



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2013. május 13.

LXIII. évfolyam

11. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (V. 13.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1362

Mellékletek

1. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei	1379
2. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai	1381
3. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai	1384
4. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként	1385
5. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve	1386
6. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014–2016. évekre	1387
7. számú	Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2013. évi finanszírozási rendje	1388
8. számú	Egyes, a 2013. évi költségvetésben biztosított összegek felhasználásának részleges, vagy teljes mértékben előzetes főpolgármesteri döntéshez kötése	1390
9. számú	Önkormányzati beruházás keretében a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások	1481
10. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai	1482
11. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzat feladatonként	1491
12. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve	1497
13. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014–2016. évekre	1530
14. számú	Egyes, a 2013. évi költségvetésben biztosított összegek felhasználásának részleges, vagy teljes mértékben előzetes főpolgármesteri döntéshez kötése	1531
15. számú	Az önkormányzati körben 2013–2016. évekre tervezett beruházási célú támogatásértékű bevételek és beruházási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	1533
16. számú	Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások	1534



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
41/2013. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről
szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Közgyűlés a 2013. január 1.–április 22. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget	21 472 062 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget	21 472 062 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	
	260 967 223 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	
	345 750 220 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–84 782 997 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszeget	
	353 245 520 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	
	353 245 520 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	30 189 000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az alaprendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában részletezett, az (1) bekezdés szerinti –84 782 997 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 62 089 297 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 20 682 710 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 ezer Ft, az M2 alszámla ma-

radványa 114 811 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 18 010 466 ezer Ft, Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti:

a) bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(4) A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” című pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 14 082 710 ezer Ft-tal,

b) a „854401 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része” című pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 6 628 125 ezer Ft-tal,

c) a „853501 Működési célú támogatásértékű bevételek” című bevételi előirányzatát a korábban a Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett, 2013-tól önkormányzati körbe sorolt kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségek rendezése érdekében 44 536 ezer Ft-tal,

d) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan: a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedés-szervezői feladatai” című kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre előirányzatát 843 854 ezer Ft-tal, a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” című kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre előirányzatát 495 007 ezer Ft-tal,

a „811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása” című kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre előirányzatát 4 066 ezer Ft-tal,

a „811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” című kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 971 ezer Ft-tal,

- a „813701 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 36 481 ezer Ft-tal,
az **új** „815502 BÖP Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
- e) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 151 320 ezer Ft-tal,
a „822701 Közvilágítás” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 79 162 ezer Ft-tal,
a „822801 Vízügy” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 18 314 ezer Ft-tal,
a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 672 ezer Ft-tal,
a „823001 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 490 155 ezer Ft-tal,
a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 708 483 ezer Ft-tal,
a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 380 404 ezer Ft-tal,
a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 228 683 ezer Ft-tal,
- f) az alapítványok támogatásához kapcsolódóan:
a „836502 JAZZART Közcélú Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 4 460 ezer Ft-tal,
- g) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
a „840302 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városrehabilitációs keret” feladat kiadási előirányzatát 157 125 ezer Ft-tal,
(a feladat összköltsége 19 730 089 ezer Ft-ra módosul, tényköltsége 2012. december 31-ig 12 207 955 ezer Ft),
az **új** „840601 Energetikai feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 820 ezer Ft-tal,
az idegenforgalmi bevételek elszámolása alapján a kerületi önkormányzatokat megillető rész rendezésére a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 10 019 ezer Ft-tal,
- a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 586 550 ezer Ft-tal,
- ebből:
a közbeszerzési eljárásokra befizetett ajánlati biztosítékok visszafizetési kötelezettségeire 44 827 ezer Ft,
a 2011. és 2012. évi állammal szembeni befizetési kötelezettségre 241 723 ezer Ft,
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep beruházás elszámolásához kapcsolódó árfolyamkülönbözetre 300 000 ezer Ft,
a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási előirányzatát 16 070 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre 12 670 ezer Ft,
működési célú támogatásértékű kiadások 3 400 ezer Ft,
a „841601 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 632 769 ezer Ft-tal,
a „842301 Szemünk Fénye fűtés és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 733 ezer Ft-tal,
a „843202 Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8 062 ezer Ft-tal,
a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
az **új** „844802 Városmajor fejlesztése” cím kiadási, azon belül beruházási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül beruházási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
az **új** „846402 WHB Követelésvásárlás (CET)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 492 801 ezer Ft-tal,
a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 30 028 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre 16 763 ezer Ft,
működési célú támogatásértékű kiadások 13 265 ezer Ft,
az **új** „847402 Bünmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre 4 000 ezer Ft,
működési célú támogatásértékű kiadások 4 000 ezer Ft,

- h) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan:
a „870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” cím kiadási előirányzatát
42 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
működési célú támogatásértékű kiadások
1 000 ezer Ft,
beruházási célú támogatásértékű kiadások
41 000 ezer Ft,
az új „871002 X. ker. Kőbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u.–Harmat u.–Gergely u.–Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira” cím kiadási, azon belül a beruházási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
- i) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
az új „880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt” cím kiadási előirányzatát 5 046 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 176 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 588 ezer Ft,
dologi kiadások 2 282 ezer Ft,
a „880502 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
475 020 ezer Ft-tal,
a „881201 Közlekedési szakmai feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
1 469 ezer Ft-tal,
a „881301 Kommunális szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
8 200 ezer Ft-tal,
az új „881401 Területfejlesztési feladatok” előirányzatát 4 285 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 629 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 171 ezer Ft,
dologi kiadások 3 485 ezer Ft,
a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
62 230 ezer Ft-tal,
a „882101 Közraktárak” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 667 ezer Ft-tal,
a „882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” cím kiadási, azon belül intézményi beruházások előirányzatát 235 000 ezer Ft-tal,
a „882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát
152 379 ezer Ft-tal,
az új „883001 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát
2 625 ezer Ft-tal,
- a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8 246 ezer Ft-tal,
a „883601 Út-, hidfenntartás” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
165 272 ezer Ft-tal,
a „886601 Informatikai Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
2 757 ezer Ft-tal,
a „887001 Közbiztonsági Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
1 700 ezer Ft-tal,
a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
2 213 ezer Ft-tal,
- j) a „915602 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 2 796 ezer Ft-tal,
- k) az új „847501 A 2011. évi pénzmaradványból hivatalt kötelezettségek fedezetére” cím kiadási, azon belül működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 9 320 ezer Ft-tal,
az új „847502 A 2011. évi pénzmaradványból hivatalt kötelezettségek fedezetére” cím kiadási, azon belül működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 54 387 ezer Ft-tal,
- l) a korábban a Főpolgármesteri Hivatal címein kezelt, 2013-tól önkormányzati körbe sorolt kiadásokhoz kapcsolódóan:
a „880802 Főépítési és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 573 ezer Ft-tal,
a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
955 ezer Ft-tal,
a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
663 ezer Ft-tal,
a „884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát
24 ezer Ft-tal,
a „884801 MSZP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 1 163 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 231 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 ezer Ft,
dologi kiadások 885 ezer Ft,
a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 176 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 ezer Ft,
dologi kiadások 137 ezer Ft,
az új „885001 LMP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 565 ezer Ft-tal,

a kiadásból:	
személyi juttatások	310 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 ezer Ft,
dologi kiadások	180 ezer Ft,
a „885101 JOBBIK Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát	2 199 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 ezer Ft,
dologi kiadások	2 178 ezer Ft,
a „885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” cím kiadási előirányzatát	12 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 ezer Ft,
dologi kiadások	9 ezer Ft,
a „885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság” cím kiadási előirányzatát	80 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 ezer Ft,
dologi kiadások	63 ezer Ft,
a „885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát	646 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 ezer Ft,
dologi kiadások	615 ezer Ft,
a „885501 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát	374 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 ezer Ft,
dologi kiadások	368 ezer Ft,
a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási előirányzatát	86 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 ezer Ft,
dologi kiadások	68 ezer Ft,
a „885701 Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát	718 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 ezer Ft,
dologi kiadások	650 ezer Ft,
a „885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság” cím kiadási előirányzatát	538 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
személyi juttatások	2 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 ezer Ft,
dologi kiadások	508 ezer Ft,
a „886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát	197 ezer Ft-tal,

a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 ezer Ft,
dologi kiadások	155 ezer Ft,
a „886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát	51 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 ezer Ft,
dologi kiadások	40 ezer Ft,
a „886201 Oktatási Bizottság” cím kiadási előirányzatát	127 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 ezer Ft,
dologi kiadások	121 ezer Ft,
a „886501 Agglomerációs Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát	283 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 ezer Ft,
dologi kiadások	224 ezer Ft,
a „886601 Informatikai Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát	240 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
személyi juttatások	51 ezer Ft,
dologi kiadások	189 ezer Ft,
a „886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát	105 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 ezer Ft,
dologi kiadások	83 ezer Ft,
a „886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát	282 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 ezer Ft,
dologi kiadások	275 ezer Ft,
a „887001 Közbiztonsági Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát	479 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 ezer Ft,
dologi kiadások	473 ezer Ft,
a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát	30 000 ezer Ft-tal,
m) a szabad pénzmaradvány terhére:	
az új „912301 Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka” cím felhalmozási tartalék előirányzatát	6 000 000 ezer Ft-tal,
a „917701 Kockázatkezelési céltartalék” cím működési tartalék előirányzatát	1 000 000 ezer Ft-tal,
a „919301 Peres ügyek céltartaléka” cím működési tartalék előirányzatát	4 000 000 ezer Ft-tal,

a „919401 Előző városvezetés örökségének kezelése céltartalék” cím működési tartalék előirányzatát 2 492 043 ezer Ft-tal,
a „930001 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát 356 971 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből 2013. január 1.–április 10. között kapott 278 890 ezer Ft

pótelőirányzatot az új „852101 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” címen veszi tervbe, és a céloknak megfelelően az alábbiak szerint emeli meg az előirányzatokat:

- a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt az új „720603 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 84 886 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „720603 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 5 454 ezer Ft-tal,
- c) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatására a „720603 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 188 550 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek) kapott 4 859 ezer Ft-tal megemeli a „852601 Központosított működési célú előirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(7) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra (01. hó után) biztosított

55 450 ezer Ft-ot tervbe veszi az új „850901 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatán, egyidejűleg tervbe vesz az új „919501 2013. évi kompenzáció egyszeri előleg” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatán 19 130 ezer Ft-ot, valamint megemeli 36 320 ezer Ft-tal az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- a) egyéb intézmények támogatása 4 494 ezer Ft, a kiadásból:
 - személyi juttatások 3 538 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 956 ezer Ft,
- b) szociális intézmények támogatása 10 117 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 7 966 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 151 ezer Ft,

 c) oktatási intézmények támogatása 8 091 ezer Ft, a kiadásból:

- személyi juttatások 6 371 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 720 ezer Ft,

 d) kulturális- és sport intézmények támogatása 10 683 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 8 412 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 271 ezer Ft,

e) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 2 635 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 075 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 560 ezer Ft,

f) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 268 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 211 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 ezer Ft,

g) a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím támogatása 32 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 25 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 ezer Ft.

(8) Az „Európai Alap a 3. országbeliek integrálására” című pályázati felhívásra benyújtandó „CORDAMO” európai uniós támogatású projekt megvalósításához szükséges 9 500 EUR önrész biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(9) A „Szociális Üzlet” elnevezésű projekt megvalósítása, valamint üzemeltetése biztosítására csökkenti a „912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására” cím kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát

8 169 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre előirányzatát egyszeri jelleggel 500 ezer Ft-tal, tartós jelleggel (9 hóra) 7 669 ezer Ft-tal.

(10) A Fővárosi Közlöny és különszámai megjelenítéséhez kapcsolódó nyomdai munkálatokhoz szükséges

fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

1 833 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. A feladatra 2014–2017-ig biztosítandó összegeket a rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

(11) A Menhely Alapítvány által ellátott feladatok elvégzéséhez szükséges beruházási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát

7 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

(12) A Városligeti Műjégpálya kiegészítő akadálymentesítési munkálatainak elvégzéséhez szükséges beruházási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 5 500 ezer Ft-tal, így a feladat összköltsége 4 994 407 ezer Ft-ra módosul (a feladat 2013. évi előirányzata 411 405 ezer Ft, ebből NFÜ (KMOP) támogatás változatlanul: 238 039 ezer Ft). Egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése” feladat előirányzatát, így a feladat összköltsége 11 500 ezer Ft-ra módosul.

(13) A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradványból a Fővárosi Önkormányzatot megillető összeg 33 012 ezer Ft, amelyből 12 305 ezer Ft átutalása és tervbevétele már megtörtént. A fennmaradó

20 707 ezer Ft-ot tervbe veszi a „853501 Működési célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi, valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatán.

(14) A Főpolgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatait részben a BFVK Zrt. látja el. A feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

101 431 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(15) A 2013. évi költségvetési rendelet fejlesztési terében szereplő „FÁNK közmű rekonstrukció” feladat el-

nevezését „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” elnevezésre módosítja.

