középiskola
9.1.17	Mihálkovics utca 20. lásd: Üllői út 119.		
9.1.18	Ráday utca 14.	36822	„Mellinger-ház” Dénes Dezső és Mellinger Artúr, 1911.
9.1.19	Ráday utca 43–45.	36950	kollégium Szóts Imre és Siegel Albin, 1910.
9.1.20	Ráday utca 65. lásd: Boráros tér 3.		
9.1.21	Soroksári út	38086/30	MÁV vasútállomás
9.1.22	Soroksári út 16. = Ipar utca 2. = Tinódy utca 1. = Vaskapu utca 3.	37912	Gizella malom
9.1.23	Soroksári út 22–24.	37923	Concordia malom
9.1.24	Soroksári út 58.	38021/4	Közvágóhíd Julius Hennicke, 1872.
9.1.25	Soroksári út 160.	38211/3, 4	Fegyvergyár üzemi csarnoképülete
9.1.26	Soroksári út 164.	38215	gyári igazgatósági villa Quittner Ervin, 1923.
9.1.27	Thaly Kálmán utca 1. lásd: Mester utca 56–68.		
9.1.28	Tinódy utca 1. lásd: Soroksári út 16.		

9.1.29	Tűzoltó utca 25/B lásd: Bokréta utca 28.		
9.1.30	Vaskapu utca 3. lásd: Soroksári út 16.		
9.1.31	Üllői út 59.	37126	lakóház Révész Sámuel és Kollár József, 1909 körül
9.1.32	Üllői út 115/B = Ernő utca 36.	37261	„Brüll-ház” Kiss Géza, 1908–1909.
9.1.33	Üllői út 119. = Mihálkovics utca 20.	37264	Székesfővárosi kislakásos bérház Hübner Jenő, 1911.
9.1.34	Üllői út 121. = Haller utca 88.	37278	Székesfővárosi kislakásos bérház Pecz Samu, 1911.

9.2 Épületegyüttesek

	A	B
9.2.1	Bakáts tér	
9.2.2	Ferenc körút, a Boráros tértől az Üllői útig	
9.2.3	Kálvin tér	
9.2.4	MÁV lakótelep, Gyáli út 15/A–B–C–D–E	38241/1
9.2.5	Vámház körút páratlan oldala a Fővám tértől a Kálvin térig	

10.

X. kerület

10.1 Építmények

	A	B	C
10.1.1	Bolgár utca 2. lásd: Gergely utca 1.		
10.1.2	Füzér utca 37–39. = Endre utca 14.	39077	szecessziós ipari épület 1912.
10.1.3	Füzér utca 40. Lásd: Liget utca 6–8–10.		
10.1.4	Endre utca 14. lásd: Füzér utca 37–39.		
10.1.5	Endre utca 16.	39080/2	eredetileg Első Magyar Részvényes Szalámigyár 1920-as évek
10.1.6	Endre utca 18.	39081	eredetileg Első Magyar Részvényes Szalámigyár tisztviselői lakóháza 1930 körül
10.1.7	Gergely utca 1. = Bolgár utca 2.	41768	lakóház
10.1.8	Gergely utca 12. lásd: Ihász utca 15.		
10.1.9	Harmat utca 10–12. lásd: Körösi Csoma út 36–38.		
10.1.10	Hölgy utca 32.	38966	szecessziós lakóépület műteremmel Schöntheil Richárd, 1887. és 1905.

10.1.11	Ihász utca 15. = Gergely utca 12.	41827	református templom
10.1.12	Kada utca 48–56. = Kerámia utca	41957/23	Magnezit munkássorház
10.1.13	Kada utca–Sörgyár utca sarok	(41207/2)	feszület, XVIII. század
10.1.14	Kápolna utca 14. = Kápolnaköz 2.	41498	evangélikus templom
10.1.15	Kápolnaköz 2. lásd: Kápolna utca 14.		
10.1.16	Kolozsvári utca 39–43. = Harmat utca 3.	39171/2	lakóépület, eredetileg fővárosi kislakásos bérház (ún. városi ház) Györgyi Dénes, Padányi Gulyás Jenő, 1928.
10.1.17	Kozma utca 8. előtti közterület	(42520/2)	„lóvasút-végállomás” 1904–1905.
10.1.18	Kőér utca 62. lásd: Óhegy utca 9–11.		
10.1.	Körösi Csoma sétány 1.	39031/4	lakóház Román Ernő és Miklós, 1913.
10.1.19	Körösi Csoma sétány 2.	39026	lakóház
10.1.20	Körösi Csoma sétány 4.	39027/1	lakóház
10.1.21	Körösi Csoma sétány 8.	39030	lakóház Ranits József, 1883.
10.1.22	Körösi Csoma út 36–38. = Harmat utca 10–12.	39185	lakóház
10.1.23	Liget tér 2.	41507/1	lakóház 1908.
10.1.24	Liget utca 6–8–10. = Füzér utca 40.	38996	ipari épület 1900 körül
10.1.25	Liget utca 29.	39142	lakóház
10.1.26	Maglódi út 35–51. = Sörgyár utca = Kocka utca = Kada utca	41037/1	Kőbányai Sörgyár 5. sz. telepe
10.1.27	Martinovics tér 4/A	41793	lakóház
10.1.28	Mázsa tér	38416/1	eredetileg magtárépület
10.1.29	Óhegy utca 2.	42032	Kőbánya régi iskolája
10.1.30	Óhegy utca 9–11. = Kőér utca 62.	42018	katolikus templom Árkay Aladár, 1925–1927.
10.1.31	Sírkert utca–Kozma utca sarok	(42516)	gyalogos aluljáró
10.1.32	Sírkert utca 31. lásd: Újhegyi út 36.		
10.1.33	Újhegyi út 36. = Sírkert utca 31.	42515	Kupa étterem
10.1.34	Vaspálya utca	38307	volt kispesti MÁV állomás

10.2 Épületegyüttesek

	A	B
10.2.1	Állomás utca 2–26.	
10.2.2	Bánya utca 1–21. és 2–20.	

10.2.3	Halom utca 13/A–15.	
10.2.4	Hölgy utca 9/B–21. és 14–28.	
10.2.5	Liget utca 24–28. és 25–33.	
10.2.6	Román utca páros oldala a Román utca 4–22-ig	
10.2.7	Szent László tér	

11.

XI. kerület

11.1 Építmények

	A	B	C
11.1.1	Alabástrom utca 13–15.	44384	középület
11.1.2	Albertfalva utca 8. = Bükköny utca 1. = Kenderes utca 2.	43205/2	római katolikus templom Lechner Jenő, 1938 körül
11.1.3	Ábel Jenő utca 18. lásd: Diószegi út 54/B		
11.1.4	Badacsonyi utca 18. lásd: Diószegi út 48/B		
11.1.5	Bartók Béla út 137–139. = Thallóczy utca	3349-51	villamos kocsisín
11.1.6	Bercsényi utca 17. lásd: Karinthy Frigyes út 14.		
11.1.7	Bocskai út 10. lásd: Magyar István utca 1–3.		
11.1.8	Budaörsi út 49–65. = Brassó út = Töhhötöm utca	2637	Petőfi laktanya
11.1.9	Budaörsi út 101.	2571	lakóház 1895–1896.
11.1.10	Bükköny utca 1. lásd: Albertfalva utca 8.		
11.1.11	Csonka János tér = Fehérvári út 43.	3711	régi vámház
11.1.12	Diószegi út 48/B = Badacsonyi utca 18.	4482/2	bölcsőde Gót Jenő, 1941.
11.1.13	Diószegi út 54/B = Ábel Jenő utca 18.	4646/1	lakóház Árkay Bertalan, 1929.
11.1.14	Eszék utca 17–19. lásd: Fadrusz utca 12.		
11.1.15	Etele tér	2854/6	Kelenföldi pályaudvar főépülete 1876.
11.1.16	Fadrusz utca 5.	4376	lakóház Fischer és Detoma, 1909.
11.1.17	Fadrusz utca 6.	4463	lakóház 1911.
11.1.18	Fadrusz utca 12. = Eszék utca 17–19.	4399	lakóház Medgyaszay, 1928.

11.1.19	Fehérvári út 2. = Kőrösi József utca 1. = Váli utca 1.	4275/9	iskola Sándy és Orbán, 1911.
11.1.20	Fehérvári út 12.	4275/1	rendelőintézet
11.1.21	Fehérvári út 43. lásd: Csonka János tér		
11.1.22	Fehérvári út 88. lásd: Hengermalom utca 2.		
11.1.23	Fehérvári út 202.	43903	áramátalakító 1900.
11.1.24	Gombocz Zoltán utca 2. lásd: Ménesi út 75.		
11.1.25	Halmi utca 9.	3669	lakóház 1900.
11.1.26	Hengermalom utca 2. = Fehérvári út 88. = Soproni út 51.	3883	ELMŰ lakóház 1927.
11.1.27	Hengermalom utca 49–51.	4054/4	Budai hengermalom 1910.
11.1.28	Himfy utca 6.	4964/3	lakóház 1910 körül
11.1.29	Himfy utca 7.	4963/4	lakóház 1940 körül
11.1.30	Himfy utca 9.	4963/5	lakóház Wälder Gyula, 1925 körül
11.1.31	Irinyi József utca 31. = Karinthy Frigyes út 33.	4136/27	lakóház Árkay Bertalan, 1941.
11.1.32	Kalotaszeg utca 3.	3833/4	lakóház 1928.
11.1.33	Kamaraerdei út	037	szociális otthon főépülete
11.1.34	Karinthy Frigyes út 14. = Bercsényi utca 17.	4231	lakóház 1914.
11.1.35	Karinthy Frigyes út 33. lásd: Irinyi József utca 31.		
11.1.36	Kelenhegyi út 6. lásd: Kemenes utca 12–14.		
11.1.37	Kelenhegyi út 36.	5375/1	lakóház 1913.
11.1.38	Kelenhegyi út 42.	5360	lakóház
11.1.39	Kemenes utca 12–14. = Kelenhegyi út 6.	5472	„Rosenfeld-ház” Vidor Emil, 1908.
11.1.40	Kenderes utca 2. lásd: Albertfalva utca 8.		
11.1.41	Kőrösi József utca 1. lásd: Fehérvári út 2.		
11.1.42	Kruspér utca 3.	5532	lakóház Porgesz József, 1909–1910.
11.1.43	Kruspér utca 5–7.	5531	„Singer-ház” Nagy Sándor, 1908–1909.

11.1.44	Magyari István utca 1–3. = Bocskai út 10. = Károli Gáspár tér	4368/42 4368/45	evangélikus templom Schulek János, 1928.
11.1.45	Mányoki út 16.	5053	lakóház Miakich Károly, 1923.
11.1.46	Ménesi út 11–13.	5069	Eötvös Kollégium Alpár Ignác, 1900.
11.1.47	Ménesi út 25–31.	5080/1	Pázmány Péter Egyetem
11.1.48	Ménesi út 26.	4957	Lazaristák kápolnája Szuchy János, 1910.
11.1.49	Ménesi út 59/B	5119/10	lakóház Medgyaszay István, 1921.
11.1.50	Ménesi út 70.	4923/3	lakóház Grioni Antal, 1911–1912.
11.1.51	Ménesi út 75. = Gombocz Zoltán utca 2.	5154/8	lakóház ifj. Lechner Jenő, 1940.
11.1.52	Mészöly utca 4.	5040	bérház Lechner Jenő, 1909–1910.
11.1.53	Mészöly utca 5.	5037	bérház Medgyaszay István, 1933–1934.
11.1.54	Minerva utca 8/A	5425/2	„Bauer-villa” 1907.
11.1.55	Orlay utca 3.	5480	bérház 1910 körül
11.1.56	Orlay utca 4.	5490	bérház Löllbach Károly, 1910.
11.1.57	Petzval József utca 3.	3684	lakóház Nagy Géza, 1902.
11.1.58	Soproni út 51. lásd: Hengermalom utca 2.		
11.1.59	Tass vezér utca 9. = Zombolyai utca 2.	4491/18	tűzoltóság Janáky István, 1939.
11.1.60	Thallóczy utca lásd: Bartók Béla út 137–139.		
11.1.61	Váli utca 1. lásd: Fehérvári út 2.		
11.1.62	Zombolyai utca 2. lásd: Tass vezér utca 9.		

11.2 Épületegyüttesek

	A	B
11.2.1	Balogh Tihamér utca mindkét oldala	
11.2.2	Bartók Béla út–Bocskai út–Fadrusz utca által határolt tömb	
11.2.3	Bartók Béla út mindkét oldala a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig	
11.2.4	Bartók Béla út–Szabolcska Mihály utca–Fehérvári út–Eszék utca–Fadrusz utca által határolt terület	
11.2.5	Bartók Béla út–Villányi út–Fadrusz utca által határolt tömb	
11.2.6	Budafoki út, a Zenta utcától a Karinthy Frigyes utcáig	
11.2.7	Budafoki út páratlan oldala a Gellért tértől a Zenta utcáig	

11.2.8	Budaörsi út 4–18.	4805
11.2.9	Építész utca–Karcag utca–Vegyész utca–Fegyvernek utca által határolt területen lévő kis lakótelep	
11.2.10	Kanizsai utca 2–10. rendőr lakótelep	4328
11.2.11	Karinthy Frigyes út 21. volt dohánygyár épületei= Budafoki út 59–63.	4197
11.2.12	Móricz Zsigmond körtér épületegyüttese	
11.2.13	Orlay utca mindkét oldala	

12.

XII. kerület

12.1 Építmények

	A	B	C
12.1.1	Alma utca 1. = Gaál József utca 2.	10110	villa Árkay Aladár, 1910–1913.
12.1.2	Alma utca 9. = Határőr utca 32.	10104	villa Árkay Aladár, 1910–1913.
12.1.3	Apor Vilmos tér 9. = Jagelló út 7.	8204/10	római katolikus templom Barcsay János, 1934.
12.1.4	Árnyas út 1/B lásd: Budakeszi út 34/C		
12.1.5	Árnyas út 40.	10875/5	lakóház Schubert és Hickisch, 1880.
12.1.6	Bíró utca 1. = Csaba utca 15.	6887	„Malmos-villa” Kós Károly, 1927–1928.
12.1.7	Bíró utca 6/D	10095	villa Román Ernő és Miklós, 1909.
12.1.8	Böszörményi út 23–25. = Kiss János altábornagy utca 51–53.	8258/13	középület Henny Ferenc, 1939–1940.
12.1.9	Budakeszi út 12–22. lásd: Zugligeti út 11–25.		
12.1.10	Budakeszi út 34/C = Árnyas út 1/B	10866/9	lakóház 1880 körül
12.1.11	Budakeszi út 46/B = Árnyas köz	10873/3	villa Patisti-Hauer, 1898.
12.1.12	Bürök utca 37. (Bürök utca–Kempelen utca sarok)	8627/12	Kegykápolna 1884.
12.1.13	Cinege út 8/C	10396/1	Iskola
12.1.14	Csaba utca 2. lásd: Krisztina körút 6–8.		
12.1.15	Csaba utca 15. lásd: Bíró utca 1.		
12.1.16	Csaba utca 18.	6992	lakóház Friedman Ernő, 1936.
12.1.17	Csaba utca 20.	6993	lakóház
12.1.18	Csermely út 6/A	10529/12	villa
12.1.19	Csermely út 8.	10532	lakóház Kimmach Vilmos, 1856.

12.1.20	Csermely út 10.	10533	lakóház 1850 körül
12.1.21	Dániel út 3/A lásd: Szarvas Gábor út 14		
12.1.22	Dobsinai utca 6/A	8536/4	lakóépület 1910.
12.1.23	Farkasréti temető	8674/1	bejárati épületegyüttes Módos Ferenc, 1938.
12.1.24	Farkasvölgyi út 12.	9240/10	egykori rendház Kiss József, 1925–1927.
12.1.25	Fészek utca 18.	10192/7	lakóház
12.1.26	Gaál József utca 2. lásd: Alma utca 1.		
12.1.27	Gím utca	10770/1	villa Kovács Károly, 1894.
12.1.28	Harangvölgyi út 1.	10500/7	lakóház 1770.
12.1.29	Harangvölgyi út 3.	10500/8	lakóház 1770.
12.1.30	Határőr utca 32. lásd: Alma utca 9.		
12.1.31	Jagelló út 7. lásd: Apor Vilmos tér 9.		
12.1.32	Janka út 6/B	10518/2	lakóház 1860 körül
12.1.33	Jánoshegyi kilátó	10503/25	Schulek Frigyes, 1907 körül
12.1.34	János kórház előtti közterület	(6835/9)	„Baetz-féle” nyilvános illemhely
12.1.35	Kékgolyó utca 10.	7066	lakóház Lauber László, Nyíri István, 1938.
12.1.36	Kis Ferenc tér (Farkasréti tér)	(2338/2)	„Baetz-féle” nyilvános illemhely
12.1.37	Kiss János altábornagy utca 21.	7680	bérház 1910 körül
12.1.38	Kiss János altábornagy utca 23. = Ugocsa utca 1.	7681	bérház 1908.
12.1.39	Kiss János altábornagy utca 51–53. lásd: Böszörményi út 23–25.		
12.1.40	Konkoly Thege Miklós út 13–17.	9121/18	MTA Csillagászati Kutatóintézet Sváb Gyula, 1927.
12.1.41	Monda utca 5.	10757/52	lakóház
12.1.42	Ráth György utca 7–9.	6998/12	Országos Onkológiai Intézet kápolnája 1930 körül
12.1.43	Remete út 4.	10853	villa Buzzi Félix, 1869.
12.1.44	Szamos utca 8. lásd: Városmajor utca 45.		
12.1.45	Szarvas Gábor út 14. = Dániel út 3/A	10675	villa 1910 körül

12.1.46	Szarvas Gábor út 46/B	10769/2	villa Singer Samu, 1897.
12.1.47	Tamási Áron utca 36.	8530/9	lakóépület 1900 körül
12.1.48	Tartsay Vilmos utca 11.	7784/1	eredetileg lakóház Lechner Jenő, 1925.
12.1.49	Tartsay Vilmos utca 13.	7784/2	eredetileg lakóház Lechner Jenő, 1925.
12.1.50	Tartsay Vilmos utca 15.	7775	lakóház Lechner Jenő, 1925.
12.1.51	Ugocsa utca 1. lásd: Kiss János altábornagy utca 23.		
12.1.52	Várfok utca 20–26. lásd: Krisztina körút 6–8.		
12.1.53	Városmajor utca 28/B	6987/4	kastély Kallina Mór, 1891.
12.1.54	Városmajor utca 45. = Szamos utca 8.	6862/3	lakóház 1908 körül
12.1.55	Városmajor utca 48/B	6879/4	villa műteremmel Vágó József
12.1.56	Virányos út 24.	10711/4	lakóház Grünwald Mór, 1896.
12.1.57	Zugligeti út 11–25. = Budakeszi út 12–22.	10947/1	Iparművészeti Egyetem Farkasdy Zoltán, 1953.
12.1.58	Zugligeti út 65.	10822/2	lakóház
12.1.59	Zugligeti út 73.	10825	középület 1887.
12.1.60	Zugligeti út 81.	10830	lakóház 1870 körül

12.2 Épületegyüttesek

	A	B
12.2.1	Diósárok utca 1. János Kórház	10168/2
12.2.2	Németvölgyi út–Margaréta utca–Böszörményi út–Kiss János altábornagy utca (mindkét oldala) által határolt terület	
12.2.3	Ráth György utca páros oldala a 22. számtól az 56. számig; Csaba utca–Karap utca–Csemegi utca–Ráth György utca által határolt terület; Karap utca páratlan oldala az 1. számtól a 15. számig, valamint Székács utca 8–14/A és 7-től–11/A-ig. (Bírák és ügyészek lakótelepe)	

13.