(16) A Fővárosi Közgyűlés a BKK Zrt.-vel megkötött és megkötendő fejlesztési és felújítási közlekedési feladatok megvalósításáról szóló szerződéseknek megfelelően az alábbiakat módosítja:

a) „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a „VIII. P-902 j. Kerepesi úti „Százlábú híd”–MÁV vágányok feletti közúti híd” feladat megnevezését „VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása” megnevezésre módosítja,

b) a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a „X. P-927 Sibrik Miklós út MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti híd” feladat megnevezését „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” megnevezésre módosítja,

c) csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” címen belül a „2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport” feladat kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát

424 276 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport” feladat kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

A „2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport” feladat megnevezését „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladatra módosítja. A feladat teljes költsége 2 403 326 ezer Ft-ra, 2013. évi előirányzata 1 278 326 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 1 125 000 ezer Ft-ra változik.

d) csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a „Hídfelújítások” feladat 2015. évi ütemét 6 750 000 ezer Ft-tal, a 2016. évi ütemét 4 000 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a címen belül a kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a „Hídfelújítások 2016–2018” feladat 2015. évi ütemét 6 750 000 ezer Ft-tal, a 2016. évi ütemét 4 000 000 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg a „883701 Út-, hídfelújítás” címen a „Hídfelújítások 2016–2018” feladat megnevezését „Hídfelújítások 2015–2018” megnevezésre változtatja. A feladat megvalósítási ideje 2015–2018 évek, a teljes költsége 35 050 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 6 750 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 8 050 000 ezer Ft, 2017–2019. évi összevont üteme 20 250 000 ezer Ft (ebből 2017. évi üteme 12 150 000 ezer Ft, 2018. évi üteme 8 100 000 ezer Ft).

A „883701 Út-, hídfelújítás” címen a „Hídfelújítások” feladat megvalósítási ideje 2013–2014. évek, teljes költsége 6 022 800 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 272 800 ezer Ft, 2014. évi üteme 5 750 000 ezer Ft.

- e) csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat kiadási előirányzatát

700 000 ezer Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen az új „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán.

A „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat megvalósítási ideje 2013. év, teljes költsége 700 000 ezer Ft.

- f) csökkenti a „912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete” cím kiadási előirányzatát

3 000 000 ezer Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „884601 BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatán.

(17) A Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás kerül megkötésre a Nepomuki Szent János szobor felújítása tárgyában. A Nepomuki Szent János szobor felújításához szükséges fővárosi hozzájárulás biztosításának érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

2 005 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása” cím kiadási, azon belül a felújítási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát.

(18) Az MFB Zrt.-nek a Rác Nostalgia Kft.”cs. a.”-val szemben fennálló követelése 2 356 971 ezer Ft összegben történő megvásárlásának pénzügyi fedezete biztosítása érdekében csökkenti a „917701 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát

1 000 000 ezer Ft-tal,

a „919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím kiadási előirányzatát

1 000 000 ezer Ft-tal,

a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

356 971 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz az új „847602 MFB Zrt. követelésvásárlás (Rác Nostalgia Kft.)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán 2 356 971 ezer Ft-ot.

(19) Az elemi költségvetéssel való összhang biztosítása miatt az alábbi technikai jellegű előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- a) a lakbérbevételek és lakáshasználati díjbevételek intézményi működési bevételek soron történő megtervezése érdekében csökkenti a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím közhatalmi bevételek előirányzatát

1 278 ezer Ft-tal,

és azonos összeggel megemeli címen belül az intézményi működési bevételek előirányzatát. Továbbá csökkenti a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím közhatalmi bevételek előirányzatát 9 868 ezer Ft-tal, és azonos összeggel megemeli címen belül az intézményi működési bevételek előirányzatát,

- b) a „881602 Települési értékvédelmi támogatás” címen tervezett előirányzat teljes egészében felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről soron került megtervezésre, de az 57 636 ezer Ft-ból 10 000 ezer Ft összegű kölcsön törlesztése önkormányzatoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből, tehát államháztartáson belülről származik. A címen tervezett előirányzatból csökkenti a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről előirányzatát,

- c) a hajléktalanok átmeneti segélye címén tervezett előirányzatot teljes egészében az ellátottak pénzbeli juttatásai soron kell szerepeltetni. Ennek megfelelően csökkenti a „884201 Hajléktalanok átmeneti segélye” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát

85 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

(20) A központi költségvetés 2. mellékletének megbontásával való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi technikai jellegű előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- a) a „852801 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások” címkód elnevezése „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása”-ra módosul, a „851001 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” címkód elnevezése „851001 Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása” elnevezésre módosul,

- b) a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát csökkenti

6 585 270 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „851001 Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát

677 800 ezer Ft-tal,

a „852101 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” cím bevétel, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát 5 258 556 ezer Ft-tal, és tervbe vesz az új „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevétel, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatán 648 914 ezer Ft-ot.

(21) A víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartásának költségét új – technikai-ágazati-szakmai feladatokhoz kapcsolódó címkódon szükséges szerepeltetni. Ennek érdekében csökkenti a „846501 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(22) A „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladat részben beruházási célú pénzeszközzátadáshoz, részben felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtásához kapcsolódik. A költségvetésben a célok szerinti szerepeltetés érdekében csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

148 260 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli címen belül a beruházási célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát

142 111 ezer Ft-tal, valamint a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatát 6 149 ezer Ft-tal.

(23) A képviselők és külső bizottsági tagok, valamint a frakciók mellett dolgozók 2013. évi létszámkeretének technikai okok miatti rendezése érdekében csökkenti a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselőtestületének juttatásai” cím létszámkeretét 2 fővel és ugyanennyi fővel megemeli a „884801 MSZP Képviselőcsoport” cím létszámkeretét. Továbbá a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím létszámkerete 2 fővel, a „885101 JOBBIK Képviselőcsoport” cím létszámkerete 1 fővel nő. A módosítások többletkiadással nem járnak, a létszámkeret kiadási szükséglete a 2013. évi eredeti költségvetésben biztosított.

(24) Az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” és az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)” feladatoknak a költségvetésben kötelezően ellátandó feladatként történő megjelenítése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat kiadási, azon belül

a beruházási célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 123 373 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát. A feladat összköltsége változatlanul 206 697 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 180 070 ezer Ft és 2014. évi üteme 26 627 ezer Ft, a feladat Áht. szerinti besorolása kötelező.

b) csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)” feladat kiadási előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)” feladat kiadási előirányzatát. A feladat összköltsége változatlanul 5 100 000 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 300 000 ezer Ft és 2014. évi üteme 2 600 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 2 200 000 ezer Ft.

(25) A „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címeken tervezett informatikai feladatok esetében a költségvetés fejlesztési tervében a feladatok „Tény 2012. XII. 31-ig” oszlopában csak a 2012. évi tények szerepelnek, az azt megelőző évek tényadatai nem. A helyes adatok megjelenítése és a beszámolóval való összhang megteremtése érdekében az érintett feladatok tényadatai módosításra kerülnek a 13. melléklet szerinti tartalommal. A módosítás a feladatok 2013. évi előirányzatát nem érinti.

(26) Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladatot BKK Zrt.-vel megkötendő megvalósítási megállapodás keretében, önkormányzati beruházásként célszerű megvalósítani. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát

500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „883701 Út-, hídfelújítás” címen az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat teljes költsége 500 000 ezer Ft.

(27) Az INTERREG IVC program keretében megvalósuló „Városok és klaszterek CLUSNET” elnevezésű

projekttel kapcsolatban beérkezett támogatás előirányzatának rendezésére megemeli az új „713202 INTERREG IVC program „Városok és klaszterek” projekt” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről előirányzatát 2 078 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

személyi juttatások	481 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 ezer Ft,
dologi kiadások	1 455 ezer Ft.

(28) Az INTERREG IVC program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatban beérkezett támogatás előirányzatának rendezésére megemeli az új „713002 INTERREG IV „CATCH MR” projekt” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről bevételi előirányzatát

1 938 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

személyi juttatások	951 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 ezer Ft,
dologi kiadások	730 ezer Ft.

(29) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címkódok kiemelt előirányzatai közötti módosítási igénynek megfelelően módosítja:

a) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát csökkenti 42 809 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli címen belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19 978 ezer Ft-tal, és a dologi kiadások előirányzatát

22 831 ezer Ft-tal,

b) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát csökkenti 5 043 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli címen belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 353 ezer Ft-tal,

és a dologi kiadások előirányzatát

2 690 ezer Ft-tal,

c) a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát csökkenti 264 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli címen belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 123 ezer Ft-tal,

és a dologi kiadások előirányzatát 141 ezer Ft-tal.

(30) A nemzetiségek támogatására elkülönített céltartalékok folyósíthatósága érdekében csökkenti a „919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 22 000 ezer Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatásértéktű kiadások előirányzatát.

(31) Az LMP Képviselőcsoport megszűnt, ezért a 2013. évi eredeti költségvetésben részére támogatás nem került biztosításra. A működése idejére szükséges időarányos előirányzat biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát 2 502 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „885001 LMP Képviselőcsoport” cím kiadásai előirányzatát, a kiadásból

személyi juttatások	250 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 ezer Ft,
dologi kiadások	2 153 ezer Ft.

(32) A Budapesti Rendőrfőkapitánysággal a térfigyelő központban a kiemelt aluljárókban elhelyezett térfigyelő kamerák felügyeletét ellátó 24 órás szolgálat finanszírozása tárgyában kötendő szerződés alapján csökkenti a „910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát

24 300 ezer Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg azonos összeggel terbe veszi az új „870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatásértéktű kiadás előirányzatát.

(33) A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,

és azonos összeggel megemeli az új „914802 Bűnmegelőzési keret céltartalék” cím működési tartalék előirányzatát.

A céltartalék felhasználásának szabályozását az alaprendelet normaszövegét érintő módosítási javaslatok tartalmazták.

(34) A Támasz Alapítvány részére biztosított 2012. évi 500 ezer Ft támogatás felhasználása nem történt meg. Az alapítvány által visszautalt támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(35) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódóan, a hivatali címeken saját hatáskörben tervbe vett pénzmaradvány esetében az előirányzatok felhasználhatósága érdekében az alábbi új címekeket nyitja meg:

„712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)”
 „712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)”
 „713102 SMART CIBER Projekt (Milano)”
 „721802 Költségvetés tervezési feladatok”
 „721902 URBACT program”.

(36) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből történő átcsoportosítások főpolgármesteri hatáskörben való szabályozásához kapcsolódóan az alábbi új önkormányzati címeket nyitja meg:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”,

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”,

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”,

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”,

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a 2. § (6) bekezdése tartalmazza.

(37) A Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály által megrendelt fordítási és plakátkészítési munkák finanszírozása érdekében csökkenti a „887301 Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát

203 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(38) Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek és kiadásainak kezelése érdekében tervbe vesz az új „880101 Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek kezelésére és a kiadásainak fedezetére” cím bevételi, azon belül a működési célú támogatásértéki bevételek előirányzatán

280 989 ezer Ft-ot,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.

(39) A Veres Pálné Gimnáziumban a gimnáziumi oktatást egységesen a Fővárosi Önkormányzat illetve a Veres Pálné Gimnázium által kizárólagosan használt épületrészben kell megvalósítani. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületében lévő helyiségek kiváltása” feladat kiadási előirányzatát

65 000 ezer Ft-tal,

ezzel a feladat törlésre kerül, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Veres Pálné Gimnázium tantermek kialakítása és épület részleges felújítása” feladaton.

(40) A tűzoltó laktanyák felújítására megítélt támogatás nem került teljes mértékben felhasználásra. Ezért csökkenti a „883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása” cím kiadási, azon belül a felújítási célú támogatásértéki kiadások előirányzatán belül az „FKI 1012 Budapest,

Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása” feladat kiadási előirányzatát

206 ezer Ft-tal,

az „FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása” feladat kiadási előirányzatát

650 ezer Ft-tal,

az „FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13–15. szám alatti telephely felújításának támogatása” feladat kiadási előirányzatát

192 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

1 048 ezer Ft-tal.

(41) A korábban a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány által végzett fizikai és infokommunikációs akadálymentességi tevékenységet a Budapest Esély Nonprofit Kft. fogja ellátni a 2013. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosítása értelmében. Ezért csökkenti a „833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát

15 957 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(42) A Budapest Főváros Önkormányzatának az EIT Climate-KIC szervezetén belül a Partnerségi Támogatási Szerződése megkötéséhez kapcsolódóan a Climate-KIC projektek programjaiban történő részvételekkel járó költségek fedezetének megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatán, a kiadásból:

személyi juttatások 1 460 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 ezer Ft,

dologi kiadások 1 000 ezer Ft.

A megelőlegezett összeg az európai uniós támogatás beérkezését követően visszapótlásra kerül a „930001 Általános tartalék” címre.

(43) A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma régi kiállító épületének állagmegóvásához forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

13 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása” feladaton.

(44) Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása feladat megvalósításához kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodáshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítá-

sú önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat kiadási előirányzatát 2 734 076 ezer Ft-tal, a feladat, 2014. és 2015. évi ütemével egyetemben törülésre kerül.

Egyidejűleg megemeli a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a beruházási célú támogatásértéktű kiadások előirányzatát

2 312 514 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések át-ütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát

421 562 ezer Ft-tal.

A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” feladat 2014. évi üteme 3 289 666 ezer Ft, a 2015. évi üteme 800 709 ezer Ft. A feladat összköltsége 6 402 889 ezer Ft. Fenti átcsoportosítás eredményeként a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat összköltségét tervbe veszi 5 628 589 ezer Ft-tal.

(45) A 2012. évi TÉT pályázat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „881602 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát 330 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

10 192 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „881602 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát

10 522 ezer Ft-tal.

(46) Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetéséhez és a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapításához kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében

a) a BSSZ Nonprofit Kft. törzstőkéjének biztosítása céljából csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget egyszeri jelleggel tervbe vesz az új „824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül az önkormányzati beruházások előirányzatán,

b) a BSSZ Nonprofit Kft. ellentételezési összegének biztosítása céljából csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási előirányzatát

12 973 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 4 777 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 290 ezer Ft,

dologi kiadások 6 906 ezer Ft,

valamint csökkenti az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát

18 367 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 4 233 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 136 ezer Ft,

dologi kiadások 12 131 ezer Ft,

intézményi felújítás 867 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát

31 340 ezer Ft-tal,

c) az intézmények megszűnésével járó többletköltségek fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

6 232 ezer Ft-tal,

egyidejűleg egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel megemeli az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási előirányzatát

3 418 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 2 691 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 727 ezer Ft,

valamint egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel megemeli az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát

2 814 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 2 216 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 598 ezer Ft.

(47) A Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló közlekedési beruházási feladatok jóváhagyott önerő-támogatás összegeinek kezelése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatásértéktű bevételek” cím bevételi előirányzatát az NFÜ (KMOP) „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladathoz kapcsolódóan

144 674 ezer Ft-tal,

valamint az NFÜ (KMOP) „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladathoz kapcsolódóan

11 573 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül tervbe vesz az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladathoz kapcsolódóan

185 987 ezer Ft-ot,

az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladathoz kapcsolódóan

15 654 ezer Ft-ot,

az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „IX–XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút” feladathoz kapcsolódóan

17 861 ezer Ft-ot,

az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladathoz kapcsolódóan

8 025 ezer Ft-ot,

továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát

71 280 ezer Ft-tal.

A „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 1 316 052 ezer Ft (ebből:

KMOP támogatás 1 051 130 ezer Ft, NFÜ támogatás 185 987 ezer Ft, saját forrás 78 935 ezer Ft).

A „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 375 763 ezer Ft (ebből: KMOP támogatás 177 095 ezer Ft, NFÜ támogatás 15 654 ezer Ft, saját forrás 183 014 ezer Ft).

A „IX–XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 122 082 ezer Ft (ebből: KMOP támogatás 113 786 ezer Ft, NFÜ támogatás 17 861 ezer Ft, saját forrás –9 565 ezer Ft).

A „III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 40 126 ezer Ft (ebből: KMOP támogatás 40 126 ezer Ft, NFÜ támogatás 8 025 ezer Ft, saját forrás –8 025 ezer Ft).

(48) A BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési- és felújítási közlekedési feladatok megvalósításáról szóló forrasszerződések felülvizsgálatához, összehangolásához kapcsolódóan:

- a) Az Út-, hídfelújítások körében tervezett feladatokhoz kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás módosításában foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán belül az „Útfelújítás 2014–2016” feladat 2014. évi ütemét, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „2012. évi útfelújítási program” feladat 2014. évi ütemét 6 050 000 ezer Ft-tal.

A „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „2012. évi útfelújítási program” feladatot átnevezi „2012–2014 útfelújítási program” feladatra. A feladat összköltsége 11 652 585 ezer Ft-ra változik, 2013. évi előirányzata változatlanul 5 100 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 6 050 000 ezer Ft-ra változik. A feladat megvalósítási időtartama: 2012–2014 évek.

- b) A forgalomtechnikai felújításokhoz kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás módosításában foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása” feladat előirányzatát 75 000 ezer Ft-tal, a feladatot átnevezi „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés”-re (a feladat összköltsége 500 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 500 000 ezer Ft), egyidejűleg tervbe vesz címen belül az új „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítás-előkészítés” feladat kiadási előirányzatán 75 000 ezer Ft-ot.

A feladat összköltsége 75 000 ezer Ft.

- c) A BKK megvalósításában tervezett feladatokhoz, azon belül a tömegközlekedés előnyben részesítését célzó fejlesztésekhez kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás módosításában foglalt feladatok

megvalósítása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Tömegközlekedés előnyben részesítése” feladat előirányzatát

110 200 ezer Ft-tal, (csökkenti a feladat 2014. évi ütemét 150 000 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 150 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát

110 200 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 494 400 ezer Ft, 2014. évi üteme 150 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 150 000 ezer Ft.

- d) A Kiskorrekció 2013–2015 feladathoz kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás módosításában foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kiskorrekció” feladat előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal, (csökkenti a 2014. évi ütemét 100 000 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 100 000 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 250 000 ezer Ft-ra módosul), egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Kiskorrekció 2013–2015” feladaton 150 000 ezer Ft-ot. A feladat megvalósítási ideje 2013–2015 évek, teljes költsége 350 000 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 150 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 100 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 100 000 ezer Ft. A „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Kiskorrekció” feladat elnevezését „Kiskorrekció 2016–2018” elnevezésre módosítja. A feladat teljes költsége 250 000 ezer Ft, megvalósítási ideje 2016–2018 évek.

- e) A Budapest XVIII. kerület, Baross utca - Margó Tivadar utca körforgalom és a XVIII. kerület, Béke tér rendezése feladathoz kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás módosításában foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapest XVIII. kerület, Baross utca–Margó Tivadar utca körforgalom” feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, (csökkenti a 2014. évi ütemét 10 000 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 230 000 ezer Ft-ra módosul), csökkenti címen belül a „Budapest XVIII. kerület Béke tér rendezése” feladat előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal, (csökkenti a 2014. évi ütemét 10 000 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 570 000 ezer Ft-ra módosul) egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése” feladaton 20 000 ezer Ft-ot.

A feladat megvalósítási ideje 2013–2014 évek, teljes költsége 40 000 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 20 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 20 000 ezer Ft.

- f) A BKK megvalósításában tervezett feladatokhoz, azon belül a Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2013–2016-hoz kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás módosításában foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” feladat előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka” előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése” feladat 2014. évi ütemét 50 000 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 50 000 ezer Ft-tal, 2016. évi ütemét 300 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” feladat 2014. évi ütemét 50 000 ezer Ft-tal, a 2015. évi ütemét 50 000 ezer Ft-tal, 2016. évi ütemét 300 000 ezer Ft-tal. Egyidejűleg a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” feladat elnevezését „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2016” elnevezésre módosítja. A feladat teljes költsége 1 031 476 ezer Ft-ra változik, 2014. évi üteme 250 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 50 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 300 000 ezer Ft. A feladat megvalósítási időtartama: 2012–2016 évek.

- g) Az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás módosításában foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)” feladat előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, (csökkenti a 2014. évi ütemét 2 600 000 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 2 200 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), egyidejűleg megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatán az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat előirányzatát

300 000 ezer Ft-tal.

A „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatán az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat elnevezését „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” elnevezésre módosítja. A fel-

adat összköltsége 5 306 697 ezer Ft-ra, 2013. évi előirányzata 480 070 ezer Ft-ra, 2014. évi üteme 2 626 627 ezer Ft-ra, 2015. évi üteme 2 200 000 ezer Ft-ra változik. A feladat megvalósítási időtartama: 2011–2015 évek.

- h) A jegyautomata rendszerhez kapcsolódó Fejlesztési Megállapodásban foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal,

(csökkenti a 2014. évi ütemét 700 000 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 700 000 ezer Ft-tal, 2016. évi ütemét 700 000 ezer Ft-tal, 2017. évi ütemét 700 000 ezer Ft-tal, 2018. évi ütemét 150 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül)

egyidejűleg tervbe vesz a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatán az új „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladaton

50 000 ezer Ft-ot.

A feladat megvalósítási ideje: 2013–2018 évek, teljes költsége 3 000 000 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 50 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 700 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 700 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 700 000 ezer Ft, 2017. évi üteme 700 000 ezer Ft, 2018. évi üteme 150 000 ezer Ft.

- i) Az ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó Fejlesztési Megállapodásban foglalt feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat előirányzatát

100 000 ezer Ft-tal,

(továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 300 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül),

egyidejűleg tervbe vesz a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatán az új „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat előirányzatán

100 000 ezer Ft-ot.

A feladat megvalósítási ideje: 2013–2014 évek, teljes költsége 400 000 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 100 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 300 000 ezer Ft.

- j) A „883701 Út-, híd felújítások” címen belül a „14-es villamos Görgény utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása – kivitelezés” feladat elnevezését „Görgény utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása” elnevezésre módosítja.

(49) A BKK infrastruktúra fejlesztés feladat Budapesti Közlekedési Központ Zrt. címére történő átcsoportosításához kapcsolódóan az eredetileg jóváhagyott közgyűlési határozattal szemben pontosítani szükséges az előirány-

zat forrását. Ezért csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat kiadási előirányzatát

700 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát.

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

2. §

(1) Az alaprendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

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

„(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1–25. sorai tartalmazzák.”

(2) Az alaprendelet 2. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

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

„(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 26–41. sorai tartalmazzák.”

(3) Az alaprendelet 20. § (1) bekezdését kiegészíti az alábbi szövegrésszel:

„914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka.”

(4) Az alaprendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710100–729900 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül módosíthatják az előirányzataikat.]

„(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, valamint címei között, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710100–729900 címein belül, valamint címei között saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül módosíthatják az előirányzataikat.”

(5) Az alaprendelet 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) a fővárosi közgyűlés döntését követően, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.]

„(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) a fővárosi közgyűlés döntését követően, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel. A támogatásértékű bevételek és áht-n kívülről átvett pénzeszközök esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében tervesíti a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.”

(6) Az alaprendelet 19. §-a kiegészül egy új, az alábbi (6) bekezdéssel:

„(6) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.”

(7) Az alaprendelet 33. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától – tekintettel a közszolgáltatási célra – eltekint.”

(8) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A felújítási feladatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet 8. oszlopa tartalmazza az alábbiak szerint:

I. Intézményi felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

III. Felújítási célú támogatás értékű kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre

A fent említett kiemelt előirányzatok mindegyike további részletezésre kerül a következők szerint:

A) Intézményi kör (1–500000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (700000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (800000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

A feladatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontását a melléklet 1. oszlopa tartalmazza.]

„(1) A felújítási feladatokat kiemelt, érvényes előirányzatokként a 4. melléklet 8. oszlopa, ennek évközi módosításait a 9. oszlopa, a módosított előirányzatait pedig a 12. oszlopa tartalmazza az alábbiak szerint:

I. Intézményi felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

III. Felújítási célú támogatás értékű kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszköztartás áttételre kívülre.

A fent említett kiemelt előirányzatok mindegyike további részletezésre kerül a következők szerint:

A) Intézményi kör (1–500000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (700000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (800000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások.

A feladatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontását a melléklet 1. oszlopa tartalmazza.”

(9) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címen és az egyéb kiemelt címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszköztartásokat államháztartáson kívülre ugyanitt a 8/a. oszlop, beruházási célú támogatásértékű kiadásokat a 8/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 8/c. oszlop és a célhitelek-ből finanszírozott beruházási kiadásokat a melléklet 8/d. oszlop tartalmazza.]

„(1) Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címen és az egyéb kiemelt címen tervezett kiadások feladatonkénti érvényes előirányzatait, a 9. oszlopa ennek az évközi módosításait, a 10. oszlopa pedig a 2013. évi módosított előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszköztartásokat államháztartáson kívülre érvényes előirányza-

tait ugyanitt a 8/a., az évközi módosításait a 9/a., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/a. oszlop, a beruházási célú támogatásértékű kiadások érvényes előirányzatait a 8/b. oszlop, az évközi módosításait a 9/b., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönök érvényes előirányzatait a 8/c., az évközi módosításait a 9/c., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/c. oszlop és a célhitelek-ből finanszírozott beruházási kiadások érvényes előirányzatait a melléklet 8/d. oszlopa, az évközi módosításait a 9/d., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/d. oszlop tartalmazza.”

(10) Az alaprendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházásokat az 5. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza.]

„(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes előirányzatait az 5. melléklet „B” részének 8., az évközi módosításait a 9., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10. oszlop tartalmazza.”

(11) Az alaprendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervként a 3. melléklet érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. melléklet „D” részének 3/a., 3/b., 3/c. és 3/d. oszlopa szerint határozza meg.]

„(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási érvényes előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervként a 3. melléklet érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. melléklet „D” részének 3/a., 3/b., 3/c. és 3/d. oszlopa szerint határozza meg. Ennek évközi módosításait a 4., 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. oszlop, a 2013. évi módosított előirányzatait pedig az 5., 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlop tartalmazza.”

(12) Az alaprendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett 6 661 765 ezer Ft és a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett 4 799 635 ezer Ft valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett 30 500 ezer Ft és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett 471 000 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. melléklet „C” részének 7. oszlopa tartalmazza.]

„(3) A „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „911202 Évközi indítású önkormány-

zati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti összegeit az 5. melléklet „C” részének 7. oszlopa tartalmazza. Ennek évközi módosításait a 8., a 2013. évi módosított előirányzatait pedig a 9. oszlop tartalmazza.”