XIII. kerület

13.1 Építmények

	A	B	C
13.1.1	Alig utca 3.	25459/17	lakóház Hofstätter Béla, 1942.
13.1.2	Angyalföldi út 1–3. = Lőportár utca 29.	28204	óvoda Forrai Sándor, 1898–1899.

13.1.3	Angyalföldi út 5/B lásd: Dózsa György út 152.		
13.1.4	Angyalföldi út 36–38. = Janicsár utca 4. = Déryné köz	27817/10	székesfővárosi kislakásos bérház Szabó Gyula, 1909–1910.
13.1.5	Babér utca 17/A-B lásd: Tomori utca 8/A-B		
13.1.6	Balzac utca 1. lásd: Váci út 28.		
13.1.7	Balzac utca 8–10. = Kresz Géza utca 31.	25220	„Lóránt-ház” Ágoston Emil, 1909–1910.
13.1.8	Balzac utca 21. = Pannónia utca 31.	25279	lakóház 1900 körül
13.1.9	Balzac utca 31. = Tátra utca 30/A	25264/4	lakóház Hamburger István, 1935.
13.1.10	Balzac utca 33.	25264/5	lakóház Krausz Gábor, 1936–37.
13.1.11	Csanády utca 2. = Váci út 34.	25330	„Krayér-ház” Ágoston Emil, 1909–1910.
13.1.12	Csanády utca 14. lásd: Hegedűs Gyula utca 34.		
13.1.13	Csanády utca 19.	25354	iskola és lakóház
13.1.14	Csata utca 20. = Gömb utca 51–53.	27464	elemi iskola Baumhorn Lipót, 1910.
13.1.15	Dévai utca 15.	28112	tüdőbeteggondozó
13.1.16	Dolmány utca 45. lásd: Szent László utca 133–143.		
13.1.17	Dózsa György út 55. lásd: Tüzér utca 26–28.		
13.1.18	Dózsa György út 136. lásd: Lehel utca 16.		
13.1.19	Dózsa György út 138–142. = Tüzér utca 19–23. = Taksony utca 3–5.	28159	Székesfővárosi kislakásos bérházak Rerrich Béla, 1910–1911.
13.1.20	Dózsa György út 152. = Angyalföldi út 5/B	28197/1	Népszálló Schoditsch Lajos és Eberling Béla, 1909–1911.
13.1.21	Dráva utca 2. lásd: Váci út 72–74.		
13.1.22	Dráva utca 12. lásd: Hegedűs Gyula utca 92–94.		
13.1.23	Dunyov István utca 1. lásd: Váci út 47/E		
13.1.24	Gogol utca 19. lásd: Visegrádi utca 60.		
13.1.25	Gömb utca 51–53. lásd: Csata utca 20.		
13.1.26	Hegedűs Gyula utca 8. = Katona József utca 8.	25086	lakóház Révész Sámuel, Kollár József, 1909.

13.1.27	Hegedűs Gyula utca 10. lásd: Katona József utca 21.		
13.1.28	Hegedűs Gyula utca 15.	25166	„Rosenfeld-ház” Porgesz József, 1910.
13.1.29	Hegedűs Gyula utca 20. = Radnóti Miklós utca 20.	25174	lakóház Révész Sámuel és Kollár József, 1910.
13.1.30	Hegedűs Gyula utca 20/A = Radnóti Miklós utca 19/A	25243/13	lakóház Kósa Zoltán, 1935.
13.1.31	Hegedűs Gyula utca 32.	25287	„Prágai-ház” Vermes József, 1912.
13.1.32	Hegedűs Gyula utca 34. = Csanády utca 14.	25286	„Rosenfeld-ház” Porgesz József, 1911.
13.1.33	Hegedűs Gyula utca 40.	25351/2	lakóház 1910 körül
13.1.34	Hegedűs Gyula utca 82–84. lásd: Pannónia utca 81.		
13.1.35	Hegedűs Gyula utca 88–90. = Tisza utca 18. = Vág utca 19–21.	25627/4	Székesfővárosi kislakásos bérház Ney-Strausz, Morbitzer, 1909–1910.
13.1.36	Hegedűs Gyula utca 92–94. = Dráva utca 12. = Tisza utca 11.	25627/7 25627/8	Székesfővárosi kislakásos bérház Habicht–Komor–Jakab, 1909–1910.
13.1.37	Hollán Ernő utca 3.	25114	lakóház Reiss Zoltán, 1912.
13.1.38	Hollán Ernő utca 18.	25204/7	lakóház dr. Barát Béla és Novák Ede, 1933.
13.1.39	Hollán Ernő utca 22. = Raoul Wallenberg	25204/9	lakóház 1930 körül
13.1.40	Hollán Ernő utca 38/A = Gergely Győző utca 11.	25266/8	lakóház Körner József és Rosenberg József, 1937.
13.1.41	Huba utca 12. = Rózsafa utca 2.	27868	karmelita templom és kolostor
13.1.42	Ipoly utca 5/A lásd: Kárpát utca 7/B		
13.1.43	Janicsár utca 2. lásd: Váci út 57–61.		
13.1.44	Janicsár utca 4. lásd: Angyalföldi út 36–38.		
13.1.45	Katona József utca 8. lásd: Hegedűs Gyula utca 8.		
13.1.46	Katona József utca 21. = Hegedűs Gyula utca 10.	25169	lakóház 1906.
13.1.47	Katona József utca 23/B lásd: Pannónia utca 9.		
13.1.48	Katona József utca 25–27. lásd: Pannónia utca 16–20.		
13.1.49	Kárpát utca 7/B = Ipoly utca 5/A	25432	tisztviselőház Wellisch Alfréd, 1910–1911.
13.1.50	Kresz Géza utca 16.	25145	lakóház Kármán Géza–Ullmann Gyula, 1910 körül

13.1.51	Kresz Géza utca 18.	25146	lakóház Kármán Géza–Ullmann Gyula, 1910 körül
13.1.52	Kresz Géza utca 22. lásd: Radnóti Miklós utca 9.		
13.1.53	Kresz Géza utca 23. lásd: Radnóti Miklós utca 6.		
13.1.54	Kresz Géza utca 31. lásd: Balzac utca 8–10.		
13.1.55	Kresz Géza utca 36.	25314	lakóház Vermes József, 1911.
13.1.56	Lehel tér	28222/4	rk. templom Möller István, 1933.
13.1.57	Lehel utca 4/C	28170	„Fábián-ház” Román Miklós és Ernő, 1913 körül
13.1.58	Lehel utca 14. = Taksony utca 1/A–B	28158	Székesfővárosi műhelybérház Medgyes Messinger Alajos, 1910–1911.
13.1.59	Lehel utca 16. = Dózsa György út 136.	28157	elemi iskola Balázs Ernő, 1909–1912.
13.1.60	Lehel utca 42. lásd: Róbert Károly körút 67.		
13.1.61	Lőportár utca 29. lásd: Angyalföldi út 1–3.		
13.1.62	Nővér utca 15–17.	26543/6	gimnázium Kozma Lajos, 1946–1949.
13.1.63	Pannónia utca 6.	25099	lakóház Jónás Zsigmond és Dávid, 1909.
13.1.64	Pannónia utca 8.	25100	lakóház Orth Ambrus és Somló Emil, 1910 körül
13.1.65	Pannónia utca 9. = Katona József utca 23/B	25182	lakóház Löffler Sándor és Béla, 1915.
13.1.66	Pannónia utca 16–20. = Katona József utca 25–27. = Tátra utca 9–13. = Raoul Wallenberg utca 2–4.	25183/1-6	„Phönix-házak”
13.1.67	Pannónia utca 28. lásd: Radnóti Miklós utca 24–26.		
13.1.68	Pannónia utca 30. = Radnóti utca 23.	25249	lakóház Román Miklós–Jelinek Frigyes, 1914.
13.1.69	Pannónia utca 31. lásd: Balzac utca 21.		
13.1.70	Pannónia utca 81. = Hegedűs Gyula utca 82–84. = Tutaj utca 7–11.	25564/4	elemi iskola Schulek János, 1910 körül
13.1.71	Pozsonyi út 33/A	25266/11	lakóház Vámos Imre, 1940.
13.1.72	Pozsonyi út 53–55. = Wahrmann Mór köz 2.	25398/3	lakóház Hámor István, 1941.
13.1.73	Pozsonyi út 58.	25123/3	református templom Tóth Imre, Halászy Jenő, 1936.

13.1.74	Radnóti Miklós utca 6. = Kresz Géza utca 23.	25138	lakóház Komor Marcell és Jakab Dezső, 1903.
13.1.75	Radnóti Miklós utca 9. = Kresz Géza utca 22.	25225	lakóház Kosztolányi Kann Gyula, 1904–1905.
13.1.76	Radnóti Miklós utca 12. lásd: Visegrádi utca 17.		
13.1.77	Radnóti Miklós utca 13. lásd: Visegrádi utca 19.		
13.1.78	Radnóti Miklós utca 20. lásd: Hegedűs Gyula utca 20.		
13.1.79	Radnóti Miklós utca 23. lásd: Pannónia utca 30.		
13.1.80	Radnóti Miklós utca 24–26. = Pannónia utca 28. = Tátra utca 17.	25189 25190	lakóház Fischer József és Mueller Félix, 1925.
13.1.81	Radnóti Miklós utca 25. = Tátra utca 19.	25250	„Pollák-ház” Román Miklós és Ernő, 1913 körül
13.1.82	Raoul Wallenberg utca 2–4. lásd: Pannónia utca 16–20.		
13.1.83	Raoul Wallenberg utca 10. lásd: Hollán Ernő utca 22.		
13.1.84	Révész utca 18. = Újpesti rakpart 45–46.	25671	hőerőmű épülete
13.1.85	Révész utca 27–31.	25721/4	gyárépület
13.1.86	Rokolya utca 50. lásd: Szent László utca 133–143.		
13.1.87	Róbert Károly körút 67. Lehel utca 42.	27973	DOMUS Áruház Lázár Antal és Reimholz Péter 1972–1974.
13.1.88	Röntgen utca 7.	25459/58	lakóház Platschek Imre, 1942.
13.1.89	Röntgen utca 9.	25459/57	lakóház Platschek Imre, 1942.
13.1.90	Ronyva utca 3.	25589/20	lakóház Gerlőczy Gedeon, 1941.
13.1.91	Rózsa utca 2. lásd: Huba utca 12.		
13.1.92	Szegedi út 43. lásd: Szent László utca 26.		
13.1.93	Szent László utca 26. = Szegedi út 43.	27297	kápolna
13.1.94	Szent László utca 133–143. = Dolmány utca 45. = Tatai út 120–130. = Rokolya utca 50.	26749	MÁV tisztviselő lakótelep
13.1.95	Taksony utca 1/A–B lásd: Lehel utca 14.		
13.1.96	Taksony utca 3–5. lásd: Dózsa György út 138–142.		
13.1.97	Tatai út 120–130. lásd: Szent László utca 133–143.		

13.1.98	Tátra utca 3.	25104	„Back-ház” Málnai Béla és Haász Gyula, 1911–1912.
13.1.99	Tátra utca 4.	25107	„Haász-ház” Málnai Béla és Haász Gyula, 1911–1912.
13.1.100	Tátra utca 5/C	25103/5	lakóház
13.1.101	Tátra utca 20/A.	25199/1	lakóépület 1930 körül Farkas Endre és Farkas György, 1936–37.
13.1.102	Tátra utca 9–13. lásd: Pannónia utca 16–20.		
13.1.103	Tátra utca 17. lásd: Radnóti Miklós utca 24–26.		
13.1.104	Tátra utca 19. lásd: Radnóti Miklós utca 25.		
13.1.105	Tátra utca 23/A = Gergely Győző utca 5.	25272/24	lakóház Farkas Endre és Farkas György, 1936.
13.1.106	Tátra utca 24. = Gergely Győző utca 6.	25272/22	lakóház Hofstätter Béla, 1932.
13.1.107	Tátra utca 26. = Gergely Győző utca 7.	25272/17	lakóház Hofstätter Béla, 1932.
13.1.108	Tátra utca 28. = Balzac utca 44/A	25263/3	lakóház Ginczler Hermann, 1937.
13.1.109	Tisza utca 1. lásd: Váci út 72–74.		
13.1.110	Tisza utca 11. lásd: Hegedüs Gyula utca 92–94.		
13.1.111	Tisza utca 18. lásd: Hegedüs Gyula utca 88–90.		
13.1.112	Tomori utca 8/A–B = Babér utca 17/A–B	26085/172	római katolikus templom és plébánia Foerk Ernő, 1930.
13.1.113	Tutaj utca 7–11. lásd: Pannónia utca 81.		
13.1.114	Tüzér utca 19–23. lásd: Dózsa György út 138–142.		
13.1.115	Tüzér utca 26–28. = Dózsa György út 55.	27913/1	zsinagóga (jelenleg sportszarnok) Baumhorn Lipót, 1908.
13.1.116	Újpesti rakpart 45–46. lásd: Révész utca 18.		
13.1.117	Váci út 28. = Balzac utca 1.	25327	lakóház 1890 körül
13.1.118	Váci út 34. lásd: Csanády utca 2.		
13.1.119	Váci út 46/B = Victor Hugo utca 2/A	25391/5	lakóház Fischer József, 1941 körül
13.1.120	Váci út 47/E = Dunyov István utca 1.	27833/3	gyárépület 1910 körül
13.1.121	Váci út 48/E, F = Ipoly utca 23–29. = Röntgen utca 1–3.	25459/34	volt Modiano Szivarka-papírgyár Szőke Imre, 1931.

13.1.122	Váci út 57–61. = Janicsár utca 2. = Déryné köz	27817/5	iskola Kauszer József, 1909–1910.
13.1.123	Vág utca 12–14.	25581	volt Népház Orth Ambrus és Somló Emil, 1909.
13.1.124	Vág utca 19–21. lásd: Hegedűs Gyula utca 88–90.		
13.1.125	Véső utca 6. = Visegrádi utca 108.	25728	„SCHMOLL paszta-ház”
13.1.126	Victor Hugo utca 45. = Wahrmann Mór köz 1.	25398/8	lakóház 1930 körül.
13.1.127	Visegrádi utca 13.	25151	lakóház Kármán Géza–Ullmann Gyula, 1905 körül
13.1.128	Visegrádi utca 14. = Katona József utca 15.	25154	lakóház Ungar Vilmos, 1906.
13.1.129	Visegrádi utca 15.	25150	lakóház Kármán Géza–Ullmann Gyula, 1905 körül
13.1.130	Visegrádi utca 17. = Radnóti Miklós utca 12.	25149	lakóház Vágó József és László, 1903.
13.1.131	Visegrádi utca 19. = Radnóti Miklós utca 13.	25233	„Hertzka-Mikó-ház” Kosztolányi Kann Gyula, 1904–1905.
13.1.132	Visegrádi utca 23.	25230	„Förster-ház” Málnai Béla és Haász Gyula, 1910.
13.1.133	Visegrádi utca 29.	25309	„Spitzer-ház” Klinger József, 1912–13.
13.1.134	Visegrádi utca 47/C, D = Alig utca 11. = Röntgen utca 12.	25459/43	OTI rendelő ifj. Masirevich György, 1936.
13.1.135	Visegrádi utca 52/B = Thurzó utca 23.	25423/12	lakóház Falus Ferenc, 1937–38.
13.1.136	Visegrádi utca 54/A = Thurzó utca 20/B	25457/4	lakóház Falus Ferenc, 1937–38.
13.1.137	Visegrádi utca 60. = Gogol utca 19.	25487	lakóépület Wellisch Alfréd, 1912.
13.1.138	Visegrádi utca 77–79. lásd: Váci út 72–74.		
13.1.139	Visegrádi utca 108. lásd: Véső utca 6.		
13.1.140	Wahrmann Mór köz 1. lásd: Victor Hugo utca 45.		
13.1.141	Wahrmann Mór köz 2. lásd: Pozsonyi út 53–55.		