(13) Az alaprendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételeken felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. melléklet 8–12. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 8., illetve 9–12. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.]

„ (2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételeken felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. melléklet 8., 9., illetve 12–20. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 8–10., illetve 11–14. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.”

(14) Az alaprendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

[A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710100–729900 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzatban belül módosíthatják az előirányzataikat.]

„(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, valamint az érintett intézmények esetében a 01 és 02 végű címkódok között, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal 710100–729900 címein belül, valamint címei között saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzatban belül módosíthatják az előirányzataikat.”

3. §

(1) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 1/b. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 1/d. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(7) Az alaprendelet 3/b. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

(8) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

(9) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(10) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(11) Az alaprendelet 6. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 8. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 1/c. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(14) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sáradi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzügyi maradvány tervbevétele, a 2013. január 1.–április 22. közötti előirányzatoként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzatok rendezése teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendelet-

módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalanága érdekében.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (4) bekezdése** a 2012. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az **1. § (5)–(7) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (8)–(49) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (50) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A **3. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/b., 3/d., 4., 4/a., 5., 6. és 8. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

1. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft			
Címrend	2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	145 285 473	689 947	145 975 420
1. Intézményi működési bevételek	23 731 880	11 146	23 743 026
2. Közhatalmi bevételek	97 345 665	-11 146	97 334 519
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	96 404 996	0	96 404 996
- iparüzési adó	96 389 996	0	96 389 996
- idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	0	0	0
2.4. Bíróságok és egyéb közhatalmi bevételek	940 669	-11 146	929 523
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 086 157	685 431	23 771 588
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 702 592	339 199	13 041 791
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 585 270	-6 585 270	2 000 000
3.1.2. Normatív hozzájárulások	0	0	0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok	343 422	4 859	348 281
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása	3 773 900	677 800	4 451 700
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
3.1.6. Egyéb központi támogatás	0	55 450	55 450
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	5 537 446	5 537 446
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatainak támogatása	0	648 914	648 914
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	0	0	0
3.3. Működési célú támogatásértéktű bevételek	10 383 565	346 232	10 729 797
4. Működési célú átvett pénzeszköz	1 121 771	4 516	1 126 287
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	846 771	4 516	851 287
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	275 000	0	275 000
II. Felhalmozási bevételek	114 920 523	71 280	114 991 803
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 034 044	0	19 034 044
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 757 438	0	5 757 438
1.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül összesen	2 268 705	0	2 268 705
a) Önkormányzati lakások értékesítése	206 100	0	206 100
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000	0	2 000
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül	2 060 605	0	2 060 605
1.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	3 488 733	0	3 488 733
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	13 276 606	0	13 276 606
a) Osztalék és hozam bevétel	6 091 000	0	6 091 000
b) Tartós részesedések értékesítése	1 000	0	1 000
c) Privatizációból származó bevétel	0	0	0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 397 206	0	5 397 206
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 787 400	0	1 787 400

1. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft			
Címrend	2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 440 780	81 280	80 522 060
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0
a) Központosított fejlesztési célú előirányzatok			
b) Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	120 000	10 000	130 000
2.3. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	80 320 780	71 280	80 392 060
a) Beruházási célú támogatásértéktű bevételek	80 320 780	71 280	80 392 060
b) Felújítási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 445 699	-10 000	15 435 699
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	171 750	0	171 750
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	171 750	0	171 750
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	15 273 949	-10 000	15 263 949
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)	260 205 996	761 227	260 967 223
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A - D)	-64 072 162	-20 710 835	-84 782 997
Működési célra	-5 358 105	-14 120 208	-19 478 313
Felhalmozási célra	-58 714 057	-6 590 627	-65 304 684
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	41 378 462	20 710 835	62 089 297
1. Működési célra	6 600 000	14 082 710	20 682 710
2. Felhalmozási célra	34 778 462	6 628 125	41 406 587
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	12 696 392	0	12 696 392
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése	6 449 918	0	6 449 918
2.3. M2 alszámla maradványa	114 811	0	114 811
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	2 950 000	0	2 950 000
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmardvánnyal fedezett része	11 382 341	6 628 125	18 010 466
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa	1 185 000	0	1 185 000
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa			
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)	41 378 462	20 710 835	62 089 297
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra)			
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)	30 189 000	0	30 189 000
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása	31 555 554	375 403	31 930 957
Működési célra	30 140 768	291 903	30 432 671
Felhalmozási célra	1 414 786	83 500	1 498 286
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-31 555 554	-375 403	-31 930 957
C Finanszírozási bevételek összesen (IV. + ... + VII.)	30 189 000	0	30 189 000
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	22 693 700	0	22 693 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	331 773 458	21 472 062	353 245 520

2. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

Címrend	Intézményi kör			Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör				Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat működésén				2013. évi módosított előirányzat összesen				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6		7	8	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államgáz- gatási feladatok	10	11	12		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	13
1.	12 636 820	379 747		13 016 567	8 955	4 016	0	12 971	132 916 857	29 025	0	132 945 882	412 788	0	145 975 420							
1.1.	11 961 371	375 747		12 337 118	8 955	0	0	8 955	11 367 928	29 025	0	11 396 953	404 772	0	23 743 026							
2.	0	0		0	0	0	0	0	97 334 519	0	0	97 334 519	0	0	97 334 519							
2.1.				0				0	0	0	0	0	0	0	0							
2.2.				0				0	96 404 996			96 404 996	0	0	96 404 996							
2.2.1.				0				0	96 389 996			96 389 996	0	0	96 389 996							
2.2.2.				0				0	15 000			15 000	0	0	15 000							
2.2.3.				0				0	0			0	0	0	0							
2.2.4.				0				0	929 523	0	0	929 523	0	0	929 523							
3.	378 949	0		378 949	0	0	0	0	23 392 639	0	0	23 392 639	0	0	23 771 588							
3.1.	0	0		0	0	0	0	0	13 041 791	0	0	13 041 791	0	0	13 041 791							
3.1.1.				0				0	2 000 000			2 000 000	0	0	2 000 000							
3.1.2.				0				0	0			0	0	0	0							
3.1.3.				0				0	348 281			348 281	0	0	348 281							
3.1.4.				0				0	4 451 700			4 451 700	0	0	4 451 700							
3.1.5.				0				0	0			0	0	0	0							
3.1.6.				0				0	55 450			55 450	0	0	55 450							
3.1.7.				0				0	5 537 446			5 537 446	0	0	5 537 446							
3.1.8.				0				0	648 914			648 914	0	0	648 914							
3.2.				0				0	0			0	0	0	0							
3.3.	378 949	0		378 949	0	0	0	0	10 350 848	0	0	10 350 848	0	0	10 729 797							
4.	296 500	4 000		300 500	0	4 016	0	4 016	821 771	0	0	821 771	0	0	821 771							
4.1.	296 500	4 000		300 500	0	4 016	0	4 016	546 771	0	0	546 771	0	0	546 771							
4.2.	0	0		0	0	0	0	0	275 000			275 000	0	0	275 000							

2. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

Címrend	2013. évi módosított előirányzat összesen																	
	Intézményi kör			Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal			Fővárosi Önkormányzat			Fővárosi Önkormányzat			Fővárosi Önkormányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
II. Felhalmozási bevételek	55 461	20	55 481	945	21 000	0	21 945	114 749 241	165 136	0	114 914 377	114 805 647	186 156	0	114 991 803	114 805 647	186 156	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 069	0	50 069	945	0	0	945	18 875 530	107 500	0	18 983 030	18 926 544	107 500	0	19 034 044	18 926 544	107 500	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50 069	0	50 069	945	0	0	945	5 598 924	107 500	0	5 706 424	5 649 938	107 500	0	5 757 438	5 649 938	107 500	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül összesen	1 160	0	1 160	945	0	0	945	2 159 100	107 500	0	2 266 600	2 161 205	107 500	0	2 268 705	2 161 205	107 500	0
a) Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	0	206 100			206 100	206 100	0	0	206 100	206 100	0	0
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0			0	0	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül	1 160	0	1 160	945	0	0	945	1 951 000	107 500	0	2 058 500	1 953 105	107 500	0	2 060 605	1 953 105	107 500	0
1.1.2 Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések	48 909	0	48 909			0	0	3 439 824			3 439 824	3 488 733	0	0	3 488 733	3 488 733	0	0
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	13 276 606	0	0	13 276 606	13 276 606	0	0	13 276 606	13 276 606	0	0
a) Osztalék és hozam bevétel			0			0	0	6 091 000			6 091 000	6 091 000	0	0	6 091 000	6 091 000	0	0
b) Tartós részesedések értékesítése			0			0	0	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
c) Privatizációból származó bevétel			0			0	0						0	0			0	0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel			0			0	0						0	0			0	0
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			0			0	0	5 397 206			5 397 206	5 397 206	0	0	5 397 206	5 397 206	0	0
Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			0			0	0	1 787 400			1 787 400	1 787 400	0	0	1 787 400	1 787 400	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	80 512 060	10 000	0	80 522 060	80 512 060	10 000	0	80 522 060	80 512 060	10 000	0
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások			0			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	120 000	10 000	0	130 000	120 000	10 000	0	130 000	120 000	10 000	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	80 392 060	0	0	80 392 060	80 392 060	0	0	80 392 060	80 392 060	0	0
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	80 392 060	0	0	80 392 060	80 392 060	0	0	80 392 060	80 392 060	0	0
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 392	20	5 412	0	21 000	0	21 000	15 361 651	47 636	0	15 409 287	15 367 043	68 656	0	15 435 699	15 367 043	68 656	0
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	171 750	0	0	171 750	171 750	0	0	171 750	171 750	0	0
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	171 750	0	0	171 750	171 750	0	0	171 750	171 750	0	0
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 392	20	5 412	0	21 000	0	21 000	15 189 901	47 636	0	15 237 537	15 195 293	68 656	0	15 263 949	15 195 293	68 656	0

3. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

**Az önkormányzati körben 2013. évre tervezett működési célú támogatásértékű bevételek és
működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről**

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2013. évi terv			2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Működési célú támogatásértékű bevételek (853501, 880101)							
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradvány		20 707	20 707			
Főpolgármesteri Hivatal	A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett, 2013-tól önkormányzat körbe sorolt kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségekre		44 536	44 536			
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek és kiadásainak kezelésére		280 989	280 989			
Összesen		10 004 616	346 232	10 350 848	0	0	0
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852201)							
Támasz Alapítvány	Az alapítvány részére biztosított 2012. évi támogatás visszautalása		500	500			
Összesen		546 271	500	546 771	200 000	200 000	200 000

4. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2013-2016. évben önkormányzati körben**

ezer Ft-ban							
Átadó megnevezése	Átvétel célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. módosított előirányzat	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.a.	3.b.	3c.	4.	5.	6.

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (854701) és Települési értékvédelmi támogatás (881602)

Kerületi önkormányzatok	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése		10 000	10 000	1 000	1 000	1 000
	Összesen:	120 000	10 000	130 000	91 000	61 000	31 000

III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Települési értékvédelmi támogatás (881602)

Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57 636	-10 000	47 636	39 000	39 000	39 000
	Összesen:	15 247 537	-10 000	15 237 537	44 000	43 000	42 000

5. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<u>Támogatások a 2013. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein</u>			
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye		84 886	84 886
- hajléktalan időskorúak járadéka		5 454	5 454
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra		188 550	188 550
Támogatások összesen :	12 359 170	278 890	12 638 060

6. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Cimrend	2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési kiadások	150 643 578	14 810 155	165 453 733
1. Személyi juttatások	19 066 094	-17 281	19 048 813
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 004 742	31 376	5 036 118
3. Dologi kiadások	43 666 223	7 329 295	50 995 518
- felvett hitelek kamata	1 179 676	0	1 179 676
- többi dologi kiadás	42 486 547	7 329 295	49 815 842
4. Egyéb működési célú kiadások	82 891 383	7 102 875	89 994 258
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	237 516	141 691	379 207
4.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	71 999 634	1 549 485	73 549 119
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
4.4. Működési célú tartalék	10 654 233	5 411 699	16 065 932
- működési célú céltartalék	9 299 811	5 478 127	14 777 938
- általános tartalék	1 354 422	-66 428	1 287 994
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 136	363 890	379 026
II. Felhalmozási kiadások	173 634 580	6 661 907	180 296 487
1. Beruházási kiadások	28 525 435	392 065	28 917 500
a) intézményi beruházások	596 269	235 000	831 269
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	960 373	70 500	1 030 873
c) önkormányzati beruházások	26 968 793	86 565	27 055 358
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	248 524		248 524
pénzügyi befektetések	151 000	0	151 000
2. Felújítási kiadások	11 844 794	512 133	12 356 927
a) intézményi felújítások	1 386 272	-867	1 385 405
b) út-, hidfelújítás	9 859 109	500 000	10 359 109
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	599 413	13 000	612 413
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	133 264 351	5 757 709	139 022 060
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	8 340 274	2 549 471	10 889 745
- beruházási célú támogatásértékű kiadások	8 318 786	2 548 514	10 867 300
- felújítási célú támogatásértékű kiadások	21 488	957	22 445
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások áht-n kívülre	108 088 092	799 281	108 887 373
- beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	107 216 412	1 299 611	108 516 023
- felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	871 680	-500 330	371 350
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	23 085	3 016 671	3 039 756
3.4. Felhalmozási célú céltartalék	16 812 900	-607 714	16 205 186
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)	324 278 158	21 472 062	345 750 220
Működési célra	150 643 578	14 810 155	165 453 733
Felhalmozási célra	173 634 580	6 661 907	180 296 487
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)	7 495 300	0	7 495 300
V. Irányító szervi támogatás folyósítása	31 555 554	375 403	31 930 957
Működési célra	30 140 768	291 903	30 432 671
Felhalmozási célra	1 414 786	83 500	1 498 286
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-31 555 554	-375 403	-31 930 957
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI)	7 495 300	0	7 495 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	331 773 458	21 472 062	353 245 520

7. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör				Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2013. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok						
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1. Működési kiadások	32 697 767	598 026	33 295 793	6 862 152	889 054	1 246 298	8 997 504	117 792 850	5 367 586	0	123 160 436	157 352 769	6 854 666	1 246 298	165 453 733	
1. Személyi juttatások	13 347 932	230 246	13 578 178	4 318 030	475 274	381 774	5 175 078	240 281	55 276	0	295 557	17 906 243	760 796	381 774	19 048 813	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505 388	59 581	3 564 969	1 148 116	141 758	101 287	1 391 161	65 027	14 961	0	79 988	4 718 531	216 300	101 287	5 036 118	
3. Dologi kiadások	15 770 145	307 999	16 078 144	1 393 358	272 022	484 347	2 149 727	29 176 851	3 590 796	0	32 767 647	46 340 354	4 170 817	484 347	50 995 518	
- felvett hitelek kamata			0				0	1 179 676			1 179 676	1 179 676	0	0	1 179 676	
- többi dologi kiadás	15 770 145	307 999	16 078 144	1 393 358	272 022	484 347	2 149 727	27 997 175	3 590 796	0	31 587 971	45 160 678	4 170 817	484 347	49 815 842	
4. Egyéb működési célú kiadások	59 266	100	59 366	2 648	0	0	2 648	88 225 691	1 706 553	0	89 932 244	88 287 605	1 706 653	0	89 994 258	
4.1. Működési célú támogatásértéktelű kiadások	57 316	0	57 316	317	0	0	317	144 937	176 637	0	321 574	202 570	176 637	0	379 207	
4.2. Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	1 950	100	2 050	2 331	0	0	2 331	72 984 994	559 744	0	73 544 738	72 989 275	559 844	0	73 549 119	
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	15 095 760	970 172	0	16 065 932	15 095 760	970 172	0	16 065 932	
- működési célú célfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	13 807 766	970 172	0	14 777 938	13 807 766	970 172	0	14 777 938	
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 287 994			1 287 994	1 287 994	0	0	1 287 994	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 036	100	15 136	0	0	0	278 890	85 000	0	0	85 000	100 036	100	278 890	379 026	
III. Felhalmozási kiadások	1 135 310	4 415	1 139 725	1 112 674	492 225	0	1 604 899	162 683 688	14 868 175	0	177 551 863	164 931 672	15 364 815	0	180 296 487	
1. Beruházási kiadások	731 853	4 415	736 268	783 914	225	0	784 139	25 994 041	1 403 052	0	27 397 093	27 509 808	1 407 692	0	28 917 500	
a) intézményi beruházások	452 533	3 500	456 033	33 501	0	0	33 501	900	340 835	0	341 735	486 934	344 335	0	831 269	
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	279 320	915	280 235	750 413	225	0	750 638	0	0	0	0	1 029 733	1 140	0	1 030 873	
c) önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	25 993 141	1 062 217	0	27 055 358	25 993 141	1 062 217	0	27 055 358	
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata			0				0	248 524			248 524	248 524	0	0	248 524	
pénzügyi befektetések			0				0		151 000		151 000	0	151 000	0	151 000	
2. Felújítási kiadások	401 372	0	401 372	298 260	0	0	298 260	10 707 295	950 000	0	11 657 295	11 406 927	950 000	0	12 356 927	
a) intézményi felújítások	232 219	0	232 219	0	0	0	0	203 186	950 000	0	1 153 186	435 405	950 000	0	1 385 405	
b) út-, hídfelújítás			0				0	10 359 109			10 359 109	10 359 109	0	0	10 359 109	
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	169 153	0	169 153	298 260	0	0	298 260	145 000	0	0	145 000	612 413	0	0	612 413	

ezer Ft

7. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kor		Intézményi kor összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kor				Önkormányzati kor összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen				2013. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 085	0	2 085	30 500	492 000	0	522 500	125 982 352	12 515 123	0	138 497 475	126 014 937	13 007 123	0	139 022 060		
3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 317 514	8 572 231	0	10 889 745	2 317 514	8 572 231	0	10 889 745		
- beruházási célú támogatásértéktelű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 317 514	8 549 786	0	10 867 300	2 317 514	8 549 786	0	10 867 300		
- felújítási célú támogatásértéktelű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	22 445	0	22 445	0	22 445	0	22 445		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	108 565 587	321 786	0	108 887 373	108 565 587	321 786	0	108 887 373		
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	108 216 412	299 611	0	108 516 023	108 216 412	299 611	0	108 516 023		
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	349 175	22 175	0	371 350	349 175	22 175	0	371 350		
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 085	0	2 085	0	21 000	0	21 000	3 000 000	16 671	0	3 016 671	3 002 085	37 671	0	3 039 756		
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	30 500	471 000	0	501 500	12 099 251	3 604 435	0	15 703 686	12 129 731	4 075 435	0	16 205 186		
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 833 077	602 441	34 435 518	7 974 826	1 381 279	1 246 298	10 602 403	280 476 538	20 235 761	0	300 712 299	322 284 441	22 219 481	1 246 298	345 750 220		
Működési célra	32 697 767	598 026	33 295 793	6 862 152	889 054	1 246 298	8 997 504	117 792 850	5 367 586	0	123 160 436	157 352 769	6 854 666	1 246 298	165 453 733		
Felhalmozási célra	1 135 310	4 415	1 139 725	1 112 674	492 225	0	1 604 899	162 683 688	14 868 175	0	177 551 863	164 931 672	15 364 815	0	180 296 487		
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			0				0				0	0	0	0	0		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)			0				0	7 495 300			7 495 300	7 495 300	0	0	7 495 300		
V. Irányító szervi támogatás folyósítása			0				0	28 973 187	1 711 472	1 246 298	31 930 957	28 973 187	1 711 472	1 246 298	31 930 957		
Működési célra			0				0	27 476 041	1 710 332	1 246 298	30 432 671	27 476 041	1 710 332	1 246 298	30 432 671		
Felhalmozási célra			0				0	1 497 146	1 140	0	1 498 286	1 497 146	1 140	0	1 498 286		
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			0				0				0	-28 973 187	-1 711 472	-1 246 298	-31 930 957		
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI)	0	0	0	0	0	0	0	36 468 487	1 711 472	1 246 298	39 426 257	7 495 300	0	0	7 495 300		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	33 833 077	602 441	34 435 518	7 974 826	1 381 279	1 246 298	10 602 403	316 945 025	21 947 233	1 246 298	340 138 556	329 779 741	22 219 481	1 246 298	353 245 520		

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címek)	ezer Ft									
	100101 Budapest Főváros Köztér-terület-felügyelete				100102 Budapest Főváros Köztér-terület-felügyelete				100100 összesen	
	100101	100102	100103	100104	100105	100106	100107	100108	100109	100201
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	1 102 142	2 403	1 104 545	62 093	16 751	62 093	16 751	1 164 235	2 403	1 166 638
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	276 327	649	276 976	16 751	16 751	16 751	16 751	293 078	649	293 727
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
4. Dologi kiadások (AFA-val)	415 764	1 000	415 764	1 000	8 244	8 244	8 244	424 008	1 000	424 008
5. Működési célú pénzeszköztartás áttételére										
6. Működési célú támogatásértéki kiadások										
7. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										
8. Működési célú visszatér. kölcs. nyújtása, törlesztése										
9. Működési célú kiadások összesen (1+...+8)	1 795 233	3 052	1 798 285	87 088	87 088	87 088	87 088	1 882 321	3 052	1 885 373
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	37 356	19 700	37 356	19 700				37 356		37 356
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	19 700		19 700					19 700		19 700
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áttételére										
14. Beruházási célú támogatásértéki kiadások										
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
16. Felhalmozási célú kiadások összesen (10+...+16)	57 056	0	57 056	0	0	0	0	57 056	0	57 056
17. Felhalmozási célú kiadások összesen (10+...+16)	6 350		6 350					6 350		6 350
18. Intézményi felújítások (AFA-val)										
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áttételére										
20. Felújítási célú támogatásértéki kiadások	63 500		63 500					63 500		63 500
21. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	69 850	0	69 850	0	0	0	0	69 850	0	69 850
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)										
23. Felvett hitelek törlesztése										
24. Egyéb kiadások										
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	1 922 139	3 052	1 925 191	87 088	87 088	87 088	87 088	2 009 227	3 052	2 012 279
BEVÉTELEK										
26. Intézményi működési bevételek	99 098		99 098					99 098		99 098
27. Közhatalmi bevételek										
28. Önk. költség. tám., irányító szervi tám.										
29. Felhalmozási és töke jellegű bevételek										
30. Működési célú támogatásértéki bevételek										
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										
32. Beruházási célú támogatásértéki bevételek										
33. Felújítási célú támogatásértéki bevételek										
34. Működési célú pénzeszköz átvétel áttételére										
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áttételére										
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áttételére										
37. Felhalmoz. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áttételére										
38. Felhalmoz. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áttételére										
39. Értékpapír kibocsátás, hitel										
40. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele										
41. Bevételek összesen (26+...+40)	1 921 826	3 052	1 924 878	87 088	87 088	87 088	87 088	2 009 227	3 052	2 012 279
42. Létszámkeret (fő)	433		433		5	5	5	438		438
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	30		30		5	5	5	30		30

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	212701						212700						200000					
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei						Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei						Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
	előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	erőforrás	előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	erőforrás	előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	erőforrás
Előirányzat megnevezése	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	899 748	-7	899 741	117 355		117 355	1 017 103	-7	1 017 096	5 218 416	7 966	5 226 382						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	244 075	-2	244 073	29 121		29 121	273 196	-2	273 194	1 392 104	2 151	1 394 255						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										15 136	0	15 136						
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	1 091 879		1 091 879	127 589		127 589	1 219 468		1 219 468	4 394 717	0	4 394 717						
5. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0						
6. Működési célú támogatásértéki kiadások										0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0						
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törlt. műk. tartalék										0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	2 235 702	-9	2 235 693	274 065	0	274 065	2 509 767	-9	2 509 758	11 020 373	10 117	11 030 490						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	18 029		18 029	3 500		3 500	21 529		21 529	51 638	0	51 638						
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0						
14. Beruházási célú támogatásértéki kiadások										0	0	0						
15. Költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0						
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törlt. felhalm. tart.										2 085	0	2 085						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	18 029	0	18 029	3 500	0	3 500	21 529	0	21 529	53 723	0	53 723						
18. Intézményi felújítások (AFA-val)										59 407	0	59 407						
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0						
20. Felújítási célú támogatásértéki kiadások										29 141	0	29 141						
21. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										88 548	0	88 548						
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 548	0	88 548						
23. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0						
24. Egyéb kiadások										0	0	0						
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	2 253 731	-9	2 253 722	277 565	0	277 565	2 531 296	-9	2 531 287	11 162 644	10 117	11 172 761						
BEVÉTELEK																		
26. Intézményi működési bevételek	380 394		380 394				380 394		380 394	4 025 458	0	4 025 458						
27. Közhatalmi bevételek										0	0	0						
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	1 477 337	-9	1 477 328	273 565		273 565	1 750 902	-9	1 750 893	6 732 001	10 117	6 742 118						
29. Felhalmozási és töke jellegetű bevételek										160	0	160						
30. Működési célú támogatásértéki bevételek	280 000		280 000				280 000		280 000	280 528	0	280 528						
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										0	0	0						
32. Beruházási célú támogatásértéki bevételek										0	0	0						
33. Felújítási célú támogatásértéki bevételek										0	0	0						
34. Műk. célú pénzeszköz átétel áht-n kívülre	116 000		116 000	4 000		4 000	120 000		120 000	120 000	0	120 000						
35. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülre										0	0	0						
36. Felújítási célú pénzeszköz átétel áht-n kívülre										0	0	0						
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről										4 497	0	4 497						
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről										0	0	0						
39. Értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0						
40. Pénzürg. nélk. bev. pénznaradvány igénybevétele										0	0	0						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	2 253 731	-9	2 253 722	277 565	0	277 565	2 531 296	-9	2 531 287	11 162 644	10 117	11 172 761						
42. Létszámkeret (fő)	471		471	76		76	547		547	2 576	0	2 576						
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)										0	0	0						

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címek)	390411 Fővárosi Önkormányzat Övodája						390421 Csepki Óvoda				390501 Ékezesi Szolgáltató Gazdasági Szervezete				300000 Oktatási Intézmények összesen			
	Előirányzat megnevezése		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	50 735	193	50 928	25 780		25 780	255 461	54	255 515	2 920 332	6 371	2 926 703						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 699	52	13 751	6 960		6 960	69 717	15	69 732	760 377	1 720	762 097						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dolgozók pénzbeli juttatásai																		
5. Működési célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
6. Működési célú támogatásértéktelű kiadások																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás																		
8. Működési célú visszatér. kölcs. nyújtása, törlesztése																		
9. Működési célú kiadások összesen (17+...+8)	64 434	245	64 679	32 740	0	32 740	972 058	69	972 127	9 145 310	8 091	9 153 401						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céltartalékokkal támogatott intézményi beruházások (AFA-val)																		
12. Onkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
14. Beruházási célú támogatásértéktelű kiadások																		
15. Költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás																		
16. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
17. Felhalmozási célú kiadások összesen (10+...+16)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	62 400	65 000	127 400						
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
20. Felújítási célú támogatásértéktelű kiadások																		
21. Céltartalékokkal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																		
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	25 070	0	25 070						
23. Felvett hitelek törlesztése																		
24. Egyéb kiadások																		
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	64 434	245	64 679	32 740	0	32 740	1 012 058	69	1 012 127	9 342 780	73 091	9 415 871						
BEVÉTELEK																		
26. Intézményi működési bevételek																		
27. Közhatalmi bevételek																		
28. Onk. költség. tám. - irányító szervi tám.																		
29. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																		
30. Működési célú támogatásértéktelű bevételek																		
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																		
32. Beruházási célú támogatásértéktelű bevételek																		
33. Felújítási célú támogatásértéktelű bevételek																		
34. Működési célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
35. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
36. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
37. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n belülre																		
38. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
39. Erőforrás kiadások, hitel																		
40. Pénzforg. nélkül. bev. - pénzügyi célú igénybevétele																		
41. Bevételek összesen (26+...+40)	64 434	245	64 679	32 740	0	32 740	1 012 058	69	1 012 127	9 342 780	73 091	9 415 871						
42. Létszámkeret (fő)	21		21	12	12	12	126		126	1 287	0	1 287						
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																		

ezer Ft

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum					580102 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum					580100 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen					ezer Ft
	Előirányzat megnevezése		módosítás		módosított előirányzat	módosítás		érvényes előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	
	135	156	156	157	157	158	159	160	160	161	161	162	161	161	162	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	29 640	-2 086		27 554	3 785	3 785		3 785		33 425		-2 086	33 425		-2 086	31 339
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 003	-563		7 440	1 022	1 022		1 022		9 025		-563	9 025		-563	8 462
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																
5. Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	42 854	-6 906		35 948	4 574	4 574		4 574		47 428		-6 906	47 428		-6 906	40 522
6. Működési célú támogatásértékt. kiadások																
7. Költsévetési szervnek folyósított működ. támogatás																
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., működ. tartalék																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	80 497	-9 555		70 942	9 381	9 381		9 381		89 878		-9 555	89 878		-9 555	80 323
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Beruházási célú támogatásértékt. kiadások																
15. Költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.																
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	0	0		0	0	0		0		0		0	0		0	0
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
20. Felújítási célú támogatásértékt. kiadások	2 660	0		2 660	0	0		0		2 660		0	2 660		0	2 660
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	2 660	0		2 660	0	0		0		2 660		0	2 660		0	2 660
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	2 660	0		2 660	0	0		0		2 660		0	2 660		0	2 660
23. Felvett hitelek törlesztése																
24. Egyéb kiadások																
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	83 157	-9 555		73 602	9 381	9 381		9 381		92 538		-9 555	92 538		-9 555	82 983
BEVÉTELEK																
26. Intézményi működési bevételek																
27. Közhatalmi bevételek																
28. Önk. költségvetési és töke jellegű bevételek																
29. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
30. Működési célú támogatásértékt. bevételek																
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
32. Beruházási célú támogatásértékt. bevételek																
33. Felújítási célú támogatásértékt. bevételek																
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megterhelése áht-n belülről																
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																
39. Értékpapír kibocsátás, hitel																
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele																
41. Bevételek összesen (26+...+40)	83 157	-9 555		73 602	9 381	9 381		9 381		92 538		-9 555	92 538		-9 555	82 983
42. Létszámkeret (fő)																
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																
	10			10							10			10		10

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	580000					500000					A					ezer Ft
	Sport intézmények összesen					Kulturális és sport intézmények összesen					önkormányzati intézmények összesen (1001.00-580200)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat			
	173	174	175	176	177	178	179	180	181							
Előirányzat megnevezése																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	113 737	-4 103	109 634	3 706 523	4 309	3 710 832	13 555 994	22 184	13 578 178							
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 598	-1 101	29 497	964 061	1 170	965 231	3 558 972	5 997	3 564 969							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	15 136	0	15 136							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	300 444	-19 037	281 407	3 926 599	-19 037	3 907 562	16 097 181	-19 037	16 078 144							
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	0	0	0	1 050	0	1 050	2 050	0	2 050							
6. Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	57 316	0	57 316							
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, torl., műk. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	444 779	-24 241	420 538	8 598 233	-13 558	8 584 675	33 286 649	9 144	33 295 793							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 223	0	6 223	239 039	5 500	239 039	456 033	0	456 033							
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	51 720	5 500	57 220	152 635	5 500	158 135	209 735	70 500	280 235							
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14. Beruházási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, torl., felhalm. tart.	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085							
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	57 943	5 500	63 443	391 674	5 500	397 174	667 853	70 500	738 353							
18. Intézményi felújítások (AFA-val)	13 589	-867	12 722	19 449	-867	18 582	233 086	-867	232 219							
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20. Felújítási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	2 660	0	2 660	38 442	13 000	51 442	156 153	13 000	169 153							
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	16 249	-867	15 382	57 891	12 133	70 024	389 239	12 133	401 372							
23. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	518 971	-19 608	499 363	9 047 798	4 075	9 051 873	34 343 741	91 777	34 435 518							
BEVÉTELEK																
26. Intézményi működési bevételek	406 395	0	406 395	4 399 767	0	4 399 767	12 337 118	0	12 337 118							
27. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	112 576	-19 608	92 968	4 387 572	4 075	4 391 647	21 271 693	91 777	21 363 470							
29. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	0	0	0	19 959	0	19 959	50 069	0	50 069							
30. Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	60 000	0	60 000	378 949	0	378 949							
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
32. Beruházási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33. Felújítási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	180 500	0	180 500	300 500	0	300 500							
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412							
39. Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40. Pénzforg. nék. bev., pénzm. maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41. Bevételek összesen (26+...+40)	518 971	-19 608	499 363	9 047 798	4 075	9 051 873	34 343 741	91 777	34 435 518							
42. Létszámkeret (fő)	31	0	31	1 406	0	1 406	5 859	0	5 859							
43. Küzfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0	0	0	0	30	0	30							

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	710301 Gazdasági és ellátási feladatok						710501 Hivatali informatikai feladatok				710601 Hivatali által fizetett kárengedések, kárpótlás				710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			
	Előirányzat megnevezése						Hivatali informatikai feladatok				Hivatali által fizetett kárengedések, kárpótlás				Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	12 996	12 996	3 466	3 466	1 600	1 600												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 466	3 466			400	400												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)	799 415	799 415			371 100	371 100												
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
6. Műk. célú támogatásértékt. kiadások																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																		
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	815 877	815 877	0	815 877	373 100	373 100	0	373 100	0	2 648	0	2 648	1 700	0	1 700	0	1 700	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	33 501	33 501																
11. Céjtellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
14. Beruházási célú támogatásértékt. kiadások																		
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																		
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.																		
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	33 501	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
20. Felújítási célú támogatásértékt. kiadások																		
21. Céjtellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																		
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	298 260	298 260	0	298 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felvett hitelek törlesztése																		
24. Egyéb kiadások																		
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	1 147 638	1 147 638	0	1 147 638	373 100	373 100	0	373 100	0	2 648	0	2 648	1 700	0	1 700	0	1 700	0
BEVÉTELEK																		
26. Intézményi működési bevételek	4 200	4 200			255	255												
27. Közhatalmi bevételek																		
28. Önk. költs. tám. irányító szervi tám.																		
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
30. Működési célú támogatásértékt. bevételek																		
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																		
32. Beruházási célú támogatásértékt. bevételek																		
33. Felújítási célú támogatásértékt. bevételek																		
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																		
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																		
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																		
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megterülése áh-t-n belülről																		
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áh-t-n belülről																		
39. Ertekpapír kibocsátás, hitel																		
40. Pénzforg. nélkül bev. pénznaradvány igénybevétele																		
41. Bevételek összesen (26+...+40)	1 147 638	1 147 638	0	1 147 638	373 100	373 100	0	373 100	0	2 648	0	2 648	1 700	0	1 700	0	1 700	0
42. Létszámkeret (fő)																		
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																		

ezer Ft

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	713002			713202			710000			720401			ezer Ft	
	INTERREG IV "CATCH MR" projekt			INTERREG IVC program "Városok és klaszterek" projekt			Hivatal feladatok összesen			Csőányv-, pakányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253		
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	951	951	951	481	481	481	5 219 212	-44 134	5 175 078					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	257	257	257	142	142	142	1 367 814	23 347	1 391 161	0				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0					
4. Dolgozók juttatásai (AFA-val)	730	730	730	1 455	1 455	1 455	2 067 764	29 539	2 097 303	27 198				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 331	0	2 331					
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							317	0	317					
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0					
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	1 938	1 938	0	2 078	2 078	8 657 438	8 752	8 666 190	27 198	0	27 198		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							33 501	0	33 501					
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0					
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0					
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0					
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0					
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.							21 000	0	21 000					
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	0	0	0	0	0	0	54 501	0	54 501	0	0	0		
18. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0					
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0					
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							298 260	0	298 260					
21. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0					
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	0	0	0	0	0	0	298 260	0	298 260	0	0	0		
23. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0					
24. Egyéb kiadások							0	0	0					
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	0	1 938	1 938	0	2 078	2 078	9 010 199	8 752	9 018 951	27 198	0	27 198		
BEVÉTELEK														
26. Intézményi működési bevételek							8 955	0	8 955					
27. Köztartalmi bevételek							0	0	0					
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							8 979 299	4 736	8 984 035	27 198				
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							945	0	945					
30. Működési célú támogatásértékű bevételek							0	0	0					
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0					
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0					
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	4 016	4 016					
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0					
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0					
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0					
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről							21 000	0	21 000					
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0					
39. Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0					
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0					
41. Bevételek összesen (26+...+40)	0	1 938	1 938	0	2 078	2 078	9 010 199	8 752	9 018 951	27 198	0	27 198		
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)														

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)	720603 Igazgatási és hatósági feladatok					723401 Vagyonyliváratási feladatok					725501 Probautazásos taxikellenőrzés				
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése				
	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (AFA-val)															
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre															
6. Működési célú támogatásértékű kiadások															
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás															
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, torl., műk. tartalek															
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>															
10. Intézményi beruházások (AFA-val)															
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre															
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások															
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás															
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, torl., felhalm. tart.															
17. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)</i>															
18. Intézményi felújítások (AFA-val)															
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre															
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások															
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)															
22. <i>Felújítási kiadások összesen (18+...+21)</i>															
23. Felvett hitelek törlesztése															
24. Egyéb kiadások															
25. <i>Kiadások összesen (9+17+22+23+24)</i>															
BEVÉTELEK															
26. Intézményi működési bevételek															
27. Közhatalmi bevételek															
28. Önk. költs. tám. irányító szervi tám.															
29. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek															
30. Működési célú támogatásértékű bevételek															
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök															
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek															
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek															
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről															
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről															
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről															
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áh-t-n belülről															
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áh-t-n kívülről															
39. Értékpapír kibocsátás, hitel															
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele															
41. <i>Bevételek összesen (26+...+40)</i>															
42. Létszámkeret (fő)															
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)															

ezer Ft

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	822701 Köztisztaság					822801 Vízrendezés					822901 Temetőfenntartás				
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése				
	érvényszat előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszat előirányzat	módosított előirányzat	érvényszat előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszat előirányzat	módosított előirányzat	érvényszat előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszat előirányzat	módosított előirányzat
	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)															
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
6. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
7. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
8. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
9. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
10. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
11. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
12. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
13. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
14. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
15. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
16. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
17. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
18. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
19. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
20. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
21. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
22. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
23. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
24. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
25. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
BEVÉTELEK															
26. Intézményi működési bevételek															
27. Kozhatalmi bevételek															
28. Onk. kolt. tám. , irányító szervi tám.															
29. Felhalmozási és töke jellegű bevételek															
30. Működési célú támogatásértékt. bevételek															
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök															
32. Beruházási célú támogatásértékt. bevételek															
33. Felhalmozási célú támogatásértékt. bevételek															
34. Műk. célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülről															
35. Beruházási c. pénzeszköz átvetel áht-n kívülről															
36. Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülről															
37. Felhalmoz. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérítése áht-n belülről															
38. Felhalmoz. c. visszatér. tám. , kölcs. visszatérítése áht-n kívülről															
39. Értékpapír kibocsátás, hitel															
40. Pénzforg. nélk. bev. , pénzm. maradvány igénybevétele															
41. Bevételek összesen (26+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Létszámkeret (fő)															
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)															