13.2 Épületegyüttesek

	A	B
13.2.1	Radnóti Miklós utca–Pozsonyi út–Hollán Ernő utca–Victor Hugo utca–Pozsonyi út–Ipoly utca–Újpesti rakpart által határolt terület (Szent István park környezete)	
13.2.2	Szent István körút páros oldala a Jászai Mari tértől a Nyugati térig	
13.2.3	Pozsonyi út páratlan oldala a Pozsonyi út 9-től a Pozsonyi út 25-ig, illetve a Pozsonyi út 33/B-től a Pozsonyi út 41-ig	

14.

XIV. kerület

14.1 Építmények

	A	B	C
14.1.1	Abonyi utca 11. lásd: Cházár András utca 9.		
14.1.2	Abonyi utca 14.	32714	lakóépület Moravetz Ferenc és Moravetz István, Heim József, Székely Marcell 1900–1901., 1926., 1933.
14.1.3	Abonyi utca 21. = Szabó József utca 16.	32761	Magyar református egyház székháza Villányi János és Hajós Alfréd, 1909.
14.1.4	Abonyi utca 25.	32777	lakóépület Bauer Emil és Guttmann Gyula 1911.
14.1.5	Abonyi utca 27. = Izsó utca 8.	32778	lakóépület Baumhorn Lipót, 1907.
14.1.6	Abonyi utca 29. = Izsó utca 9.	32780	lakóépület Wellisch Andor, 1911.
14.1.7	Abonyi utca 31.	32781	irodaház Kerekes Antal, 1897.
14.1.8	Ajtósi Dürer sor 9. = Cházár András utca 22.	32722	lakóház
14.1.9	Ajtósi Dürer sor 15.	32708	Szent István Gimnázium Korb Flóris, 1907–1908.
14.1.10	Ajtósi Dürer sor 19–21.	32707	iskola Rimanóczy Gyula 1938.
14.1.11	Álmos vezér tér 9.	39221/25	Kós Károly Gimnázium 1895 körül
14.1.12	Amerikai út 25. = Thököly út 123.	32213/1	lakóház
14.1.13	Amerikai út 51.	31572	lakóház Wolfman Gergely, 1896.
14.1.14	Amerikai út 59.	31570/2	villa 1920 körül
14.1.15	Amerikai út 96. = Columbus utca	29803	egyetemi épületek 1908.
14.1.16	Angol utca 75. = Szugló utca 71–73.	31784	iskola és óvoda 1895.
14.1.17	Bosnyák tér	(31262/2)	római katolikus templom Rimanóczy Gyula, 1942.
14.1.18	Bosnyák utca 1/B	31836	lakóház 1900 körül
14.1.19	Bosnyák utca 3.	31835	egykori fogadó Jedlicska János, Fettich Nándor, 1899., 1911.
14.1.20	Bosnyák utca 11.	31831/4	villa 1900 körül
14.1.21	Bosnyák utca 22.	31733	családi ház 1920 körül

14.1.22	Cházár András utca 5.	32754	lakóépület Franz Matouschek, 1907–1908.
14.1.23	Cházár András utca 9. = Abonyi utca 11.	32756	villa Löffler Béla és Sándor, 1908 körül
14.1.24	Cházár András utca 15.	32712	lakóépület Ifj. Ray Dezső Vilmos, 1910.
14.1.25	Cházár András utca 18.	32720	lakóépület Bauer Emil és Guttman Gyula 1914.
14.1.26	Cházár András utca 22. lásd: Ajtósi Dürer sor 9.		
14.1.27	Columbus utca 36. lásd: Gyarmat utca 5/B		
14.1.28	Columbus utca 39.	32281	lakóépület Ifj. Paulheim Ferenc, 1942.
14.1.29	Columbus utca 45. lásd: Gyarmat utca 7/A		
14.1.30	Columbus utca 47. = Gyarmat utca 10.	31596	villa Holetschny Raimond
14.1.31	Columbus utca 58.	31632	lakóház Zolnay István, 1901.
14.1.32	Csernyus utca 7/A–B	39589/37, 36	lakóház Fischer József, 1933.
14.1.33	Dózsa György út 17. = Abonyi utca 1.	32734	lakóépület Karvaly Gyula, 1910.
14.1.34	Dózsa György út 19. = Abonyi utca 2.	32729	lakóépület Nagy és Benedikt, 1906.
14.1.35	Dózsa György út 25–27.	32726	iskola Balázs Ernő, 1900.
14.1.36	Egressy út 35–51.	32138/1	postai járműtelep Bierbauer István, Hübner Jenő, 1923–1928.
14.1.37	Egressy út 69. lásd: Kövér Lajos utca 1–9.		
14.1.38	Egressy út 71.	31897	iskola Alpár Ignác, 1902.
14.1.39	Erzsébet királyné útja 3. lásd: Hungária körút 167–169.		
14.1.40	Erzsébet királyné útja 12/B	29808/2	lakóház 1891.
14.1.41	Erzsébet királyné útja 23.	31568	lakóház 1890-es években
14.1.42	Erzsébet királyné útja 25. = Laky Adolf utca 48.	31567	lakóház Pucher József, Mészáros és Gerstenberger, 1880 körül
14.1.43	Erzsébet királyné útja 112.	30005/4	üzemi épületegyüttes 1920 körül
14.1.44	Erzsébet királyné útja 122.	30326/3	volt vámház
14.1.45	Francia út 58. lásd: Hungária körút 167–169.		
14.1.46	Fürész utca 61.	31233	családi ház 1900.

14.1.47	Gizella utca 39–43. lásd: Hungária körút 128.		
14.1.48	Gyarmat utca 5/B = Kolumbusz utca 36.	31598/1	villa 1920 körül
14.1.49	Gyarmat utca 7/A = Kolumbusz utca 45.	32278	villa Czipper Nándor, 1910 körül
14.1.50	Gyarmat utca 7/B	32277	villa Végh Gyula, 1910 körül
14.1.51	Gyarmat utca 7/C	32276	villa Sattler Mihály, 1922–1924., 1935.
14.1.52	Gyarmat utca 10. lásd: Kolumbusz utca 47.		
14.1.53	Gyarmat utca 30.	31550	lakóház Lindwurm-testvérek, 1912.
14.1.54	Hermina út 3.	31678/9	lakóépület Dr. Ligeti Pál, 1924–1925.
14.1.55	Hungária körút 21/A és 23–31.	32429	középület Kallós Adolf, Koch Richard, 1901., 1909., 1911., 1928., 1929.
14.1.56	Hungária körút 128. = Gizella utca 39–43.	32334	telefongyár-irodaház Nyíri-Lauber
14.1.57	Hungária körút 151.	31649/2	villa Cséti István, 1923.
14.1.58	Hungária körút 153. Rózsavölgyi utca 7.	31649/3	lakóépület Cséti István, 1922.
14.1.59	Hungária körút 159–161.	31647	középület Dr. Bierbauer Virgil, 1929–1930.
14.1.60	Hungária körút 167–169. = Erzsébet királyné útja 3. = Francia út 58.	31644	Uzsoki úti kórház épülete volt „Sínylők Menháza” Freund Vilmos, 1891.
14.1.61	Ida utca 2. = Ilka utca 51.	32657	„Schuler-villa” Benedek Dezső, 1908–1910. (Jelenleg Mérnöktovábbképző Intézet)
14.1.62	Ilka utca 40. lásd: Thököly út 90.		
14.1.63	Ilka utca 41/A–B	32646/2	lakóépület Hikisch Rezső, 1922–1923.
14.1.64	Ilka utca 43.	32649	lakóépület Hofstätter Béla, 1927.
14.1.65	Ilka utca 51. lásd: Ida utca 2.		
14.1.66	Ilka utca 54.	32668	lakóépület Benedek Dezső, 1910 körül
14.1.67	Ilka utca 56.	32667	lakóépület Ifj. Paulheim Ferenc, 1926.
14.1.68	Ilka utca 61.	32664	lakóépület Gaál Bertalan, 1912.
14.1.69	Izsó utca 5.	32787	„Malonyay-villa” Lajta Béla, 1905–1907.
14.1.70	Izsó utca 7.	32786	irodaház Habrill Károly, 1905.

14.1.71	Jávor utca 5/A	32680	közösségi épület Bálint és Jámbor, 1915.
14.1.72	Jávor utca 11/A	32684	Hegedüs-villa Hegedüs Ármin, 1905.
14.1.73	Kassai tér	29981/48	Szentlélek Plébániatemplom Petrovác Gyula, 1936.
14.1.74	Kerékgyártó utca 103. lásd: Öv utca 182/B		
14.1.75	Korong utca 27.	31585	bérvilla 1920 körül
14.1.76	Korong utca 29. = Laky Adolf utca 32.	31580	villa 1910 körül
14.1.77	Korong utca 32.	31576	villa 1903.
14.1.78	Korong utca 34.	31575/2	lakóépület 1903.
14.1.79	Kövér Lajos utca 1–9. = Egressy út 69.	31896	iskola, lakóház és óvoda Sebestyén Artúr, 1910.
14.1.80	Kövér Lajos utca 52.	31849	iroda és üzemépület 1920 körül
14.1.81	Laky Adolf utca 3.	32248/2	villa
14.1.82	Laky Adolf utca 32. lásd: Korong utca 29.		
14.1.83	Laky Adolf utca 48. lásd: Erzsébet királyné útja 25.		
14.1.84	Laky Adolf utca 74.	29813/33	villa XIX. század második fele
14.1.85	Löcsei út 32.	31264/2	templom és parókia Münnich Aladár, 1942., 1989.
14.1.86	Mexikói út 52/B	32297	lakóház Jakab Dezső, 1896.
14.1.87	Mexikói út 63-64.	31640/1	kórház 1903.
14.1.88	Népstadion út	32848/2	Népstadion épületegyüttese és szoborpark
14.1.89	Örs vezér útja 52.	39586/3	lakóépület Preisich Gábor, Vadász Mihály, 1935–1936.
14.1.90	Öv utca 182/B = Kerékgyártó utca 103.	30955/1	villa 1910 körül
14.1.91	Róna utca 117.	31866	egykori nyaraló 1890.
14.1.92	Róna utca 131.	31842	családi ház
14.1.93	Róna utca 137.	31840	családi ház Heufich Adolf, 1897.
14.1.94	Szabó József utca 3.	32826	sporttelep, eredetileg Millenáris Velodrom Bláthy Ottó, 1896.
14.1.95	Szabó József utca 12.	32763	lakóépület 1890 körül
14.1.96	Szabó József utca 16. lásd: Abonyi utca 21.		

14.1.97	Szabó József utca 23.	32770	lakóépület Fischer Ferenc, 1897–1898.
14.1.98	Szugló utca 71–73. lásd: Angol utca 75.		
14.1.99	Telepes utca 32.	31122	iskolaépület Fritz Oszkár, 1909–1910.
14.1.100	Thököly út 90. = Ilka utca 40.	32675	lakóépület XX. század eleje
14.1.101	Thököly út 116.	32264	lakóház Boda László, 1918.
14.1.102	Thököly út 123. lásd: Amerikai út 25.		
14.1.103	Törökőr utca 50.	32182/6	lakóépület Deli Lajos, Faragó Ferenc, 1932.
14.1.104	Uzsoki utca 29.	31537	kórház, volt Izraelita Leányárvaház Kármán és Ullmann, 1901.
14.1.105	Uzsoki utca 34/A	31560/5	középület 1890 körül
14.1.106	Uzsoki utca 36/B	31561/3	lakóház Fellner Sándor, 1924.
14.1.107	Uzsoki utca 42.	31564/1	lakóépület 1880 körül
14.1.108	Zichy Géza utca 8.	32783	lakóépület Szabó János, 1911.
14.1.109	Zichy Géza utca 10.	32782	eredetileg László Fülöp udvari festőművész műteremháza, ma lakóház Gyalus László, 1903.

14.2 Épületegyüttesek

	A	B
14.2.1	Stefánia út páros oldala a Stefánia út 22-től a Stefánia út 34-36-ig, illetve páratlan oldala a Stefánia út 63-tól a Stefánia út 107-ig	
14.2.2	Thököly út páros oldala a Cházár András utcától a Thököly út 88-ig, illetve páratlan oldala a Szabó József utcától az Ilka utcáig	

15.

XV. kerület

15.1 Építmények

	A	B	C
15.1.1	Arany János utca 49. lásd: Rákos út 71–75.		
15.1.2	Csorba Elemér út 1. lásd: Régi Főti út 73.		
15.1.3	Juhos utca 28.	90104	református templom és paplak
15.1.4	Kossuth utca 1.	89870/1	református templom
15.1.6	Kozák tér 13–16.	84747/1	iskolaépület Wellisch Andor, 1928.
15.1.7	Perczel Mór utca 1–3. lásd: Tóth István utca 98–100.		

15.1.8	Rákos út 71–75. = Arany János utca 49.	86682	református templom
15.1.9	Régi Főti út 73. = Csorba Elemér út 1.	90250	evangélikus templom
15.1.10	Szent Korona útja 3/A	80744	római katolikus templom
15.1.11	Széchenyi tér	90237	római katolikus templom
15.1.12	Szödliget utca 9.	87885	kúriaszerű villa
15.1.13	Templom tér	83576	kápolna Kismarty-Lechner Lóránt
15.1.14	Tóth István utca 98–100. = Perczel Mór utca 1–3. = Vasvári Pál utca 2–4.	81009 81010	általános iskola és óvoda 1929.
15.1.15	Vasvári Pál utca 2–4. lásd: Tóth István utca 98–100.		

15.2 Épületegyüttesek

	A	B
15.2.1	MÁV Vasutastelep: M3 autópálya–(80735/7) hrsz. közterület–Rákos út–Wesselényi utca–Vasutastelep utca–Széchenyi út által határolt terület	
15.2.2	Attila utca mindkét oldala a Kismező utcától a páros oldalon a Régi Főti útig, a páratlan oldalon a 33-ig (falusias utcakép)	
15.2.3	Fő út páros oldala a Pozsonyi utcától a Rákóczi utcáig	

16.

XVI. kerület

16.1 Építmények

	A	B	C
16.1.1	Baross Gábor utca 1. = Veres Péter út 30.	106414	lakóház Árkay Aladár
16.1.2	Budapesti út 82–84.	110113	református templom és kultúrház Árkay Aladár, 1927–1928.
16.1.3	Hunyadvár utca 19. lásd: Pilóta utca 17.		
16.1.4	Hunyadvár utca 28. lásd: Pilóta utca 15.		
16.1.5	Koronafűrt utca 31. lásd: Májusfa utca 5.		
16.1.6	Májusfa utca 5. = Koronafűrt utca 31.	105900	lakóház
16.1.7	Pálya utca 27.	110280	szociális otthon 1900 körül
16.1.8	Pilóta utca 15. = Hunyadvár utca 28.	106028	Nagy Károly villája, Nagy Károly
16.1.9	Pilóta utca 17. = Hunyadvár utca 19.	105996	lakóház
16.1.10	Pilóta utca 19.	105995	lakóház
16.1.11	Pilóta utca 21. = Szilágyi Mihály utca 16.	105989	lakóház

16.1.12	Pilóta utca 23. = Szilágyi Mihály utca 19.	105987	„Wigand-villa” Toroczkai Wigand Ede
16.1.13	Szilágyi Mihály utca 16. lásd: Pilóta utca 21.		
16.1.14	Szilágyi Mihály utca 19. lásd: Pilóta utca 23.		
16.1.15	Veres Péter út 1. = Sárgarózsa utcai sarok	103196	egykori „Cinkotai Nagycicce” vendéglő 1700 körül
16.1.16	Veres Péter út 30. lásd: Baross Gábor utca 1.		

17.

XVII. kerület

17.1 Építmények

	A	B	C
17.1.1	Bakancsos utca 2. = Pesti út 111.		
17.1.2	Báthory utca 31. = Petőfi utca 25.	124324	romantizáló eklektikus villa – jelenleg múzeum (Erdős Renée háza)
17.1.3	Gózon Gyula utca 41–43. lásd: XIX. utca 15–17.		
17.1.4	Hunyadi utca 40.	124449	tornácos kúria 1880-as évek
17.1.5	Hunyadi utca 50.	124444	kúria (Bartók egykori lakóháza) 1890-es évek
17.1.6	Kölcsey utca 34. = Petőfi utca 17.	124425	kertvárosi nyaraló
17.1.7	Pesti út 111. = Bakancsos utca 2.	125391	evangélikus templom 1910 körül
17.1.8	Pesti út	128458	római katolikus templom
17.1.9	Petőfi utca 17. lásd: Kölcsey utca 34.		
17.1.10	Petőfi utca 25. lásd: Báthori utca 31.		
17.1.11	Péceli út 146.	128185	Templom Sándy Gyula, 1939.
17.1.12	Rákoscscaba utca 34.	128153	„süllyedő kastély” 1800-as évek vége
17.1.13	Tessedik Sámuel tér	124356	Templom Sándy Gyula, 1939.
17.1.14	XV. utca 23.	129672	művelődési épület Sztanek Pál, 1907–1910.
17.1.15	XVII. utca 19.	129680	szecessziós villa
17.1.16	XIX. utca 15–17. = Gózon Gyula utca 41–43. = XXI. utca 18–20.	129715	Templom Sándy Gyula, 1932.
17.1.17	XXI. utca 18–20. lásd: XIX. utca 15–17.		

18.