ezer Ft

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	830302					831302					831501					832002				
	Ménhely Alapítvány					Magyar Máltai Szeretetszolgálat					TÁMASZ Alapítvány					Budapesti Városvédő Egyesület támogatása				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	191 553	-7 500	184 053	79 356	79 356	79 356	500	500	500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6. Működési célú támogatásértékt. kiadások																				
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, torl., műk. tartalek																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	191 553	-7 500	184 053	79 356	79 356	79 356	500	500	500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céltulajdonosi támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Beruházási célú támogatásértékt. kiadások																				
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
16. Felhalm. c. v. i. m. kölcs. nyújtása, torl., felhalm. tart.																				
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
20. Felújítási célú támogatásértékt. kiadások																				
21. Céltulajdonosi támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felvett hitelek törlesztése																				
24. Egyéb kiadások																				
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	191 553	0	191 553	79 356	79 356	79 356	500	500	500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
BEVÉTELEK																				
26. Intézményi működési bevételek																				
27. Közhatalmi bevételek																				
28. Önk. költs. i. m., irányító szervi i. m.																				
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
30. Működési célú támogatásértékt. bevételek																				
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																				
32. Beruházási célú támogatásértékt. bevételek																				
33. Felújítási célú támogatásértékt. bevételek																				
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
37. Felhalm. c. visszatér. i. m. kölcs. megtérülése áh-t-n belülről																				
38. Felhalm. c. visszatér. i. m., kölcs. visszatérülése áh-t-n belülről																				
39. Ertekezési kiadások, hitel																				
40. Pénzforg. nélk. bev. pénzmegmaradvány igénybevétele																				
41. Bevételek összesen (26+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Létszámkeret (fő)																				
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																				

ezer Ft

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (regi címkód)	841301					841601					842301					843202				
	Sport célú támogatás					Megszűnt intézmények kiadásai					Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program berleti díja					Adósmínősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	120 488	12 670	133 158	300 000	632 769	932 769	33 857	733	34 590	10 000	8 062	18 062								
6. Működési célú támogatásértéktű kiadások		3 400	3 400																	
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																				
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törli., műk. tartalék																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	120 488	16 070	136 558	300 000	632 769	932 769	33 857	733	34 590	10 000	8 062	18 062								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Beruházási célú támogatásértéktű kiadások																				
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																				
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törli., felhalm. tart.																				
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
20. Felújítási célú támogatásértéktű kiadások																				
21. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																				
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. Felvett hitelek törlesztése																				
24. Egyéb kiadások																				
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	120 488	16 070	136 558	300 000	632 769	932 769	33 857	733	34 590	10 000	8 062	18 062								
BEVÉTELEK																				
26. Intézményi működési bevételek																				
27. Közhatalmi bevételek																				
28. Önk. költs. tám. - irányító szervi tám.																				
29. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																				
30. Működési célú támogatásértéktű bevételek																				
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																				
32. Beruházási célú támogatásértéktű bevételek																				
33. Felújítási célú támogatásértéktű bevételek																				
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről																				
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n belülről																				
39. Ertekezési kibocsátás, hitel																				
40. Pénzforg. nék. bev. , pénzmegmaradvány igénybevétele																				
41. Bevételek összesen (26+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Létszámkeret (fő)																				
42. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																				

42. Létszámkeret (fő)

43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás						845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás						845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás						846402 WHB Koveretlészárás (CET)					
	előirányzat						előirányzat						előirányzat						előirányzat					
	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	485	486	487	488	489	490	485	486	487	488	489	490
Előirányzat megnevezése																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
6. Működési célú támogatásértéktől kiadások																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																								
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalek																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	6 911 785	4 468	6 916 253	1 356 038		1 356 038	967 140	279 158	1 246 298				967 140	279 158	1 246 298				967 140	279 158	1 246 298			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
14. Beruházási célú támogatásértéktől kiadások																								
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																								
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.																								
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	1 048 673		1 048 673	225		225																		
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
20. Felújítási célú támogatásértéktől kiadások																								
21. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	1 048 673	0	1 048 673	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felvett hitelek törlesztése																								
24. Egyéb kiadások																								
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	7 960 458	4 468	7 964 926	1 356 263	0	1 356 263	967 140	279 158	1 246 298				967 140	279 158	1 246 298				967 140	279 158	1 246 298			
BEVÉTELEK																								
26. Intézményi működési bevételek																								
27. Kozhatalmi bevételek																								
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.																								
29. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																								
30. Működési célú támogatásértéktől bevételek																								
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																								
32. Beruházási célú támogatásértéktől bevételek																								
33. Felújítási célú támogatásértéktől bevételek																								
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről																								
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n belülről																								
39. Ertekezési kibocsátás, hitel																								
40. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele																								
41. Bevételek összesen (26+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Létszámkeret (fő)																								
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																								

42. Létszámkeret (fő)

43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	852101				852201				852301				852401											
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	554	555	556	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	557	558	559	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	560	561	562	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	563	564	565
	Előirányzat megnevezése																							
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																								
6. Működési célú támogatásértékű kiadások																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																								
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék																								
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																								
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céltelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																								
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások																								
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																								
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.																								
17. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)</i>																								
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																								
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																								
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások																								
21. Céltelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								
22. <i>Felújítási kiadások összesen (18+...+21)</i>																								
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																								
23. Felvett hitelek törlesztése																								
24. Egyéb kiadások																								
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																								
25. <i>Kiadások összesen (9+17+22+23+24)</i>																								
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																								
BEVÉTELEK																								
26. Intézményi működési bevételek																								
27. Közhatalmi bevételek																								
28. Önk. költs. tám. irányító szervi tám.																								
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
30. Működési célú támogatásértékű bevételek																								
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																								
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek																								
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek																								
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről																								
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																								
39. Erétknapir kibocsátás, hitel																								
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz átvétel																								
0 5 537 446 5 537 446 546 271 500 546 771 171 750 546 271 500																								

42. Létszámközet (fő)

43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámközetből (fő)

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft									
	853101			853201			853301			853401
	Előző évek működési célú pénzmaradványa	Előző évek működési célú pénzmaradványa	Előző évek működési célú pénzmaradványa	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	EIB III. hitel	EIB III. hitel	EIB III. hitel	Varosrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése
	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosított előirányzat
	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587
	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások										
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
3. Ellátónak pénzbeli juttatásai										
4. Dologi kiadások (AFA-val)										
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
6. Működési célú támogatásértékt. kiadások										
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék										
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>										
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										
11. Céllallegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
14. Beruházási célú támogatásértékt. kiadások										
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.										
17. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)</i>										
18. Intézményi felújítások (AFA-val)										
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
20. Felújítási célú támogatásértékt. kiadások										
21. Céllallegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										
22. <i>Felújítási kiadások összesen (18+...+21)</i>										
23. Felvett hitelek törlesztése										
24. Egyéb kiadások										
25. <i>Kiadások összesen (9+17+22+23+24)</i>										
BEVÉTELEK										
26. Intézményi működési bevételek										
27. Kozhatalmi bevételek										
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.										
29. Felhalmozási és töke. jelleget. bevételek										
30. Működési célú támogatásértékt. bevételek										
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										
32. Beruházási célú támogatásértékt. bevételek										
33. Felújítási célú támogatásértékt. bevételek										
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megterülése áh-t-n belülről										
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megterülése áh-t-n kívülről										
39. Értékpapír kibocsátás, hitel										
40. Pénzforg. nélk. bev. pénzmaradvány igénybevétele										
41. <i>Bevételek összesen (26+...+40)</i>										
42. Létszámkeret (fő)										
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)										

6 600 000 14 082 710 20 682 710 12 696 392 26 621 000 6 449 918 6 449 918
6 600 000 14 082 710 20 682 710 12 696 392 26 621 000 6 449 918 6 449 918

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)		85-4701				850001				870502				ezer Ft
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése áht-n belülről				Önkormányzati bevételek összesen				Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				
		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
		614	615	616	617	618	619	620	621	622				
Előirányzat megnevezése														
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Dologi kiadások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú támogatásértékű kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Műk. célú vissz.tám.kölcs.nyújtása, törll., műk.tartalek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)													
11.	Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)													
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13.	Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
14.	Beruházási célú támogatásértékű kiadások													
15.	Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
16.	Felhalmoz.c.v.tám.kölcs.nyújtása, törll., felhalmoz.tart.													
17.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Intézményi felújítások (AFA-val)													
19.	Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
20.	Felújítási célú támogatásértékű kiadások													
21.	Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)													
22.	Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Felvett hitelek törlesztésére													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK														
26.	Intézményi működési bevételek				9 288 049	0	9 288 049	0	9 288 049	0	9 288 049	0	9 288 049	
27.	Közhatalmi bevételek				97 334 519	0	97 334 519	0	97 334 519	0	97 334 519	0	97 334 519	
28.	Önk.költs.tám., irányító szervi tám.				12 702 592	339 199	13 041 791	0	13 041 791	0	13 041 791	0	13 041 791	
29.	Felhalmozási és töké.jellegű bevételek				18 875 530	0	18 875 530	0	18 875 530	0	18 875 530	0	18 875 530	
30.	Működési célú támogatásértékű bevételek				10 004 616	65 243	10 069 859	0	10 069 859	0	10 069 859	0	10 069 859	
31.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	
32.	Beruházási célú támogatásértékű bevételek				80 320 780	71 280	80 392 060	0	80 392 060	0	80 392 060	0	80 392 060	
33.	Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				546 271	500	546 771	0	546 771	0	546 771	0	546 771	
35.	Beruházási c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				171 750	0	171 750	0	171 750	0	171 750	0	171 750	
36.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Felhalmoz.c.visszatér.tám.kölcs.megteremtése áht-n belülről	120 000		120 000	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	
38.	Felhalmoz.c.visszatér.tám.kölcs.megteremtése áht-n belülről				15 189 901	0	15 189 901	0	15 189 901	0	15 189 901	0	15 189 901	
39.	Értékpapír kibocsátás, hitel				30 189 000	0	30 189 000	0	30 189 000	0	30 189 000	0	30 189 000	
40.	Pénzforg.műk.bev., pénzmegmaradvány igénybevétele				40 193 462	20 710 835	60 904 297	0	60 904 297	0	60 904 297	0	60 904 297	
41.	Bevételek összesen (26+...+40)	120 000	0	120 000	315 211 470	21 187 057	336 398 527	0	336 398 527	0	336 398 527	0	336 398 527	
42.	Létszámkeret (fő)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	870902										871002			870000			
	Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működésére										X. ker. Kőbánya Önkorm részére támogatás nyújtása a Sibrik u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira			Egyéb szervezetek támogatása összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	623	624	625	626	627	628	629	630	631								
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Működési célú támogatásértékű kiadások																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk támogatás																	
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék																	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																	
0																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások																	
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																	
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.																	
17. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)</i>																	
0																	
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások																	
21. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																	
0																	
22. <i>Felújítási kiadások összesen (18+...+21)</i>																	
0																	
23. Felvett hitelek törlesztése																	
24. Egyéb kiadások																	
25. <i>Kiadások összesen (9+17+22+23+24)</i>																	
0																	
26. Intézményi működési bevételek																	
27. Közhatalmi bevételek																	
28. Önk. költs. tám. , irányító szervi tám.																	
29. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
30. Működési célú támogatásértékű bevételek																	
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																	
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek																	
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek																	
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről																	
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																	
39. Értékpapír kibocsátás, hitel																	
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele																	
0																	
41. <i>Bevételek összesen (26+...+40)</i>																	
80 950																	
106 300																	
187 250																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	
0																	

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)	880502						880601				880802				881201			
	Egít Zrt. elszámolása						Pályázati támogatással vásárolt bérletkiosztások működési kiadásai				Főépítészeti és városrendezési feladatok				Közelekedési szakmai feladatok			
	előirányzat 644	érvényes előirányzat 644	módosítás 645	módosított előirányzat 646	érvényes előirányzat 647	módosított előirányzat 648	érvényes előirányzat 649	módosított előirányzat 650	módosítás 651	módosított előirányzat 652	érvényes előirányzat 653	módosítás 654	módosított előirányzat 655	érvényes előirányzat 656	módosítás 657	módosított előirányzat 658	érvényes előirányzat 659	módosított előirányzat 660
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülről																		
6. Működési célú támogatásértékt. kiadások																		
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás																		
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülről																		
14. Beruházási célú támogatásértékt. kiadások																		
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																		
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.																		
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)																		
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
19. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülről																		
20. Felújítási célú támogatásértékt. kiadások																		
21. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																		
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)																		
23. Felvett hitelek törlesztése																		
24. Egyéb kiadások																		
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)																		
BEVÉTELEK																		
26. Intézményi működési bevételek																		
27. Kozhatalmi bevételek																		
28. Önk. kölcs. tám., irányító szervi tám.																		
29. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																		
30. Működési célú támogatásértékt. bevételek																		
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																		
32. Beruházási célú támogatásértékt. bevételek																		
33. Felújítási célú támogatásértékt. bevételek																		
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülről																		
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																		
39. Erőforrás kibocsátás, hitel																		
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz átvétel																		
41. Bevételek összesen (26+...+40)																		
42. Létszámkeret (fő)																		
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																		

ezer Ft

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezet Ft

Címrend (rég. címkód)	883101					883201					883301					883401								
	Hatósági gépjármű-elszállítás					Természetvédelmi feladatok					Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások					Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások								
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
Előirányzat megnevezése																								
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
6. Működési célú támogatásértéktű kiadások																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás																								
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, tör.l., műk. tartalék																								
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
14. Beruházási célú támogatásértéktű kiadások																								
15. Költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás																								
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, tör.l., felhalm. tart.																								
17. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)</i>																								
18. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
20. Felújítási célú támogatásértéktű kiadások																								
21. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)																								
22. <i>Felújítási kiadások összesen (18+...+21)</i>																								
23. Felvett hitelek törletörlesztése																								
24. Egyéb kiadások																								
25. <i>Kiadások összesen (9+17+22+23+24)</i>																								
BEVÉTELEK																								
26. Intézményi működési bevételek																								
27. Közhatalmi bevételek																								
28. Onk. költs. tám., irányító szervi tám.																								
29. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																								
30. Működési célú támogatásértéktű bevételek																								
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																								
32. Beruházási célú támogatásértéktű bevételek																								
33. Felújítási célú támogatásértéktű bevételek																								
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
37. Felhalm. c. visszatér. tám.kölcs. megtérülése áht-n belülről																								
38. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áht-n belülről																								
39. Értékpapír kibocsátás, hitel																								
40. Pénzforg. nélk. bev. pénzm. maradvány igénybevétele																								
41. <i>Bevételek összesen (26+...+40)</i>																								
I. Létszámkéret (fő)																								

(fő)

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címek)	888902				880000				880000				ezer Ft						
	Climate-KIC projektek				Önkormányzati igazgatási szakmai feladatok és közvetlenül kapzsalati bevétel				Önkormányzati bevételek és kiadások összesen										
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	851	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	854	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	856		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	857	858	859
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1.					1 460		1 460		290 888	4 669	295 557	290 888	4 669					295 557	
2.					540		540		77 956	2 032	79 988	77 956	2 032					79 988	
3.										85 000	85 000		85 000					85 000	
4.					1 000		1 000		2 078 423	1 084 663	3 163 086	25 448 854	7 318 793					32 767 647	
5.									105 000	70 004	175 004	71 995 253	1 549 485					73 544 738	
6.									12 000		12 000	179 883	141 691					321 574	
7.										0	0	30 140 768	291 903					30 432 671	
8.									0	0	0		0					0	
9.					0		3 000		2 564 267	1 246 368	3 810 635	128 133 602	9 393 573					137 527 175	
10.									106 735	235 000	341 735	106 735	235 000					341 735	
11.										0	0		0					0	
12.										0	0		0					0	
13.									100 000		100 000		86 565					27 055 358	
14.										0	0	107 216 412	1 299 611					108 516 023	
15.										0	0	8 318 786	2 548 514					10 867 300	
16.										0	0	1 414 786	83 500					1 498 286	
17.					0		0			3 010 522	3 010 522		3 016 671					3 016 671	
18.					0		0		206 735	3 245 522	3 452 257	144 025 512	7 269 861					151 295 373	
19.									10 809 109	500 000	11 309 109	11 012 295	500 000					11 512 295	
20.									22 505	-330	22 175	871 680	-500 330					371 350	
21.									14 325	-1 048	13 277	21 488	957					22 445	
22.					0		0		145 000	498 622	11 489 561	12 050 463	627					145 000	
23.									0	0	0	7 495 300	0					7 495 300	
24.									0	0	0		0					0	
25.					0		3 000		13 761 941	4 990 512	18 752 453	291 704 877	16 664 061					308 368 938	
BEVÉTELEK																			
26.									818 758	11 146	829 904	11 385 807	11 146					11 396 953	
27.									11 146	-11 146	0	97 345 665	-11 146					97 334 519	
28.										0	0	12 702 592	339 199					13 041 791	
29.									107 500		107 500	18 983 030	0					18 983 030	
30.										280 989	280 989	10 004 616	346 232					10 350 848	
31.									0	0	0	275 000	0					275 000	
32.									0	0	0	80 320 780	71 280					80 392 060	
33.									0	0	0		0					0	
34.									0	0	0	546 271	500					546 771	
35.									0	0	0	171 750	0					171 750	
36.									0	0	0		0					0	
37.										10 000	10 000	120 000	10 000					130 000	
38.									57 636	-10 000	47 636	15 247 537	-10 000					15 237 537	
39.										0	0	30 189 000	0					30 189 000	
40.									1 185 000	0	1 185 000	41 378 462	20 710 835					62 089 297	
41.					0		0		2 180 040	280 989	2 461 029	318 670 510	21 468 046					340 138 556	
Bevételek összesen (26+...+40)																			
Létszámkeret (fő)																			
Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)																			
42.									69	3	72	69	3					72	

(0)

443. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)

8. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)	ezer Ft									
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül					Önkormányzatok költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	19 066 094	-17 281	19 048 813				19 066 094	-17 281	19 048 813	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 004 742	31 376	5 036 118				5 004 742	31 376	5 036 118	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 136	363 890	377 026				13 136	363 890	377 026	
4. Dolgozók kiadásai (AFA-val)	43 666 223	7 329 295	50 995 518				43 666 223	7 329 295	50 995 518	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	71 999 634	1 549 485	73 549 119				71 999 634	1 549 485	73 549 119	
6. Működési célú támogatásértékt. kiadások	237 516	141 691	379 207				237 516	141 691	379 207	
7. Költségvetési szervnek folyósított műk. támogatás	30 140 768	291 903	30 432 671				30 140 768	291 903	30 432 671	
8. Műk. célú visszatér. kölcs. nyújtása, torl., mők. tartalék	10 654 233	5 411 699	16 065 932				10 654 233	5 411 699	16 065 932	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	180 784 346	15 102 058	195 886 404				180 784 346	15 102 058	195 886 404	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	596 269	235 000	831 269				596 269	235 000	831 269	
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	960 373	70 500	1 030 873				960 373	70 500	1 030 873	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	26 968 793	86 565	27 055 358				26 968 793	86 565	27 055 358	
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	107 216 412	1 299 611	108 516 023				107 216 412	1 299 611	108 516 023	
14. Beruházási célú támogatásértékt. kiadások	8 318 786	2 548 514	10 867 300				8 318 786	2 548 514	10 867 300	
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 414 786	83 500	1 498 286				1 414 786	83 500	1 498 286	
16. Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, torl., felhalm. tart.	16 835 985	2 408 957	19 244 942				16 835 985	2 408 957	19 244 942	
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	162 311 404	6 732 647	169 044 051				162 311 404	6 732 647	169 044 051	
18. Intézményi felújítások (AFA-val)	871 680	499 133	1 370 813				871 680	499 133	1 370 813	
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	599 413	13 000	612 413				599 413	13 000	612 413	
20. Felújítási célú támogatásértékt. kiadások	12 737 962	12 760	12 750 722				12 737 962	12 760	12 750 722	
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	7 495 300	0	7 495 300				7 495 300	0	7 495 300	
22. Felújítási kiadások összesen (18+...+21)	363 329 012	21 847 465	385 176 477				363 329 012	21 847 465	385 176 477	
23. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0				0	0	0	
24. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	363 329 012	21 847 465	385 176 477				363 329 012	21 847 465	385 176 477	
BEVÉTELEK										
26. Intézményi működési bevételek	23 731 880	11 146	23 743 026				23 731 880	11 146	23 743 026	
27. Közhatalmi bevételek	97 345 665	-11 146	97 334 519				97 345 665	-11 146	97 334 519	
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	44 258 146	714 602	44 972 748				44 258 146	714 602	44 972 748	
29. Felhalmozási és töké. fellegül bevételek	19 034 044	0	19 034 044				19 034 044	0	19 034 044	
30. Működési célú támogatásértékt. bevételek	10 383 565	346 232	10 729 797				10 383 565	346 232	10 729 797	
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	275 000	0	275 000				275 000	0	275 000	
32. Beruházási célú támogatásértékt. bevételek	80 320 780	71 280	80 392 060				80 320 780	71 280	80 392 060	
33. Felújítási célú támogatásértékt. bevételek	0	0	0				0	0	0	
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre	846 771	4 516	851 287				846 771	4 516	851 287	
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre	171 750	0	171 750				171 750	0	171 750	
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	
37. Felhalm. c. visszatér. tám. kölcs. megtérülése áht-n belülre	120 000	10 000	130 000				120 000	10 000	130 000	
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülre	15 273 949	-10 000	15 263 949				15 273 949	-10 000	15 263 949	
39. Értékpapír kibocsátás, hitel	30 189 000	0	30 189 000				30 189 000	0	30 189 000	
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	20 710 835	20 710 835	41 378 462				20 710 835	20 710 835	41 378 462	
41. Bevételek összesen (26+...+40)	363 329 012	21 847 465	385 176 477				363 329 012	21 847 465	385 176 477	
42. Létszámkeret (fő)	6 869	3	6 872				6 869	3	6 872	
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	30	0	30				30	0	30	

9. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Önkormányzati beruházás keretében a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások

M e g n e v e z é s	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Várható tény 2012. XII. 31-ig	2013. évi kiadási előirányzat	ezer Ft-ban ebből	
					átvett pénz	saját forrás és hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Közlekedési feladatok						
4. sz. metró projekt mindösszesen	1998-2015	455 693 008	275 492 093	81 318 000	70 231 200	11 086 800
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)	2008-2013	67 486	67 092	394		394
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	2008-2013	50 717	50 323	394		394
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)	2008-2013	305 879	303 655	2 224		2 224
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	2008-2013	198 348	197 954	394		394
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2012	250 348	9 648	240 700	185 396	55 304
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	2007-2013	204 020	81 938	122 082	113 786	8 296
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	2007-2013	83 395	43 269	40 126	40 126	0
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2013	10 235 790	8 919 738	1 316 052	1 195 804	120 248
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	2006-2013	785 500	405 207	10 000		10 000
Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2013	1 392 249	1 016 486	375 763	188 668	187 095
Budapest Szíve program I. ütem, Hídőterek és új pesti korzó kiépítése	2009-2013	2 287 480	2 262 480	25 000		25 000
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	2009-2013	3 754 889	3 719 889	35 000		35 000
Vízgazdálkodási feladatok						
Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2013	1 299 002	870 666	428 336	322 278	106 058
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2014	165 107 796	152 676 680	12 429 116	4 965 149	7 463 967
Budapest Komplex integrált Szennyvízesatornázása, előkészítése			5 478 589	150 000		150 000
Környezetvédelmi feladatok						
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2014	7 165 931	16 233	4 615 971	2 833 534	1 782 437
Sport feladatok						
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2013	4 994 407	4 583 002	416 905	238 039	178 866
Összesen				101 526 457	80 313 980	21 212 477

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:		
100101	1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete
100102	1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete
100100	1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete összesen
100201	1002	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	1001-1002	Egyéb intézmények összesen
210201	2102	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301	2103	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacsikai út
210401	2104	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	2106	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701	2107	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801	2108	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901	2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902	2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900	2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211001	2110	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca
211401	2114	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	2115	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	2118	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	2123	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701	2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	2000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	3701 00	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201	3702 00	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	3703 00	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401		Mozaik Gazdasági Szervezete
390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421		Cseppkő Óvoda
390501		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezete
300000	3000	Oktatási intézmények összesen
511401	5114	Budapesti Operettszínház
511501	5115	Bartók Béla Emlékház
511502	5115	Bartók Béla Emlékház
511500	5115	Bartók Béla Emlékház összesen
520101	5201	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101	5301	Budapesti Művelődési Központ
530102	5301	Budapesti Művelődési Központ
530100	5301	Budapesti Művelődési Központ összesen

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
540101	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
550101	5501	Budapesti Történeti Múzeum
550102	5501	Budapesti Történeti Múzeum
550100	5501	Budapesti Történeti Múzeum összesen
560101	5601	Budapest Főváros Levéltára
570101	5701	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	5701	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	5701	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000	5100-5700	Kulturális intézmények összesen
580101	5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
580102	5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
580100	5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen
580201	5802	Városligeti Műjégpálya
580202	5802	Városligeti Műjégpálya
580200	5802	Városligeti Műjégpálya összesen
580000	5800	Sport intézmények összesen
500000	5000	Kulturális és sport intézmények összesen

Főpolgármesteri Hivatal

710301	7103	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	7105	Hivatali informatikai feladatok
710601	7101/001	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	7101/001	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	7101/001	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	7101/005	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	7101/005	Igazgatási apparátus kiadásai
711002	7101/006	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre
711102	7101/007	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	7101/007	Külföldi kiutazások költségeire
711302	7101/009	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	7101/016	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	7101/023	Központi irattár költségeire
711602	7101/031	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	7101/077	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	7101/136	Brüsszeli Iroda működésére
711902	7101/021	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	7254	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	7101/005	Adó Főosztály kiadásai
712503	7103	Adóigazgatási feladatokra

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
712602	7101/190	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
712702	7101/191	Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)
713002		INTERREG IV "CATCH MR" projekt
713102	7101/168	SMART CIBER Projekt (Milano)
713202		INTERREG IVC program "Városok és klaszterek" projekt
710000	7100	Hivatali feladatok összesen
720401	7204	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
720603	7206	Igazgatási és hatósági feladatok
721802	7101/011	Költségvetés tervezési feladatok
721902	7101/034	URBACT program
723401	7234	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	7255	Próbautazásos taxiellenőrzés
720000	7200	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	7403	Hivatali beruházások
740302	7403	Hivatali beruházások
790201	7902	Évközi indítású hivatali beruházások
790202	7902	Évközi indítású hivatali beruházások
700000	7000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

Vállalkozások:

810201	8102	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