XVIII. kerület

18.1 Építmények

	A	B	C
18.1.1	Dobozi utca 31. lásd: Városház utca 32.		
18.1.2	Gyömrői út 85–91.	154444/1	Masterfil Pamutfonóipari Vállalat (víztorony)
18.1.3	Gyöngyvirág utca 1–3. lásd: Kossuth Lajos tér 2–4.		
18.1.4	Gyöngyvirág utca 5.	155415	Dohnányi Ernő zeneiskola, volt „Tündér-kert” vendéglő
18.1.5	Gyöngyvirág utca 6–8.	155295	klasszicista kúria
18.1.6	Gyöngyvirág utca 28–30. = Nefelejcs utca 37.	155226	gyermekotthon, volt „Kuszenda-villa”
18.1.7	Gyöngyvirág utca 39–41.	154654	általános iskola, volt Karmelita árvaház
18.1.8	Hargita tér	(147583)	feszület Fadrusz János
18.1.9	Jegenye fasor 43.	154447/1	Pestszentlőrinc vasútállomás
18.1.10	Kossuth Lajos tér 2–4. = Gyöngyvirág utca 1–3.	155416	iskola
18.1.11	Kossuth tér 5.	155419	református templom Csaba Rezső–(Zeiter Rudolf), 1941.
18.1.12	Nefelejcs utca 37. lásd: Gyöngyvirág utca 28–30.		
18.1.13	Nemes utca 14.	140695	patika
18.1.14	Nemes utca 19. = Ady Endre utca 90–92.	144399	rk. templom
18.1.15	Rudawszky utca 2.	145675	Liget mozi
18.1.16	Üllői út 462.	155607	strand öltözőépülete egykori Lövészegylet Székháza.
18.1.17	Városház utca 32. = Dobozi utca 31.	150488	villa

19.

XIX. kerület

19.1 Építmények

	A	B	C
19.1.1	Katica utca 2. lásd: Kossuth tér 11–12.		
19.1.2	Kossuth tér 11–12. = Katica utca 2.	162489	Kispesti állami elemi és polgári fiúiskola Wachtel Elemér, 1911 körül

19.2 Épületegyüttesek

	A	B
19.2.1	Wekerle-telep. Munkás- és tisztviselőtelep a Nagykörösi út–Határ út–Ady Endre út–Bercsényi út között	
19.2.2	Városház tér	

20.

XX. kerület

20.1 Építmények

	A	B	C
20.1.1	Ady Endre utca 82. = Topánka utca	170204/73	lakóház
20.1.2	Baross utca 61.	171080	múzeum
20.1.3	Erzsébet tér 1.	171537	római katolikus templom
20.1.4	Ferenc utca 5.	171560	baptista imaház
20.1.5	Kossuth Lajos tér 1.	171167/13	Városháza Böhm-Hegedűs, 1906.
20.1.6	Kossuth Lajos utca 37/B	170204/78	„ékszerbolt-ház”
20.1.7	Kossuth Lajos utca 39.	170204/77	„Gaál Imre” Galéria
20.1.8	Kossuth Lajos utca 51. lásd: Török Flóris utca 70.		
20.1.9	Kossuth Lajos utca 52. lásd: Török Flóris utca 72.		
20.1.10	Kossuth Lajos utca 82. lásd: Tátra tér 2.		
20.1.11	Magyarok Nagyasszonya tér	179423	„Magyarok Nagyasszonya” római katolikus plébánia- és kegytemplom Diebold Hermann, 1930–1940.
20.1.12	Ónodi utca 14. = Baross utca	170594/2	iskola
20.1.13	Tátra tér 2. = Kossuth Lajos utca 82.	(172513)	vásárcsarnok
20.1.14	Török Flóris utca 70. = Kossuth Lajos utca 51.	170441	üzletház
20.1.15	Török Flóris utca 72. = Kossuth Lajos utca 52.	171372	lakóház
20.1.16	Török Flóris utca 87–89. (Emlékezés tere)	171482	iskola
20.1.17	Vizisport út	170022	(I–V. számú) csónakházak Somody Ödön, 1925 körül

20.2 Épületegyüttesek

	A	B
20.2.1	Ady Endre utca 69–79. utcakép	
20.2.2	Kalmár Ilona sétány = Ady Endre utca 89. templomegyüttes	171190/12 171190/30

21.

XXI. kerület

21.1 Építmények

	A	B	C
21.1.1	Árpád út 1. = Táncsics Mihály utca 22.	209294	középület 1920.
21.1.2	Deák tér 1.	208844	evangélikus templom Vojtká József, 1928.
21.1.3	Petőfi utca 43. lásd: Posztógyár utca 3.		
21.1.4	Posztógyár utca 2. = II. Rákóczi Ferenc utca 171.	210604	középület
21.1.5	Posztógyár utca 3. = Petőfi utca 43.	210601	középület
21.1.6	Posztógyár utca 4.	210605	középület
21.1.7	II. Rákóczi Ferenc utca 171. lásd: Posztógyár utca 2.		
21.1.8	Szabadkikötő út 5–7. (Csepel szabadkikötő)	210028	MAHART raktárépület
21.1.9	Táncsics Mihály utca 22. lásd: Árpád út 1.		

21.2 Épületegyüttesek

	A	B
21.2.1	II. Rákóczi Ferenc utca–Kereszt utca–Petőfi utca–Betű utca által határolt területen lévő kis lakótelep, („külső” lakótelep)	
21.2.2	Bajáki Ferenc utca–Déli utca–volt Weiss Manfréd Gyár által határolt terület („belső” lakótelep)	
21.2.3	Csepel Művek épületegyüttesében 14 épület	210146/6

22.

XXII. kerület

22.1 Építmények

	A	B	C
22.1.1	Anna utca 15.	220651/3	középület XX. század eleje
22.1.2	Bajcsy-Zsilinszky utca 20/B = Sárgabarack utca 17.	228558	rk. templom Gerstner Károly, 1912.
22.1.3	Budafok Belváros vasútállomás	224930	állomásépület XIX. század második fele
22.1.4	Dézsmaház utca 15. = Gyöngyszem utca 14.	228155	lakóház
22.1.5	Dézsmaház utca 17. = Gyöngyszem utca 16.	228154	lakóház
22.1.6	Dézsmaház utca 19. = Gyöngyszem utca 18.	228153	lakóház

22.1.7	Dózsa György út 47/A = VI. utca 2.	229540	lakóépület XX. század eleje
22.1.8	Dózsa György út 49/B = VII. utca 1.	229543	lakóépület XX. század eleje
22.1.9	Dózsa György út 96.	230616	rk. templom Irsy László, Kismarty-Lechner Jenő 1933.
22.1.10	Fehérhegy utca 27.	223767	lakóépület XIX-XX. század fordulója
22.1.11	Gyöngyszem utca 14. lásd: Dézsmaház utca 15.		
22.1.12	Gyöngyszem utca 16. lásd: Dézsmaház utca 17.		
22.1.13	Gyöngyszem utca 18. lásd: Dézsmaház utca 19.		
22.1.14	Háros utca 3.	232016/3	víztorony XX. század első fele
22.1.15	Húség utca 9.	228402/1	lakóépület XX. század eleje
22.1.16	II. utca 16.	229378	lakóépület XX. század eleje
22.1.17	Játék utca 16.	223589	evangélikus templom
22.1.18	Játék utca 18–20.	223588	általános iskola
22.1.19	Jókai Mór utca 35.	228171	tűzoltósági torony XX. század első fele
22.1.20	Kossuth Lajos utca 54.	223814	lakóépület XX. század eleje
22.1.21	Kossuth Lajos utca 78–94. = Alsósas utca 49–61.	223830	borászati árverési csarnok épülete a csarnok belsőépítészeti kialakításával együtt 1910.
22.1.22	Kölcsey utca 2. = Kálváriahegy utca 1.	223724	lakóépület XIX. század második fele
22.1.23	Kölcsey utca 4.	223725	lakóépület XIX. század vége
22.1.24	Lánc utca 4. = Tóth József utca 61/B	223965	lakóépület
22.1.25	Mária Terézia utca 15. lásd: Városház tér 1.		
22.1.26	Mária Terézia utca 17. lásd: Városház tér 13.		
22.1.27	Nagytétényi út 22.	224917	pestiskápolna XVIII. század közepe
22.1.28	Nagytétényi út 64.	224771	borkatakomba 1902.
22.1.29	Nagytétényi út 72.	224670/1	egykori „Erzsébet Szálló” XX. század eleje
22.1.30	Nagytétényi út Hárosi Vasútállomás	224999/11	állomásépület XIX. század vége
22.1.31	Plébánia utca 6–10. lásd: Anna utca 1–3.		

22.1.32	Rákóczi út 2.	228881/2	egykori „Josipovich kúria” 1830 körül
22.1.33	Sörház utca 5.	224779	lakóépület XIX-XX. század fordulója
22.1.34	Terv utca 15.	229222	Budatétényi kápolna 1889.
22.1.35	Tóth József utca 41.	224878	lakóépület XIX. század vége
22.1.36	Városház tér 1. = Mária Terézia utca 15.	223570	posta
22.1.37	Városház tér 7–10.	223606	rendőrség
22.1.38	Városház tér 13. = Mária Terézia utca 17.	223609/3	szecessziós villa
22.1.39	Villa utca 10–12. = Méz utca 8–10.	224760/1	lakóépület XX. század eleje

22.2 Épületegyüttesek

	A	B
22.2.1	Knoll József utca mindkét oldala	
22.2.2	Mária Terézia utca páros oldala–Savoyai Jenő tér D-i oldala–Magdolna utca–Kuruc utca által határolt terület	
22.2.3	Péter-Pál utca, az út mindkét oldala a Savoyai Jenő tértől a Szőlő utcáig	
22.2.4	Stáció utca a Péter-Pál templomtól a Kálvária szoborcsoportig	
22.2.5	Nagytétényi út páros oldala, Szentháromság tér–Anger Jakab utca közötti szakasza	
22.2.6	Szabadság utca	
22.2.7	Szentháromság tér	
22.2.8	Szentháromság utca a Szentháromság tértől a Zambelli Lajos utcáig	
22.2.9	Zambelli Lajos utca 1–5. és 2–8.	
22.2.10	Templom utca	

23.

XXIII. kerület

23.1 Építmények

	A	B	C
23.1.1	Grassalkovich út 92–94–96.	185033	„Páneurópai Iskola” régi épületszárnya 1909.
23.1.2	Grassalkovich út 162. = Hősök tere 14.	186049	egykori takarékpénztár 1912.
23.1.3	Grassalkovich út 165.	185875	lakóház 1889.
23.1.4	Grassalkovich út 167/A	185874	lakóház 1900.
23.1.5	Grassalkovich út 167/B = Hősök tere 9.	185873	üzletek, irodák 1902.
23.1.6	Grassalkovich út 169. lásd: Hősök tere 16–20.		
23.1.7	Grassalkovich út 209.	186456	volt vendéglő

23.1.8	Haraszi út 4.	186483	lakóház
23.1.9	Haraszi út 31. = Kör utca 2.	187517	egykori gazdálkodói porta XIX. század eleje.
23.1.10	Hősök tere 9. lásd: Grassalkovich út 167/B		
23.1.11	Hősök tere 13.	185870	Városháza 1888.
23.1.12	Hősök tere 14. lásd: Grassalkovich út 162.		
23.1.13	Hősök tere 16–20. = Grassalkovich út 169.	186053	volt városháza
23.1.14	Soroksár-Péteri major	188041	víztorony Mezőgazdasági és Ipari Komplex Épülettervező Vállalat, 1952–1955.

23.2 Épületegyüttesek

	A	B
23.2.1	Templom utca teljes hosszában a Rézöntő utcától a Grassalkovich útig	



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
38/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól
szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 86. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A feladatellátás során a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően a Fővárosi Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a főváros kulturális életét gazdagítja.”

2. §

(1) A R. 3. § (1) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) figyelemmel kíséri, gyűjti, rendszerezi és közzéteszi a fővárosi közművelődési intézmények és szervezetek tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat;”

(2) A R. 3. § (1) e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) közreműködik a közművelődési szakmai képzések és továbbképzések fejlesztésében, korszerű rendszerének kialakításában és működtetésében;”

(3) A R. 3. § (1) j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„j) együttműködik az országos közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervvel, valamint az országos, fővárosi és nemzetközi szakmai és érdekképviselői szervezetekkel;”

(4) A R. 3. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi „k)” jelű ponttal:

„k) ellátja a közművelődési minőségbiztosítással, fejlesztéssel, az élethosszig tartó tanulással, az anyanyelv-ápolással kapcsolatos teendőket.”

3. §

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

„(2) Az egyéb közművelődési feladatok megvalósítását a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású intézményei – a BMK mellett kiemelten a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ és a Fővárosi Állat- és Növénykert –, valamint részben közgyűjteményi és előadó-művészeti szervezetei végzik. A Fővárosi Önkormányzat a feladatellátás mértékét az éves költségvetési rendeletében rögzített feltételek szerint határozza meg. A feladatellátás módjának részletes szabályait az intézmények alapító okiratai tartalmazzák.”

4. §

A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Budapest egészének kulturális életét gazdagító közművelődési tevékenységek megvalósítása érdekében külön döntések alapján a Fővárosi Közgyűlés szakmai műhelyekkel közszolgáltatási szerződéseket, együttműködési megállapodásokat, egyedi közművelődési megállapodásokat köt.”

5. §

A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális szaktörvény) felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés 1998-ban alkotta meg a rendeletet, amely több alkalommal módosult. A kulturális szaktörvény legutóbbi módosítása, valamint a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású intézményei és közhasznú társaságai körében történt változások átvezetése miatt vált szükségessé – egyeztetve az érintett társadalmi szervezetekkel – a rendelet ismételt felülvizsgálata és módosítása.

*Részletes indokolás**Az 1. §-hoz*

Kikerültek a fővárosi közművelődési feladatok ellátását végző intézmények, szervezetek köréből a „közhasznú társaságok”.

A 2. §-hoz

A kulturális szaktörvény előírásainak megfelelően pontosítja a Budapesti Művelődési Központ közművelődési szakmai szolgáltatási feladatainak körét.

A 3. §-hoz

Az egyes fővárosi közművelődési feladatok ellátását végző intézmények, szervezetek pontosítása: a már átalakult, illetve a feladat ellátásában részt nem vevő „közhasznú társaság” hivatkozások kikerülnek a rendelet szövegéből, ugyanakkor új intézményként jelenik meg a feladatellátásban a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ.

A 4. §-hoz

A Főváros szinte valamennyi kulturális intézménye végez közművelődési tevékenységet, valamint számos kulturális szervezettel kötött közszolgáltatási szerződés, egyedi megállapodás ugyancsak hozzájárul a fővárosi közművelődési feladatok teljesüléséhez, ennek megfelelően beemeli e lehetőségeket a feladatellátás biztosításában részt vevők közé.

Az 5. §-hoz

A melléklet meghatározza – a kulturális szaktörvényvel összhangban, valamint az intézménnyel egyeztetett módon – a Budapesti Művelődési Központ szakmai szolgáltatásainak díjmentes és díjköteles szolgáltatásokra bontott körét.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Melléklet a 38/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet melléklete**A BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSAI**

	Díjmentes szolgáltatások	Díjköteles szolgáltatások
KÖZMŰVELŐDÉSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	Gyűjtés, rendszerezés, feldolgozás	
Információs szolgáltatás	Egyedi igényekre (napi rendszeres szolgáltatás; telefonon, személyesen, interneten)	Szervezett, gyűjtött információk szolgáltatása (eseti kiadványok, címlisták)
FŐVÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKAI FELDOLGOZÓKÖZPONT	Adatok gyűjtése, összesítése, elemzése	
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK	Közművelődési szakemberek szervezett továbbképzése keretében [a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény rendelkezései szerint] képzési programok fejlesztése Felnőttképzési tanácsadás	Közép- és felsőfokú közművelődési/kulturális szakemberképzés (önállóan vagy együttműködésben) Továbbképzések Látogatási igazolást nyújtó képzések Felnőttképzési akkreditációs tanácsadás
MÓDSZERTANI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Szakmai fejlesztések	Szakmai fejlesztések, programok kidolgozása Szakmai szellemi műhelyek működtetése Fővárosi szakmai fejlesztési eredmények bemutatása	Szakmai fejlesztési eredmények adaptációra felkészítése, átadása, a bevezetés szakmai támogatása
Szakmai koordináció	Tapasztalatcserék, tanácskozások	Konferenciák, fesztiválok, felmenő rendszerű művészeti bemutatók, versenyek
Szakmai kiadványok	Tervezése, szerkesztése	Megjelentetése
Módszertári szolgáltatások, Szakmai kézikönyvtár	Helyszíni használata	
	Szaktanácsadás (egyedi, eseti)	Szakértői közreműködés (nagyobb munka, folyamatos)
EGYÉB SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK		Technikai, műszaki eszközök kölcsönzése



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
39/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Környezetvédelmi Alap vonatkozó jogszabályokban meghatározott bevételein túli egyéb fővárosi önkormányzati bevételei:

- a) a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célból – a környezetvédelmi működési célú összegeken felüli külön címen – a Környezetvédelmi Alap támogatására elkülönített összege,
- b) a fővárosi tulajdonú erdők gazdálkodási tevékenységéből származó bevételek,
- c) a Környezetvédelmi Alap elkülönített számlájára érkező adományok, támogatások.”

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Közgyűlés évente – a környezetvédelmi működési célú összegeken felüli külön címen rendelkezve – dönt

- a) a költségvetési rendeletében e rendelet 2. § a–c) pontjaiban meghatározott összegről;
- b) a zárszámadásról szóló rendeletében – tekintettel az egyéb jogszabályokban meghatározott további bevételekre – a Környezetvédelmi Alap
 - ba) bevételi főszámáról (jóváhagyva a Környezetvédelmi Alap maradványát) és
 - bb) kiadási főszámáról.”

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a további-

akban: Bizottság) a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján dönt:

- a) az éves költségvetési rendelet kihirdetését követő 90 napon belül a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatások pályázati felhívásának és részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról (meghatározva egyidejűleg a nyilvános pályázat e rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, eljárási szabályait is);
- b) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a nyertesek személyéről és a részükre megítélt támogatások összegéről, valamint a támogatási szerződések megkötéséről;
- c) a támogatási szerződés zárójelentésének elfogadásáról;
- d) a támogatási szerződés megszegőivel szemben érvényesítendő jogkövetkezményekről.”

4. §

A Rendelet 5. §-ában a „Fővárosi Közgyűlés” szövegrész helyébe a „Bizottság” szövegrész lép.

5. §

A Rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A Környezetvédelmi Alap kezelésének és működtetésének Főpolgármesteri Hivatalon belüli rendjéről a főpolgármester és a főjegyző együttes normatív utasításban rendelkezik.

(2) A Fővárosi Önkormányzat internetes honlapján (www.budapest.hu) közzéteszi:

- a) a pályázati felhívást és a részletes pályázati kiírást;
- b) a megkötött támogatási szerződések közérdekű adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény előírásának megfelelően;
- c) beérkezett adományok összegét és hozzájárulása esetén az adományozó nevét.”

6. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Környezetvédelmi Alapból támogatást – a külön jogszabályokban foglalt korlátozásokon túl – kizárólag pályázat útján és az e rendeletben előírt feltételek teljesülése esetén az alábbi szervezet kaphat:

- a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet, kivéve a munkaadói és munkavállalói érdek-képviselői szervezeteket, a biztosító egyesületeket, az iparésztületeket, a terméktanácsokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek közösségét, a közalapítványokat és a pártalapítványokat;
- b) budapesti telephelyű köznevelési intézmény azon tevékenysége tekintetében, amelyre nézve az államháztartás alrendszeréből támogatást nem kap;
- c) budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény azon tevékenysége tekintetében, amelyre nézve az államháztartás alrendszeréből támogatást nem kap;
- d) budapesti társasház a társasházi közgyűlés határozata alapján.”

7. §

A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Pályázni a közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet. A részletes pályázati kiírás tartalma a pályázati feltételeket, a pályázat kötelező tartalmi elemeit, benyújtásának módját, határidejét és az elbírálás határidejét.

(2) Egyszeri hiánypótlás lehetőségét követően a formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.”

8. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Közgyűlés” szövegrész helyébe a „Bizottság” szövegrész lép.

9. §

A Rendelet az alábbi új 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A Bizottság által a pályázat nyertesével megkötött támogatási szerződést a főpolgármester írja alá és ellenőrzi a Főpolgármesteri Hivatal útján az abban foglaltak megvalósulását.

(2) A támogatási szerződés éven túli kötelezettségvállalást kizárólag a támogatási szerződés megkötését követő naptári év végéig terjedően tartalmazhat.

(3) A nyertes pályázó a megkötött támogatási szerződés teljesítéséről zárójelentést készít és az abban foglaltakat a szerződésben előírtak szerint igazolja.

(4) Az elnyert támogatás szabálytalan – e rendelet előírásainak, vagy egyébként a támogatási szerződés rendelkezéseinek megszegésével történt – felhasználása esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.

(5) Az elnyert támogatást szabálytalanul felhasználó szervezet a szabálytalanságot megállapító döntéstől számított három éven belül nem vehet részt a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás pályázati eljárásában.”

10. §

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

(2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) az alábbi új címmel és az ahhoz tartozó rendelkezésekkel egészül ki:

„6. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

6.1. Dönt a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján:

6.1.1. az éves költségvetési rendelet kihirdetését követő 90 napon belül a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatások pályázati felhívásának és részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról (meghatározva egyidejűleg a nyilvános pályázat vonatkozó fővárosi közgyűlési rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, eljárási szabályait is);

6.1.2. a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a nyertesek személyéről és a részükre megítélt támogatások összegéről, valamint a támogatási szerződések megkötéséről;

6.1.3. a támogatási szerződés zárójelentésének elfogadásáról;

6.1.4. a támogatási szerződés megszegőivel szemben érvényesítendő jogkövetkezményekről.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. §

6.2. Évente beszámol a Közgyűlésnek a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. A beszámolóban feltünteti a 100 000 forintot elérő vagy azt meghaladó, a Környezetvédelmi Alap számlájára beérkezett adományokat, támogatásokat.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 5. §”

(3) Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „10. Egyéb hatáskörök” cím 10.4. és 10.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.4. Előterjesztésében javaslatot tesz a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatások pályázati felhívására és részletes pályázati kiírására (meghatározva egyidejűleg a nyilvános pályázat vonatkozó fővárosi közgyűlési rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, eljárási szabályait is), a beérkezett pályázatok elbírálására, a nyertesek személyére és a részükre megítélt támogatások összegére, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatási szerződés zárójelentésének elfogadására, a támogatási szerződés megszegőivel szemben érvényesítendő jogkövetkezményekre.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. §

10.5. Aláírja a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által a pályázat nyertesével megkötött támogatási szerződést és ellenőrzi a Főpolgármesteri Hivatal útján az abban foglaltak megvalósulását.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 11/A. § (1)”

(4) Hatályát veszti az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” cím 10.13. és 10.14. pontja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Rendelet megalkotása óta a jogi háttérrel adó felsőbb szintű jogszabályok megváltoztak, ezért szükséges a felsőbb szintű jogszabályok, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata és a tárgyi önkormányzati rendelet összhangjának megteremtése. A Rendelet módosításának gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap bevételeinek felsorolását általánosan jelenleg a környezet védelmének általános

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdése, illetve egyéb jogszabályok, például a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmaznak konkrét utalásokat az önkormányzati környezetvédelmi alapok tekintetében. Jelen rendelkezés az ezeken túli, egyéb önkormányzati bevételeket sorolja fel.

A 3–4. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés tehermentesítése érdekében indokolt a Környezetvédelmi Alap pályázathoz kapcsolódó közgyűlési hatásköröket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságára átruházni.

Az 5. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által honlapján közzétett adatok köre bővül, mivel a Környezetvédelmi Alap ezen túl külön alszámlán tudja fogadni az adományokat. A beérkezett összegek és hozzájárulás esetén az adományozó neve kikerül a Budapest portálra, továbbá biztosítottá válik a felsőbb jogszabállyal történő összhang.

A 6. §-hoz

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény tartalmaz fogalom meghatározást a civil szervezetekre nézve, így ennek alapján, ehhez képest, valamint a köznevelésről és a felsőoktatásról szóló új jogszabályok alapján került meghatározásra a támogatottak köre.

A 7–8. §-okhoz

A hatáskör-átruházáshoz kapcsolódó egyéb technikai módosításokat tartalmaz.

A 9. §-hoz

A főpolgármester hatáskörét szabályozza, illetve a támogatási szerződésre és az elnyert támogatás felhasználására tartalmaz rendelkezéseket, összhangban a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörrel.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet jelen rendeletmódosítás miatt szükségessé vált módosításáról rendelkezik.

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
40/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai
által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában, a VI. fejezet tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. e rendelet 2. mellékletével egészül ki.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének módját.

Jelen módosítási javaslatunk az intézmények átszervezése következtében, a rendelet 1. sz. mellékletében bekevezett változások átvezetését, illetőleg az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe történő elhelyezési kérelem formanyomtatványt tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az átszervezés következtében módosul a rendelet 1. sz. melléklete. Az átmeneti elhelyezést e rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 40/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

**A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
és a családok átmeneti otthonai felsorolása székhely/telephelyenként és ellátási formánként**

1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmények

1.1. Idősek otthonai

1.1.1. Bp. IV., Baross utca 100.

1.1.1.1. Bp. IV., Csokonai utca 38.

1.1.1.2. Bp. IV., Béla utca 18.

1.1.2. Bp. VI., Rózsa utca 67.

1.1.2.1. Bp. VII., Dózsa Gy. út 82/b.

1.1.2.2. Bp. IX., Knézich utca 14.

1.1.3. Bp. X., Halom utca 31.

1.1.3.1. Bp. X., Gergely utca 85.

1.1.3.2. Bp. X., Óhegy utca 48.

1.1.3.3. Bp. XXI., Tapló utca 1.

1.1.4. Bp. XI., Kamaraerdei út 16.

1.1.4.1. Bp. XI., Rupphegyi út 7.

1.1.4.2. Bp. XI., Bánk bán utca 12–20.

1.1.5. Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.

1.1.5.1. Bp. XII., Mártonhegyi út 53–57.

1.1.5.2. Bp. XII., Zugligeti út 58.

1.1.5.3. Bp. III., Ányos utca 3.

1.1.6. Bp. XVII., Pesti út 117.

1.1.7. Bp. XVIII., Alacsikai út 22.

1.1.7.1. Bp. XIX., Mészáros Lőrinc u. 26.

1.1.7.2. Bp. XX., Virág Benedek utca 36.

1.1.9. Gödöllő, Dózsa György út 65.

1.1.9.1. Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatt lévő 8048/2 hrsz.-ú ingatlan

1.1.9.2. Erdőkertes, Petőfi Sándor u. 49.

1.1.10. Gyula, Vértanúk útja 1–5.

1.1.11. Polgárdi, Somlyói u. 2.

1.1.12. Szombathely VI., Bogáti út 72.

1.1.13. Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.

1.1.13.1. Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

2.1. Időskorúak gondozóháza

2.1.1. Bp. XVII., Pesti út 117.

2.2. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Bp. XIII., Dózsa György út 152.

(központi irányítás)

2.2.1. Átmeneti szállás

2.2.1.1. Budapest VIII., Alföldi u. 6–8.

2.2.1.2. Budapest VIII., Kálvária u. 23.

2.2.1.3. Budapest IX., Gyáli út 33–35.

2.2.1.4. Budapest IX., Külső-Mester u. 84.

2.2.1.5. Budapest IX., Táblás u. 31.

2.2.1.6. Budapest X., Vaspálya u. 56.

2.2.1.7. Budapest XI., Kocsis u. 26.

- 2.2.1.8. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
- 2.2.1.9. Budapest XIII., Szabolcs u. 33–35.
- 2.2.1.10. Budapest XV., Kórakás park 1–8.

2.2.2. Éjjeli menedékhely

- 2.2.2.1. Budapest IV., Váci út 102.
- 2.2.2.2. Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
- 2.2.2.3. Budapest VIII., Kőbányai út 22.
- 2.2.2.4. Budapest IX., Aszódí u. 18.
- 2.2.2.5. Budapest X., Bányá u. 37.
- 2.2.2.6. Budapest X., Előd u. 9.
- 2.2.2.7. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.

2.2.3. Nappali melegedő

- 2.2.3.1. Budapest IV., Váci út 102.
- 2.2.3.2. Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
- 2.2.3.3. Budapest IX., Aszódí u. 18.
- 2.2.3.4. Budapest IX., Táblás u. 31.
- 2.2.3.5. Budapest X., Előd u. 9.
- 2.2.3.6. Budapest X., Fehér köz 2.
- 2.2.3.7. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.

3. Családok átmeneti otthona

- 3.1. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
- 3.2. Budapest XIV., Rákosszeg park 4.

Név:

Pszichiátriai betegségben szenved-e ? (Jelölje X-szel!)

Igen ☐ Nem ☐

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat, diagnózisokat és az időpontot.

Szenvedélybetegségben szenved-e ? (Jelölje X-szel !)

Igen ☐ Nem: ☐

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat, diagnózisokat és az időpontot.

Hat hónapon belül szenvedett-e fertőző betegségben ?

Igen ☐ Nem ☐

(Jelölje X-szel !)

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat, diagnózisokat és az időpontot.

Időszotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e?

Igen ☐ Nem ☐

(Jelölje X-szel !)

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat, diagnózisokat és az időpontot.

Kitöltési segédlet

Önellátási képesség mértéke:

Értékek:

önellátó

részben önellátó

önellátásra képtelen

Ápolási-gondozási igények:

Sorolja fel az elhelyezést kérő állapota alapján a gondozási és ápolási igényeket!

Kiegészítő adatok

Diéta:

Diéta: Epés, Sós, szegény, Fehérje 30 gr, Zsír nélkül, Kalóriaszegény, Cukros, Epés-cukros, Húsnélküli, Nem szükséges Pépes

Káros

szenvedély:

Káros szenvedély: Alkohol, Dohányzás, Kábítószer, Játékszenvedély

Értelmi

fogyatékoság:

Az értelmi fogyatékoság lehetséges értékei: Enyhén, Közepesen, Súlyosan

Egyéb

fogyatékoság:

Az egyéb fogyatékoság lehetséges értékei: Látási fogyatékos, Hallási fogyatékos, Mozgásszervi fogyatékos, Halmozottan fogyatékos

Gyógyszerek:

A szedett gyógyszerek felsorolása dózissal és adagolással együtt.

A háziorvos, kezelőorvos egyéb megjegyzései:

Budapest, ... év hó nap

Orvos aláírása

Pecset helye

(a kerek és a céges bélyegző is !)

Átmeneti gondozóházi vagy hajléktalan átmeneti szállás igénybevételéhez
Jövedelemnyilatkozat

Az ellátást igénylő személyre vonatkozó személyi adatok

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhelye:

Tartózkodási hely:

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni):

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak)

- ☐ igen (ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat 1-2. pontját nem kell kitölteni)
 Az intézményvezető a tényleges vállaláshoz további adatokat, igazolásokat kérhet.
- ☐ nem

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó nettó jövedelmi adatok

(Jelölje X-szel !)

Ft ☐ Euró ☐

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:	
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:	
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:	
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:	
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:	
6. Egyéb jövedelem:	

Összes (nettó) havi jövedelem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Budapest, ...

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
42/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és i) pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

*Bozsik József
Dávid Katalin
Dömötör Zoltán
Dr. Gschwindt András
Halász Judit
Václav Havel
Hidegkuti Nándor
dr. Khirer Vilmos
Kóbor János
Kurutzné Kovács Márta
Dr. Leél-Őssy Szabolcs
Mécs Károly
Dr. Merkely Béla
Schubert Éva
Szenthelyi Miklós*

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Bozsik József, Dávid Katalin, Dömötör Zoltán, Dr. Gschwindt András, Halász Judit, Václav Havel, Hidegkuti Nándor, dr. Khirer Vilmos, Kóbor János, Kurutzné Kovács Márta, Dr. Leél-Őssy Szabolcs, Mécs Károly, Dr. Merkely Béla, Schubert Éva, Szenthelyi Miklós), akiknek 2013-ban díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



II. rész**Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2013. március 27-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

349/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a „Budapest – 21” együttműködési megállapodás elfogadására.
2. Javaslat a 2013. évi Köztérmegújítási Nívódíjra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására.
3. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a főváros öt művészeti felsőoktatási intézményével.
4. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.
5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
6. Előzetes kötelezettségvállalás iránti kérelem a Fővárosi Közlöny nyomdai munkálatainak 2013–2017. évi megrendelésére irányuló szerződés ellenértékének biztosítására.
7. 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.
- 8/a. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
- 8/b. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
- 8/c. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
- 8/d. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
9. Javaslat Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
10. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
11. A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
12. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítására.

13. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
14. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének elfogadására.
15. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása.
16. Javaslat forrásátcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya részére akadálymentesítési feladatok elvégzése céljából.
17. Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója elnevezésű feladat megvalósítási megállapodásának és engedélyokiratának 1. számú módosítására.
18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XII. kerület, Isstenhegyi út–Szendrő utca–9716/23 hrsz. közterület–9716/20 hrsz. közterület által határolt területre vonatkozóan.
19. Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyására.
20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Nepomuki Szent János szobor felújítása tárgyában.
21. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási Kulturális Központ alapító okiratának módosítására.
22. Javaslat intézményvezetők (óvodaigazgatók) közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére, valamint új pályázat kiírására.
23. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 15/2011. (IV. 4.) és a 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendeleteinek hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotására.
24. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal

- kapcsolatos eljárási rendről szóló rendelet megalkotására.
25. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.
26. Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés megkötésére, beszámoló a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2012. évi tevékenységéről.
27. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. közötti szándéknyilatkozat megkötésére.
28. Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nostalgia Kft. „cs. a.”-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányuló ajánlattételre.
29. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására.
30. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezésére kitűzött időpont meghosszabbítására.
31. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére vonatkozó koncepcióra.
32. 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.
33. Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.
34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 3 db lakás elidegenítésére.
35. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
36. Javaslat előzetes tájékoztatók elfogadására a 2013. évben tervezett, kiemelt projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítására.
37. A Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója című dokumentum közgyűlési megtárgyalása.
38. Javaslat Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata részére tulajdonosi hozzájárulás kiadására.
39. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 11. számú módosítására.
40. Javaslat megállapodás megkötésére a „BKSZT és kapcsolódó létesítményei COL4 csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei Csepeli felvezetés (LOT1)” részprojekt kivitelezése során megépült vezetékjog, és az ún. közbenső átemelővel elfoglalt terület használatának biztosítására.
41. Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződés keretében benyújtandó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására.
42. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környéke KSZT módosítása érdekében a Balatoni út – 756/7 hrsz.-ú közterület–M1-M7 autópályák bevezető szakasza–Rimaszombati út–Péterhegyi út tervezett nyomvonala–meglévő gyalogos aluljáró–Etele tér–Etele út–Hadak útja–Gyergyótölgyes utca–Somogyi út–Z-KK jelű terület északi határa–vasútvonal–Péterhegyi út tervezett nyomvonala–Boldizsár utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.
43. Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.
44. Javaslat kisajátítási eljárás megindítására a Budapest XXIII. kerület, 195865 és 195866 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan.
45. Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. befektetési szabályzatának és ügyvezetői ügyrendjének jóváhagyására.
46. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Óvodája és a Cseppkö Óvoda, valamint a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó Mozaik Gazdasági Szervezet közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.
47. Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című célokmány jóváhagyására.
48. Javaslat a beolvadással létrejött jogutód Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a jogelőd társaságok végleges vagyonmérlegének és végleges vagyonleltárának jóváhagyására.
49. Javaslat a Hősök terét (XIV. kerület) nemzeti emlékhelyként jelölő sztélé elhelyezésére.
50. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2012. évi támogatási szerződéseinek módosításának jóváhagyására.
51. Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.
52. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Sport Egyesület között megkötött támogatási megállapodás elszámolási határidejének módosítására.
53. Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelt jelentőségű nemzetközi sportesemények támogatására.
54. Tájékoztató a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról (2012. év).
55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyongazdai körébe tartozó intézmények, valamint felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok közbeszerzési tervezésével és eljárásokkal összefügg-

gő feladatok Közbeszerzési Bizottság útján történő ellátására, és tájékoztatási kötelezettségre.

56. Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára.

57. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: *Javaslat a „Budapest – 21” együttműködési megállapodás elfogadására.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

350/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapest – 21 Együttműködési megállapodás Budapest Fejlődéséért” elnevezésű megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

351/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat és az Európai Beruházási Bank által megkötött hitelszerződések felülvizsgálatával kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

352/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a fővárosi közösségi közlekedés 2013. évi újjászervezéséhez a Fővárosi Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett a Kormányval az együttműködési megállapodást megkösse.

Határidő: 2013. május 20.

Felelős: Tarlós István

353/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az M4-es metróberuházás következtében előállt forráshiány megszüntetéséről és a beruházás kapcsán felmerülő többletköltségek finanszírozásáról a Fővárosi Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett a Kormányval az együttműködési megállapodást megkösse.

Határidő: 2013. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

354/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Budapest közösségi közlekedésére és egyéb városfejlesztési terveire irányuló projektlista összeállítása érdekében a Kormányval a szükséges egyeztetéseket lefolytassa és a megvalósításra vonatkozó megállapodást a Fővárosi Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett megkösse.

podást a Fővárosi Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat a 2013. évi Köztér-megújítási Nívódíjra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására.*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

355/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyását adja a Köztérmegújítási Nívódíj 2013. pályázati kiírásra a „Budapest X. kerület, Új-köztemető főbejárata előtti körforgalom, továbbá a körforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési munkái” elnevezésű pályázat benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a főváros öt művészeti felsőoktatási intézményével.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

356/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötö az együttműködési megállapodást a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

357/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megkötö az együttműködési megállapodást a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

358/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megkötö az együttműködési megállapodást a Magyar Táncművészeti Főiskolával az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

359/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megkötö az együttműködési megállapodást a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

360/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megkötö az együttműködési megállapodást a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételeinek rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szebeczy Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

megtárgyalta az előterjesztést, amit továbbtárgyalásra alkalmasnak tart, és a témát két fordulóban kívánja tárgyalni.

A napirend 5. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*

Előterjesztő: Sáradi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: *Előzetes kötelezettségvállalás iránti kérelem a Fővárosi Közlöny nyomdai munkálatainak 2013–2017. évi megrendelésére irányuló szerződés ellenértékének biztosítására.*

Előterjesztő: Sáradi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

362/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja, a Fővárosi Közlöny és különszámai (2013. szeptember 6. napjától 2017. szeptember 5. napjáig terjedő 48 hónapos időtartamra) megjelentetéséhez kapcsolódó nyomdai munkálatok fedezetéhez szükséges összesen 23 500 E Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata 2013–2017. évi költségvetéseiben

- 2013. szeptember 6-tól év végéig 1 833 E Ft-ot,
- 2014. évben 5 500 E Ft-ot,
- 2015. évben 7 000 E Ft-ot,
- 2016. évben 5 500 E Ft-ot,
- 2017. január 1-jétől szeptember 5-ig 3 667 E Ft-ot

a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím dologi kiadási előirányzatán biztosítja.

A 2013. évi eredeti költségvetésben a fenti címen biztosított 43 650 E Ft kiadási előirányzaton felül az 1 833 E Ft biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” címet, és ugyanezen összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: 2013. évre vonatkozóan a költségvetési rendelet soron következő módosítása;

a 2014–2017. évekre az éves költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.*

Előterjesztő: Sáradi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

363/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a főjegyző útján a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázatokkal kösse meg a 2152/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírás mellékletét képező és az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti „Megállapodást”, illetve „Kölcsönszerződést” és a „Jelzálogjogot alapító szerződést” a meghatározott feltételek szerint.

Pályázati sorszám	Cím	Vissza nem térítendő támogatás (Ft)	Kamatmentes kölcsön (Ft)
1.	II. kerület, Labanc út 32.	1 000 000	6 022 000
3.	II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17–21.	2 300 000	–
4.	III. kerület, Kőbánya utca 93/A.	705 000	–
5.	V. kerület, Aulich utca 4–6.	2 800 000	3 000 000
6.	V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 66.	2 000 000	–
7.	VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26.	670 000	–
9.	X. kerület, Állomás utca 24.	800 000	1 500 000
10.	XI. kerület, Bocskai út 10. (Magyar István utca 1–3.)	1 000 000	–
12.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55.	1 000 000	–
13.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59.	800 000	–
16.	XIII. kerület, Lehel utca 14.	2 300 000	–
17.	XIII. kerület, Pozsonyi út 44–46.	1 000 000	–
18.	XIII. kerület, Szent István körút 26.	1 000 000	–
19.	XIII. kerület, Szent István körút 28.	800 000	–
20.	XIII. kerület, Szent István park 10.	2 000 000	–
22.	XIV. kerület, Thököly út 58.	3 000 000	–
Összesen:		23 175 000	10 522 000

Törlesztési határidő:

900 000 Ft-os összegig	1 év,
900 000 Ft és 2 600 000 Ft között	2 év,
2 600 000 Ft és 5 500 000 Ft között	3 év,
5 500 000 Ft-os összeg felett	4 év.

A kölcsöntörlesztés negyedévente történjen, és az első törlesztési részlet esedékességének időpontja a jelzálogjog bejegyzését, majd a kölcsön összegének utalását követő negyedév első napja, de legkésőbb 2014. április 1.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/a. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

364/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokormány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokormány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a.) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt

szereplő 6533. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 5980. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 5981. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokirat 4. sz. módosítását, valamint az 5982. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 6790., 6792., 6793., 6794., 6795. és a 6796. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

b.) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 6482. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 6633. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6756., 6757. és a 6759. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

365/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 1. sz. melléklete, lakás ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását;
- b.) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6797., 6799., 6800., 6809., 6802. és a 6804. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;
- c.) az előterjesztés 8. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6586. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6632. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6645. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

366/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6791., 6801., 6803. és a 6798. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;
- b.) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6488. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6636. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6638. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6635. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6637. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6751., 6752., 6753., 6754., 6755., 6756., 6757. és a 6759. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

367/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő költségvetési rendelet-módosításán az informatikai ágazat beruházási feladatainak tényleges kiadási és teljes költségét bemutató összegeit az előterjesztés 7. sz. melléklete, valamint a 2012. évi beszámoló adatok szerint vezesse át.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

368/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célok-mány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célok-mány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 10. sz. melléklete, rendészeti feladatok, 6598. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
- b.) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6473. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását, a 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célok-mányának 2. sz. módosítását, a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását, a 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

369/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 3344. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 8. sz. módosítását,
- és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

370/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a.) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6476. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/b. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célok-mány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célok-mány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a.) az előterjesztés 3. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6013. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2126/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot, valamint a 6671. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

b.) az előterjesztés 4. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, az 5234. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6760. egyedi azonosító számú beruházási feladat célok-mányát, a 6761. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint

a 6770. egyedi azonosító számú beruházási feladat célok-mányát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

372/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a.) az előterjesztés 3. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6767. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

373/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a.) az előterjesztés 4. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6763. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

374/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célok-mány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célok-mány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a.) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6578. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6575. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

375/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6689. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6575. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;
 - b.) az előterjesztés 14. sz. melléklete, sport ágazat 6618. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6621. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását,
- és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/c. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokormány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokormány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5946. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6698. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
- és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

377/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 5. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6686. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
- és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

378/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6789., 6786., 6785. 6783. és 6774. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

379/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokormány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokormány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6787. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,
- és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletehöz csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

380/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottsá-

gok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 12. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6717. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,
és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

381/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6526. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 6713. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/d. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

382/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmaný jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmaný módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

- a.) az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, az 5948. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmanýjának 1. sz. módosítását, a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását, az 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, az 5124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, az 5125. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmanýjának 10. sz. módosítását;

- b.) az előterjesztés 3. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6812. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmanýját,
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.*

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletét Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

383/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy azon védett területek esetében, amelyek természetvédelmi kezelését nem a Fővárosi Önkormányzat látja el, gondoskodik együttműködési megállapodások előkészítéséről és terjessze azokat a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.*

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: *A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

384/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi elemi költségvetési beszámolóját, és a beszámolóval kapcsolatban kiadott független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

385/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, amely alapján a Fővárosi Önkormányzatot megillető összeg 33 011,728 E Ft, az V. kerületi Önkormányzatot megillető összeg: 123 401,272 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

386/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzatot megillető összegből – figyelembe véve a 2012. évben megtörtént átutalást – 20 707 E Ft-ot tervbe vesz a „853501 Működési célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi, valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatán.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

387/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata között 2012. december 15-én megkötött együttműködési megállapodás 8. pontjában szereplő Ellenőrző Munkacsoportba a Fővárosi Önkormányzat részéről 2013. április 1-jei hatállyal dr. Kókány Csabát delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítására.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

388/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

389/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva – felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése értelmében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

390/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva – felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a módosítás Cégbíróság felé történő bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

391/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 94/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól az előterjesztés 1. számú melléklete és az azt módosító előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

392/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt. által ellátandó Főpolgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai költségének fedezeteként csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 101 431 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

393/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megkötöti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződését azzal, hogy a 2013. április 1-jét követően ellátandó feladat forrása a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadásával kerül biztosításra, ezért az azzal összefüggő kifizetésre első alkalommal a módosítás hatálybalépését követően kerülhet sor. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

394/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2927/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a döntéssel a BFVK Zrt. 2012. évi

éves szerződésének 9. számú módosítása került jóváhagyásra.

A napirend 15. pontja: *A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

395/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített tartalommal módosítja, és ezzel megegyezően az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat forrásátcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya részére akadálymentesítési feladatok ellátása céljából.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

396/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Városligeti Műjégpálya kiépítő akadálymentesítési munkálatainak elvégzése céljából 5 500 E Ft összeg biztosítására.

397/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 5 500 E Ft-tal, így a feladat összköltsége 4 994 407 E Ft-ra módosul (a feladat 2013. évi előirányzata 411 405 E Ft, ebből NFÜ (KMOP) támogatás változatlanul: 238 039 E Ft); és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím kiadási, azon belül céljellel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése” feladat előirányzatát, így a feladat összköltsége 11 500 E Ft-ra módosul.

398/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

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

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

399/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Akadálymentesítési feladatok ellátása” című, 006691 számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

400/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 9. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója elnevezésű feladat megvalósítási megállapodásának és az engedélyokiratának 1. sz. módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

401/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (2) bek. értelmében jóváhagyja a 6700 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

402/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását a Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója feladatra az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XII. kerület, Istenhegyi út–Szendrő utca–9716/23 hrsz. közterület–9716/20 hrsz. közterület által határolt területre vonatkozóan.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XII. kerület, Istenhegyi út–Szendrő utca–9716/23 hrsz. közterület–9716/20 hrsz. közterület által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 28/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

403/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

404/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

405/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a fővárosi tulajdonban működő köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges vagyonelemek használatba adásáról szóló szerződéseket az előterjesztés 1–51. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Nepomuki Szent János szobor felújítása tárgyában.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

406/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a Nepomuki Szent János szobor felújításához szükséges fővárosi hozzájárulás biztosításának érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 005 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása” cím kiadási, azon belül a felújítási célú támogatásértéktű kiadások előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

407/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

408/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra, valamint a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét.

409/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a Nepomuki Szent János szobor felújítása tárgyban a befogadott módosító indítvány 1. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást azzal, hogy a feladat többletforrása (2 005 E Ft) a 2013. évi költségvetési rendelet módosításával kerül biztosításra, kifizetésére a módosítás hatálybalépését követően kerülhet sor. Egyben felkéri a főpolgármestert a befogadott módosító indítvány 1. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási Kulturális Központ alapító okiratának módosítására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

410/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó György módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, a FROKK gazdálkodását ellenőrző tanácsnok feladatainak részletes meghatározására, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés soron következő ülése elé terjesztésére.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

411/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény számára utólagos elszámolási kötelezettség mellett 1 500 E Ft támogatást biztosít a Budapest IV. kerület, Nap utca 7. szám alatti ingatlan késedelmi kamattal terhelt közös költség tartozás Újpest Építési és Épületgondnoksági Kft. számára történő kifizetése érdekében. Egyben felkéri a főpolgármestert az 1 500 E Ft támogatás FROKK részére történő azonnali átutalására.

Határidő: a vonatkozó megállapodás aláírását követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

412/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A támogatás biztosítása érdekében 1 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidőben egyszeri jelleggel 1 500 E Ft-tal megemeli az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

413/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ közötti megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

414/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletét képező alapító okirat aláírására, valamint az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

415/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § alapján forgalomképesse nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kulturális ágazat vagyoni köréből a Budapest IV. ker., Nap u. 7. sz. alatti, 72442/0/A/1 hrsz.-ú ingatlan, amely a FROKK alapító okiratának a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvánításba vételének napjával jön létre.

416/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFKV Zrt. részére a Budapest IV. ker., Nap u. 7. sz. alatti, 72442/0/A/1 hrsz.-ú, 84 nm alapterületű ingatlan, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nevezett ingatlan a BFKV Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljön.

Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalépését követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

417/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat intézményvezetők (óvodaigazgatók) közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére, valamint új pályázat kiírására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

418/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) intézményvezetőjének, Szalontai Juditnak a közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján felmen-

téssel megszünteti. A felmentés kezdő időpontja 2013. április 1. napja, időtartama 8 hónap, melyből 4 hónapra, 2013. augusztus 1. napjától 2013. november 30. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Tarlós István

419/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) intézményvezetői feladatainak ellátására (magasabb vezetői megbízás) öt év határozott időtartamra az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Tarlós István

420/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) intézményvezetőjének, Elek Ilonának a közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2013. május 15. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

421/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2013. május 16. napjától a pályázat eredményes lezárultáig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, havi bruttó 60 000 Ft – az intézményvezetői pótlékkal megegyező – illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

422/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 418/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról, továbbá gondoskodjon az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Tarlós István

423/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 420–421/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 15/2011. (IV. 4.) és a 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendeleteinek hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotására.*

Előterjesztők: dr. Szentés Tamás, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

424/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnesnek a rendelet módosítására vonatkozó indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt:

10. § (1) A 3. § (1) bekezdés 2.b) és 3. pontjában foglalt ellátás kivételével a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás iránti kérelemről az ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás, illetőleg az ellátás megszüntetése esetén az értesítés írásban történik, részletes indoklással ellátva.

(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető (1) bekezdés szerinti döntését vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a főpolgármesterhez fordulhat jogorvoslatért. A jogorvoslati lehetőségeket az értesítésben részletesen ismertetni kell.

15. § (2) Kérelmező az elhelyezési kérelmet az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. A felvételi kérelem elbírálásáról, az ellátás megszüntetéséről vagy meghosszabbításáról az intézményvezető jogosult dönteni. Az intézményvezető a kérelem elbírálása során áttekinti a rendelkezésre álló férőhelyek és várakozók számát, mérlegeli a kérelmező családi, szociális, mentális, egészségügyi, lakhatási körülményeit. Az intézményvezető döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt. A döntés indoklását és a jogorvoslati lehetőségeket az értesítésben részletesen ismertetni kell.

16. § (2) b) a házirend ismételt súlyos megsértése esetén,
Az ismételt súlyos megsértés eseteit nevesíteni kell.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről.

A napirend 24. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást*

nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárás rendjéről az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

425/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között létrejött 2013. évi közszolgáltatási szerződés és annak melléklete módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, továbbá a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben történő kiadására az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

426/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Szociális Üzlet” elnevezésű projekt megvalósítása, valamint üzemeltetése biztosítására 8 169 E Ft-tal csökkenti a „912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására” cím kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg megemeli a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívüli előirányzatát egyszeri jelleggel 500 E Ft-tal, tartós jelleggel (9 óra) 7 669 E Ft-tal. A „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” címen rendelkezésre álló kompenzáció összege 2013-ban 153 578 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

427/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

444/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat megvalósítása érdekében meg kívánja szerezni az 1/2-ed részben az FKF Zrt., 1/2-ed részben pedig a BKK Közút Zrt. osztatlan közös tulajdonában álló, Budapest XVIII. ker., Ipacsfa u. 14. 140018/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogát.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve ezen ingatlanra vonatkozó adásvételi és csereszerződéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

445/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat megvalósítása érdekében meg kívánja szerezni

- a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest XV. kerület, 88866/3 és 88863/3 hrsz. alatt található ingatlanok vonatkozásában;
- a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest XVIII. kerület, 0156140/9 hrsz. alatt található ingatlan vonatkozásában;
- a Pusztazámori Ierakó, Pusztazámor, 073 hrsz. alatt lévő ingatlan további 2 ha nagyságú részére vonatkozóan

a térítésmentes földhasználati jogot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a földhasználati jog alapításáról szóló szerződéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

446/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötöi a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

447/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon – a FŐKERT NZrt.-n keresztül – a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződésnek a „Városüzemeltetési Főosztály Közlekedési Közszolgáltatási Osztály Szakmai Programja” című, a 4.4. sz. mellékletében szereplő szakmai programja felülvizsgálatáról, az egyes kezelendő zöldfelületek négyzetméter alapú pontosítása tekintetében, valamint a vizsgálat eredményeként – szükség esetén – tegyen javaslatot a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés módosítására.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

448/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest III. kerületben a Téglala utca (16358/2 hrsz.) elnevezését Gelléri Andor Endre utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

449/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XII. kerületben a Kisdobos tér (10865 hrsz.) elnevezését Tersánszky Józsi Jenő közre változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

450/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Gombos tér (201449 hrsz.) elnevezését Dr. Koncz János térre változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

451/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Bordás utca (202788/8 hrsz.) elnevezését Kőrösi Sándor utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

452/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Láng Kálmán utca (210235/1 és 210235/3 hrsz.) elnevezését Magasházy utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

453/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

visszavonja a 215/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

454/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerület, Városligeti körútnak az Olof Palme sétánytól a Hermína út és az Ajtósi Dürer sor sarkáig tartó szakaszát Asztana útnak nevezi át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 3 db lakás elidegenítésére.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

455/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Budapest XII. kerület, Márvány utca 31. IV. em. 3. szám alatti, 7732/0/A/44. helyrajzi számú lakást 11 630 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére a fenti rendelet 6–7. §-ai, valamint a 8. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6/A. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

456/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Visszavonja a 4054/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

457/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Budapest IV. kerület, Irányi Dániel u. 44. fszt. 6. szám alatti, 74273/0/A/2. helyrajzi számú lakást 4 480 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére a fenti rendelet 6–7. §-ai, valamint a 8. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6/B. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

458/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Budapest XX. kerület, Pirók Gyula u. 30. fszt. 8. szám alatti, 176067/0/A/8. helyrajzi számú lakást 2 757 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére a fenti rendelet 6–7. §-ai, valamint a 8. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6/C. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

459/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest I. ker., 6635/2/A/15 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. I/6. sz. alatt található, 147 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 406/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 467 000 EUR, valamint a
 - Budapest I. ker., 6635/2/A/34 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. sétányszint 5. szám alatt található, S.T.5. számmal jelölt, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 12/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 1 000 EUR,
- melyeket mindösszesen 468 000 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

460/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24175/0/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Ferenczy István u. 12. II/1. sz. alatt található, 95 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1143/10000 tulajdoni hányaddal 65 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

461/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24483/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Dorottya utca 11. földszintjén található, 158 m² alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 701/10000 tulajdoni hányaddal 120 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat előzetes tájékoztatók elfogadására a 2013. évben tervezett, kiemelt projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

462/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a tervezett árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházás megvalósítása érdekében hozzájárul az előzetes összesített tájékoztató hirdetmény közzétételéhez a Kbt. 32. § (1) bekezdés a), b) pontja és a Kbt. 32. § (4) bekezdése alapján és jóváhagyja az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. sz. mellékletét képező előzetes összesített tájékoztató tervezetét.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója című dokumentum közgyűlési megtárgyalása.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

463/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója című dokumentumban foglaltakkal.

464/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az előterjesztés mellékletében foglalt – a rakpartok közterület-használatával kapcsolatos – új díjszámítási modell elveit, és felkéri a főpolgármestert, hogy azok figyelembevételével készíttesse el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő dunai partszakaszokra vonatkozó közterület-használati jogszabály tervezetét.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata részére tulajdonosi hozzájárulás kiadására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

465/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

hozzájárulását adja a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által az „Északi Lipótváros megújítása” c. pályázat benyújtásához, és felkéri a főpolgármestert a Budapest V. kerület belterület 24988 helyrajzi számú, természetben 1055 Budapest, Olimpia park ingatlan tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás aláírására az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: Tarlós István

466/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódó használati megállapodás kidolgozása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázat támogatási szerződésének megkötéséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 11. számú módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

467/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződés véghatáridejének meghosszabbítása tárgyában az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződés 11. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás és annak 3. sz. mellékletét képező záradék aláírásáról.

Határidő: 2013. április 4.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat megállapodás megkötésére a „BKSZT és kapcsolódó létesítményei COL4 csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetek Csepeli felvezetése (LOT1)” részprojekt kivitelezése során megépült vezetékjog, és az ún. közbelső átemelővel elfoglalt terület használatának biztosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

468/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Jogosult és a MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5–7.; cégjegyzékszáma: 01-10-040095), mint Kötelezett I., valamint a MAHART-Szabadkikötő Zrt. (székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5–7., Cégjegyzékszáma: 01-10-045276), mint Kötelezett II. és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5–7., cégjegyzékszáma: 01-10-044989), mint Haszonélvező között létesítendő – az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti – vezetékjog és használati jog alapításáról szóló megállapodástervezetet és – az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti – változási vázrajzot, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás és a változási vázrajz aláírásáról.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződés keretében benyújtandó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolásra.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

469/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződésével kapcsolatos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környéke KSZT módosítása érdekében a Balatoni út–756/7 hrsz.-ú közterület–M1-M7 autópályák bevezető szakasza–Rimaszombati út–Péterhegyi út tervezett nyomvonala–meglévő gyalogos aluljáró–Etele tér–Etele út–Hadak útja–Gyergyótölgyes utca–Somogyi út–Z-KK jelű terület északi határa–vasútvonal–Péterhegyi út tervezett nyomvonala–Boldizsár utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

470/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a fejlesztők által készített telepítési tanulmánytervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

471/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az előterjesztői kiegészítés mellékletét képező településrendezési szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

472/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környéke Kerületi Szabályozási Tervének az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő, a Balatoni út–756/7 hrsz.-ú közterület–M1-M7 autópályák bevezető szakasza–Rimaszombati út–Péterhegyi út tervezett nyomvonala–meglévő gyalogos aluljáró–Etele tér–Etele út–Hadak útja–Gyergyótölgyes utca–Somogyi út–Z-KK jelű terület északi határa–vasútvonal–Péterhegyi út tervezett nyomvonala–Boldizsár utca által határolt területére vonatkozó módosításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

473/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

474/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kötelezze a fejlesztőket az M1-M7 autópályák bevezető szakaszára tervezett csomópont kialakítása kapcsán a XII. kerület déli úthálózatára, valamint Farkasrét és Németvölgy kerületre vonatkozóan egy forgalmi szimulációs vizsgálat elkészítésére és a csomópont oly módon történő kialakítására, hogy az ne eredményezze a Budapest XII. kerület úthálózatának forgalmi többletterhelését. A befogadott módosító indítvány szerinti feladat elvégzésére nem az előterjesztés szerinti településrendezési szerződés kiégésítésével és módosításával fog sor kerülni.

A napirend 43. pontja: *Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

475/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

visszavonja a 2012. november 28-án elfogadott 2619/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot.

476/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Gyarmat utca 96. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2012. december 31-i határidejének 2013. december 31-ére történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat kisajátítási eljárás megindítására a Budapest XXIII. kerület, 195865 és 195866 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

477/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

megindítja a Budapest XXIII. kerület M5 autópálya melletti Immochan fejlesztési terület kiszolgáló úthálózat és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések utépítéséhez szükséges, Budapest XXIII. kerület, 195865 és 195866 hrsz. ingatlanok kisajátítási eljárását – a Beruházó által fizetendő kisajátítási eljárási költségek és a kártalanítás fedezetének a Fővárosi Önkormányzat számlájára történő beérkezését követően –, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a fedezet Fővárosi Önkormányzat számlájára történő beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. befektetési szabályzatának és ügyvezetői ügyrendjének jóváhagyására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

478/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. befektetési szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

479/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. ügyvezetői ügyrendjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Óvodája és a Cseppkő Óvoda, valamint a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó Mozaik Gazdasági*

Szervezet közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

480/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a Fővárosi Önkormányzat Óvodája és a Cseppkő Óvoda önállóan működő költségvetési szervek, valamint a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó, önállóan működő és gazdálkodó Mozaik Gazdasági Szervezet között létrejött munkamegosztási megállapodást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: *Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című célokmány jóváhagyására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

481/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2013. évi költségvetési rendelet fejlesztési tervében szereplő „FÁNK közmű rekonstrukció” feladat elnevezést „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” elnevezésre módosítja.

482/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

483/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című, 006807 számú célokmányt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: *Javaslat a beolvadással létrejött jogutód Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a jogelőd társaságok végleges vagyon-*

mérlegének és végleges vagyonleltárának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

484/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly körút 11., Cg.: 01-09-922481) (beolvasó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a beolvadással megszűnő gazdasági társaság az átalakulás napjával – 2012. október 1. napjával –, mint mérlegfordulónappal elkészített tevékenység záró beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg	32 445 E Ft
Saját tőke	26 637 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	–7 881 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	–7 881 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott záró beszámolóját (iCont 2002 Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 10. fszt. 3., Nagy Tünde könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002448) az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- Elfogadja a Társaság 2012. január 1.–2012. október 1. üzleti évről készített közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített – független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/b., Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített – végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal.

485/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók B. út 105–113. A ép. I. em., Cg.: 01-09-921233) (beol-

vadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a beolvadással megszűnő gazdasági társaság az átalakulás napjával – 2012. október 1. napjával –, mint mérlegfordulónappal elkészített tevékenység záró beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg	328 474 E Ft
Saját tőke	–18 013 E Ft
Jegyzett tőke	82 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	–204 933 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	–204 933 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott záró beszámolóját (HANNÁK & TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1221 Budapest, Arany J. út 62., Hannák György könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003388) az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- Elfogadja a Társaság 2012. január 1.–2012. október 1. üzleti évről készített közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített – független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/b., Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített – végleges vagyonszerűségét és az azt alátámasztó vagyonszerűt az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.

486/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1055 Budapest, Városház utca 9–11., Cg.: 01-09-918715) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az átvevő gazdasági társaság átalakulás napjával – 2012. október 1. napjával –, mint mérlegfordulónappal az átalakulás miatt készített közbeső beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását) az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg	422 079 E Ft
Saját tőke	322 418 E Ft
Jegyzett tőke	10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	195 221 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	193 816 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott záró beszámolóját (East-Audit Igaz-

ságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. január 1.–2012. október 1. üzleti évről készített közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített – független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/b., Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített – végleges vagyonszerűségét és az azt alátámasztó vagyonszerűt az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal.

487/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 16., Cg.: 01-09-918715) (jogutód gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a jogutód gazdasági társaság átalakulás napjával – 2012. október 1. napjával –, mint mérlegfordulónappal készített átalakulási (beolvadási) vagyonszerűségét az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg	782 820 E Ft
Saját tőke	331 042 E Ft
Jegyzett tőke	10 000 E Ft
Tőketartalék	86 856 E Ft
Eredménytartalék	234 186 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/b., Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) végleges vagyonszerűségét és vagyonszerűt.

488/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Gt. 168. § (1) bek. értelmében a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa annak érdekében, hogy a végleges vagyonszerűség és végleges vagyonszerűt cégbíróági letétbe helyezéséről a Társaság jogi képviselője útján gondoskadjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: *Javaslat a Hősök terét (XIV. kerület) nemzeti emlékhelyként jelölő sztlélé elhelyezésére.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

489/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kezdeményezése alapján a Hősök tere és az Olof Palme sétány találkozásánál a zöldfelületen – a közvetlen környezet méltó kialakítása mellett –, az előterjesztéshez mellékelt helyszínrajzon „C” betűvel jelölt területen felállításra kerüljön a Zsigmond Attila iparművész által tervezett, zászlótartóval együtt 5 m magas mészkö és bronz anyagú sztlélé a következő felirattal:

„NEMZETI EMLÉKHELY / HŐSÖK TERE / Az Andrássy utat lezáró tér mai alakja a honfoglalás ezredik évfordulóján, 1896-ban kezdett formálódni. Ekkor adták át a Múcsarnokot, ekkor született törvény a Szépművészeti Múzeum és a Millenniumi emlékmű felépítéséről. 1929-re készült el a mű: ezer év legfontosabb uralkodóinak szoborgalériája és a hét honfoglaló vezér szoborcsoportja, előtte a magyar hősi halottak jelképes sírja. A tér a nemzet és az ország egész történelmét megidézi, nemcsak a háborúk áldozataira emlékeztet, hanem a békeidők alkotóira és alkotásaira, a magyar művelődés időálló értékeire is. A Hősök tere és az Andrássy út a világörökség része. / NEMZETI EMLÉKHELY ÉS KEGYELETI BIZOTTSÁG ”

Határidő: 2013. május 23.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

490/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 55. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására” című előterjesztést.

A napirend 50. pontja: *Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2012. évi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

491/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Liszt Ferenc Általános Iskola „Zugló iskolakertje: Liszt Fejlesztő Kert” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megkötö a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/1. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

492/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapesti Örmény Katolikus Lelkész-ség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány „Az Örmény Katolikus Lelkész-ség kertjének megújítása” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötö a támogatottal az előterjesztés 2/2. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

493/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány „A zöld hulladék nem szemét.” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötö a támogatottal az előterjesztés 2/3. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

494/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Társasház – Széchenyi u.–Ozmán u.–Mozdonyfűtő u. „Zöldfelületek megújítása, csapadékvíz megtartás javítása a közös udvarrészleteken a társasház területén” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötö a támogatottal az előterjesztés 2/4. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

495/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány „Komposztálási tapasztalatok elterjesztése és a környezettudatosság növelése iskolákban és a lakosság körében” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását.

Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/5. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

496/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „SIBRIK” Kertszépítő Egyesület „Egy lakhatóbb életért” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/6. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

497/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány „Tegyünk együtt felelősen a környezetünkért” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/7. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

498/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Csodálatos Gyermekevilág Alapítvány „Csodaösvény – csodakert, tanösvény kialakítása” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/8. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

499/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Tegyük Együtt Rákospalota – Kertvárosért Közhasznú Egyesület „Rákospalota-kertvárosi közösségi terek megújítása, közösségi tervezéssel, önkéntes munkával” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/9. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

500/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Társasház – Kós Károly tér 4. „Parkosítás és közösségi fűszer és gyógynövénykert kialakítása komposztálóval” című pályázata támogatási

szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/10. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

501/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Magfejtő Közhasznú Alapítvány „Tanösvény a Budapest XV. ker. Páskomligetben” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/11. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

502/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Zuglói Talmud Tóra Alapítvány „Zöldfelület és játszótér kialakítása a zuglói zsinagóga kertjében” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/12. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

503/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Humusz Szövetség „Komposztálás a fővárosi óvodákban, általános és középiskolákban a Humusz Szövetséggel” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/13. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

504/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kertjeinek megújítása 2. ütem” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/14. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

505/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület „Rügy Ügy” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/15. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

506/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Európalánta Közhasznú Egyesület „Élmény a természetben – játékos természetismereti tanösvény gyerekeknek” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/16. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

507/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Tövishát Lakópark Társasház „XVIII. kerület, Sina Simon sétány közterület zöldterületként létrehozása és sétánnyá alakítása, zöldhulladék komposztálása” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/17. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

508/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület „A Büdi-tó környékén élő madárvilág megismertetése, megóvása, fenntartása és zöldjárőr-szolgálat működtetése a helyi lakosság bevonásával” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a támogatottal az előterjesztés 2/18. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

509/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Nagycsaládosok Országos Egyesülete „Zöld színt a térképre” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megkötöti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/19. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: *Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.*

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

510/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése		Összege (E Ft-ban)
1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása		14 000
a)	Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat.	13 000
b)	Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére.	1 000
2. Budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása		87 488
a)	A Budapesti Diáksport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok)	11 000
b)	A Budapesti Szabadidősport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok).	8 700
c)	A 40 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport és utánpótlás versenyrendszerének működtetésére.	59 688
d)	A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Budapesti Sportszövetségek Uniója bonyolításában.	8 100
3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása		19 000
3/1	Fővárosi sportágazati feladatok ellátásának támogatása a 2703/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott módon	14 000

a)	A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnap – sportinformációs rendszer – működtetésére	2 100
b)	Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére	4 800
c)	Fővárosi nemzetközi és EU-sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátor, tevékenységből adódó feladatok ellátására	7 100
3/2	<i>Rendkívüli sportcélú feladatok támogatása (egyedi elbírálással)</i>	5 000
a)	Rendkívüli sportcélú feladatok ellátására	5 000
	Összesen:	120 488

511/2013.(III.27.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés

1–5. számú mellékleteiben foglalt támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sorsz.	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege (E Ft-ban)
1.	Budapesti Diáksport Szövetség	A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére.	11 000
2.	Budapesti Diáksport Szövetség	Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére.	1 000
3.	Budapesti Szabadidősport Szövetség	A budapesti szabadidősport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére.	8 700
4.	Budapesti Sportszövetségek Uniója	A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatai ellátásának támogatására	8 100
5.	Budapesti Sportszövetségek Uniója	A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnap – sportinformációs rendszer – működtetésére (2 100 E Ft), az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megszervezésére (4 800 E Ft), illetve a fővárosi nemzetközi és EU-sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátori tevékenységből adódó feladatok ellátására (7 100 E Ft)	14 000
	Összesen:		42 800

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

512/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím
2013. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi

szervezeteket. Jóváhagyja, megköti a támogatási
megállapodásokat az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerint, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sorsz.	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege 2013-ban (E Ft-ban)
1. kategória			
1.	Budapesti Atlétikai Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	6 000
2.	Budapesti Kézilabda Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	3 300
3.	Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	3 400
4.	Budapesti Röplabda Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 818
5.	Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatósága	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	4 000
6.	Budapesti Torna Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	2 700
7.	Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	2 400
8.	Budapesti Vízilabda Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 350
9.	Budapesti Sportszövetségek Uniója	Az Unió működési költségeinek támogatása a 2703/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján	7 950
10.	Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	2 250
11.	Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	3 800

Sorsz.	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege 2013-ban (E Ft-ban)
12.	Budapesti Úszó Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 900
13.	Budapesti Vívó Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 800
2. kategória			
14.	Budapesti Amatőr-Box Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	500
15.	Budapesti Asztalitenisz Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	900
16.	Budapesti Birkózó Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 100
17.	Budapesti Evezős Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	800
18.	Budapesti Kerékpáros Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	880
19.	Budapesti Regionális Judo Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 700
20.	Budapesti Sportlövő Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 300
21.	Budapesti Triatlon Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	1 300
22.	Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	700
3. kategória			
23.	Budapesti Sakk Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	450

Sorsz.	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege 2013-ban (E Ft-ban)
24.	Budapesti Súlyemelő Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	950
25.	Budapesti Tájéfutók Szövetsége	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	900
26.	Budapesti Tenisz Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	800
27.	Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	640
28.	Budapesti Természetbarát Sportszövetség	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	2 900
29.	Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	500
30.	Budapesti Tekézők Szövetsége	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	300
31.	Budapesti Műugró Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	0
4. kategória			
32.	Budapesti Wellness Életmódklubok Szövetsége	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	50
33.	Budapesti Íjász Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	100
34.	Budapesti Búvár Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	100
35.	Budapesti Bocc Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	0

Sorsz.	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege 2013-ban (E Ft-ban)
36.	Budapesti Rádióamatőr Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	0
37.	Budapesti Élet- és Vízimentő Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	0
38.	Budapesti Modellező Szövetség	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	100
39.	Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége	A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	50
40.	Sportegyesületek Budapesti Szövetsége	A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeknek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására.	0
	Összesen:		59 688

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Sport Egyesület között megkötött támogatási megállapodás elszámolási határidejének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelt jelentőségű nemzetközi sportesemények támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

513/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötöti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti támogatási megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

514/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a „841301 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján engedélyezi az alábbi szervezetek támogatásának átutalását:

	Támogatott szervezet	Esemény megnevezése	Esemény időpontja	Támogatás összege (E Ft-ban)
1.	Magyar Jégkorong Szövetség	Divízió I/A Jégkorong-világbajnokság	2013. április 14–20.	5 000
2.	Magyar Judo Szövetség	Felnőtt Egyéni és Csapat Judo Európa-bajnokság	2013. április 25–28.	10 000
3.	Budapesti Regionális Judo Szövetség	XXVI. Budapest Kupa Judo Nemzetközi Verseny	2013. május 4–5.	2 000
4.	Magyar Karate Szövetség	Férfi Karate Európa-bajnokság	2013. május 9–12.	5 000

	Támogatott szervezet	Esemény megnevezése	Esemény időpontja	Támogatás összege (E Ft-ban)
5.	Budapesti Atlétikai Szövetség	Europe Athletics Promotion Circuit Budapest Nyílt Nemzetközi Verseny	2013. június 15–16.	3 000
6.	Magyar Vívó Szövetség	Felnőtt Vívó Világbajnokság (összes fegyvernemben)	2013. augusztus 5–12.	20 000
7.	Magyar Kézilabda Szövetség	Férfi Ifjúsági Kézilabda Világbajnokság	2013. augusztus 10–23.	3 000
8.	Magyar Birkózó Szövetség	Birkózó Világbajnokság	2013. szeptember 16–22.	12 000
Összesen:				60 000

Határidő: az átcsoportosítást és a szerződéskötést követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Tájékoztató a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról (2012. év).

Előterjesztő: dr. Szentés Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

515/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a szociális intézményekben külső szolgáltatók által végzett 2012. évi tevékenységről szóló tájékoztatót.

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

516/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó fejlesztési- és felújítási közlekedési feladatok megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi forrásszerződések – a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletével összhangoló – az előterjesztés 1. számú mellékletében összesített módosításaival, illetve az új feladatokra kidolgozott szerződésekkel.

517/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti az előterjesztés 2.D. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a 2012. évi felújítási program megvalósítására” 2. számú módosítását és a mellékletét képező,

az előterjesztés 2.E. számú mellékletében bemutatott „Útfelújítások 2008–2013 között” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

518/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti az előterjesztés 3.D. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás az útfelújítási program előkészítéséről, tervezetéről” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 3.E. számú mellékletében bemutatott „Útfelújítási program előkészítése, tervezet” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

519/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti az előterjesztés 4.C. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a Margit híd felújításának megvalósításáról, egyes felújítási feladatok elvégzéséről” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 4.D. számú mellékletében bemutatott „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

520/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti az előterjesztés 5.C. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a Budapest 2009. évi hid-, műtárgy felújítási munkák 2. csoport” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 5.E. számú mellékletében bemutatott „2009. évi felújítási felújítása 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat módosítást

a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

521/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 6.B. és 6.C számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, illetve engedélyokirat módosításban foglaltak végrehajtása érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „VIII. P-902 j. Kerepesi úti „Százlábú híd” – MÁV vágányok feletti közúti híd” feladatot átnevezi „VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd” felújítása” feladatra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

522/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6.B. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd” felújításának megvalósításáról” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 6.C. számú mellékletében bemutatott „VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd” felújítása” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

523/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 7.B. és 7.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, illetve engedélyokirat módosításban foglaltak végrehajtása érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „X. P-927 Sibir Miklós út–MÁV Férihegyi gyorsforgalmi út feletti híd” feladatot átnevezi „X. Sibir Miklós úti híd felújítása” feladatra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

524/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7.B. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a X., Sibir Miklós úti híd felújításának megvalósításáról” 1. számú módosítását és a mellékletét képező,

az előterjesztés 7.C. számú mellékletében bemutatott „X. Sibir Miklós úti híd felújítása” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

525/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” feladat lezárásával az alábbiak szerint:

a feladat teljes költsége: 424 276 E Ft

2013. évi előirányzata 424 276 E Ft.

A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2013. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

526/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 8.G. és 8.H. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, illetve annak 1. számú mellékletét képező engedélyokirat módosításban foglalt átcsoportosítási feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” előirányzatát 424 276 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” előirányzatát.

A „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” feladat megnevezése „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladatra változik. A feladat teljes költsége 2 403 326 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 1 278 326 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 1 125 000 E Ft-ra változik.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

527/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8.G. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport megnevezésű engedélyokirat megvalósításáról” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 8.H. számú mellékletében bemutatott „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

528/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 9.A., 9.B. és 9.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodással való összhang megteremtése érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások” feladat 2015. évi ütemét 6 750 000 E Ft-tal, a 2016. évi ütemét 4 000 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások 2016–2018” feladat 2015. évi ütemét 6 750 000 E Ft-tal, a 2016. évi ütemét 4 000 000 E Ft-tal.

Ezzel a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások 2016–2018” feladat megnevezése „Hídfelújítások 2015–2018” megnevezésre változik. A feladat megvalósítási ideje 2015–2018. évek, a teljes költsége 35 050 000 E Ft, 2015. évi üteme 6 750 000 E Ft, 2016. évi üteme 8 050 000 E Ft, 2017–2019. évi üteme 20 250 000 E Ft.

A „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások” feladat megvalósítási ideje 2013–2014. évek, teljes költsége 6 022 800 E Ft, 2013. évi előirányzata 272 800 E Ft, 2014. évi üteme 5 750 000 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

529/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az előterjesztés 9.A. számú mellékletében bemutatott „Hídfelújítások” megnevezésű feladatra a megvalósítási megállapodást és meghatalmazást, valamint a mellékletét képező, az előterjesztés 9.B. számú mellékletében bemutatott „Hídfelújítások” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

530/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az előterjesztés 10.C. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a 2012. évi forgalomtechnikai eszközök felújítása program megvalósításáról” 1. számú módosítását és meghatalmazást, és a mellékletét képező, az előterjesztés 10.D. számú mellékletében bemutatott „Forgalom-

technikai eszközök felújítása 2012. év” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

531/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az előterjesztés 11.A. számú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása beruházással összefüggő előkészítési és megvalósítási feladatokról” megnevezésű megvalósítási megállapodást és meghatalmazást, valamint a mellékletét képező, az előterjesztés 11.B. számú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

532/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az előterjesztés 12.B. számú mellékletében bemutatott „A dunai hajózás fejlesztése érdekében” megnevezésű fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

533/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 13. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat előirányzatát 700 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton belül az új „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladatot.

A „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat megvalósítási ideje 2013. év, teljes költsége 700 000 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

534/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az előterjesztés 13. számú mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást a „BKK infrastruktúra fejlesztés” megnevezésű fel-

adatra, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyó állásfoglalása beérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

535/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Megszünteti az előterjesztés 14.A. és 14.B. számú mellékletében bemutatott tagi hitel megállapodásokat, ennek érdekében és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1778/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. és az 1729/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatait.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

536/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 14.C. mellékletében csatolt tagi hitel megállapodásban foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete” cím kiadási előirányzatát 3 000 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervet vesz ki az új „884401 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete” cím felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

537/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti az előterjesztés 14.C. számú mellékletében bemutatott „BKK fejlesztések áfa tartalmának átmeneti finanszírozása érdekében” megnevezésű tagi hitel megállapodást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyongazdai körébe tartozó intézmények, valamint felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok közbeszerzési tervezésével és eljárásokkal összefüggő feladatok Közbeszerzési Bizottság útján történő ellátására, és tájékoztatási kötelezettségre.*

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

538/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Főpolgármesteri Hivatal útján évente kettő alka-

lommal, a Bizottság által előzetesen megtárgyaltaknak és elfogadottaknak megfelelően tájékoztadjon Budapest Főváros Önkormányzata vagyongazdai körébe tartozó intézmények, valamint, Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen vagy közvetett felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok tervezett közbeszerzéseiről, továbbá a lefolytatott közbeszerzési eljárásaikkal kapcsolatos adatokról. Felkéri a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év szeptember 30-ig adjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: a Közbeszerzési Bizottság elnöke

A napirend 57. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára.*

Előterjesztő: Losonczy Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

539/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára, valamint a rendelet módosítására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés soron következő ülése elé terjesztésére annak érdekében, hogy az autómentő szolgáltatás a főváros közigazgatási területén zavartalanul folytatható legyen.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István”

A napirend 58. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*

Előterjesztő: Sáradi Kálmán dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

540/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel az 541–542/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

541/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 358/1997. (III. 27.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 2140/2008. (XII. 18.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 170/2011. (I. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2288/2011. (VIII. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 885/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 892/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

542/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

- A 224/2000. (II. 24.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 1-jére módosítja;
- a 4145/2011. (XII. 21.) sz. határozat végrehajtási
 - a 168/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;
 - a 471/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
 - az 1206/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. április 30-ra módosítja;

- a 2040/2012. (X. 3.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 1-jére módosítja;
- a 2794/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belülre módosítja;
- a 2800/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét az egyeztetések befejezéséig meghosszabbítja;
- a 2878/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. március 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester



Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2013. április 9-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

543/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.
2. Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 7. számú módosítására.
3. Hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza, valamint „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpályaszélesítéssel” c. projekt vonatkozásában benyújtott előterjesztéshez kapcsolódóan a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001. számú projekt – tárgyában hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához.
4. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás árának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére.
5. Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft. „cs.a.”-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányuló vételi ajánlat hatálybaléptetésére.

A napirend 1. pontja: *Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

544/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jelen formában nem fogadja el a” Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintettek nagy többsége számára elfogadható rendelettervezethez a szükséges hatásvizsgálatokat készíttesse el. A vizsgálatok elkészítésébe a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásokat, a személytaxi-szolgáltatást közvetítő szervezeteket és a Gazdasági Versenyhivatal illetékeseit is vonja be. A vizsgálat terjedjen ki az új szabályozás várható hatásaira az utazási szokások vonatkozásában is.

A vizsgálatok eredményeinek, valamint megállapításainak megfelelően készíttesse el a rendelettervezet szükséges módosítását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatásvizsgálatok megállapításait figyelembe vevő rendelettervezetről szakmai egyeztetéseket folytasson le a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásokkal és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő szervezetekkel a végleges és elfogadható szabályozás kialakítása érdekében. Ennek keretében a rendelettervezetet és annak indokait juttassa el valamennyi érintettnek, megfelelő időt biztosítva a véleményük kialakításához.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

545/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a viteldíjak

mértékéről szóló 16. §-át az alábbi tartalommal fogadja el:

„16. §

(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

<i>Alapdíj (Ft)</i>	<i>Távolsággal arányos egységdíj (Ft/km)</i>	<i>Idővel arányos egységdíj (Ft/perc)</i>
450	280	70

(2) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

546/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a személytaxival végzett személyszállítási tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 3. § (7) bekezdését az alábbi tartalommal fogadja el:

„3. §

(7) Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől kezdődően legalább 55 kW teljesítményű és EURO 4 környezetvédelmi besorolású, 2018. év január 1-jétől kezdődően pedig legalább 55 kW teljesítményű és EURO 5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes hajtómotor teljesítményt, együttesen szükséges figyelembe venni.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

547/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésé-

nek feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a személytaxival végzett személyszállítási tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 3. § (8) bekezdését az alábbi tartalommal fogadja el:

„3. §

(8) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival folytatható, amelynek a tengeltávja minimum 2550 mm, továbbá öt személy szállítása esetén a csomagtartó mérete minimum 430 liter. A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete minimum 300 liter.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

548/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a személytaxi külső megjelenésére vonatkozó követelményeket szabályozó 2. melléklet 2. pontját az alábbi tartalommal fogadja el:

„2. Az autó alapszíne: Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

549/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelettervezet 18. § (1) és (2) bekezdését az alábbi tartalommal fogadja el:

„18. §

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. A jelen rendelet 3. § (7) és (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, a rendelet kihirdetése napján érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással

rendelkező személygépkocsikra csak 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletét a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról a 2. számú előterjesztői kiegészítés – 545-549/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. határozatokban pontosított –1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

550/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján dolgoztassa ki a nagyobb létszámú, kiterjedt, próbatúrázásra épülő taxiellenőrzési rendszerre vonatkozó javaslatot a Főpolgármesteri Hivatallal és Budapest Főváros Közterület-felügyelete bevonásával, és ez alapján tegyen javaslatot – az ellenőrzési feladat BKK Zrt. általi ellátása céljából – a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

551/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló 31/2013. (.....) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott viteldíjat 2015. január 1-jétől kezdődően minden év március 31. napjáig vizsgálta felül.

552/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a személytaxi-szolgáltatók személyes biztonságára irányuló technikai, műszaki és jogi feltételek kialakítására és a 2016–2018. közötti időszakban történő bevezetésére készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára, mely bemutatja és vizsgálja a taxi gépkocsi kamerával való felszerelésének, a járművezetők által használható rejtett vész hívó-gomb telepí-

tésének, illetve a járművezetők plexifallal történő fizikai elválasztásának lehetőségeit is.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 7. sz. módosítására.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

553/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötö a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 7. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

554/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa a folyamatban lévő tárgyalásokat a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között megkötésre kerülő hitelszerződés és a Budapest Főváros Önkormányzatának támogatását kifejező megállapodás (Municipality Support Agreement) előkészítése érdekében, továbbá, hogy az elkészült szerződéstervezeteket, valamint azok tartalmának ismeretében a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szükséges módosításának tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a tárgyalások befejezését követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza, valamint „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpályaszélesítéssel” c. projekt vonatkozásában benyújtott előterjesztéshez kapcsolódóan a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001. számú projekt –*

tárgyában hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

555/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt II. szakaszához kapcsolódó, BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat bontásához és építéséhez szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a nyilatkozat aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

556/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó, BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat bontásához és építéséhez szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

557/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz Kapcsolódó Felszíni Beruházások K2/D Baross téri felszíni rendezés” c., KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú projekt szakaszhoz kapcsolódó, BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat bontásához és építéséhez szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a nyilatkozat aláírásáról.

Határidő: 15 nap, de nem korábban, mint az előterjesztésben hivatkozott nyilatkozat bemutatása

Felelős: Tarlós István

558/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz Kapcsolódó Beruházások Őrmezői kijáratí mütárgy – K2/E” című, KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó,

BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat-rész bontásához szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a nyilatkozat aláírásáról.

Határidő: 15 nap, de nem korábban, mint az előterjesztésben hivatkozott nyilatkozat bemutatása

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

559/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat megvalósítása érdekében meg kívánja szerezni a Csömör Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, természetben Csömör külterület 094/8; 094/9; 094/10; 081/10. hrsz. alatt található 9,998 ha területű ingatlan tulajdonjogát.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a Csömör Nagyközség Önkormányzata által meghirdetendő ingatlanértékesítési pályázaton való indulás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy az ezen ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé azzal a feltétellel, hogy az adásvételi szerződés bontó feltétele a támogatás el nem nyerése, továbbá, hogy az ellenérték teljesítésére a Fővárosi Önkormányzat a támogatás folyósításának függvényében vállal kötelezettséget.

Határidő: a támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: Tarlós István

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

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. április 9-i rendkívüli ülésén.

Főjegyző helyett:

Megyesné dr. Hermann Judit s. k.
aljegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 600. – Telefon: 06-1/999-8344

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

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

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

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója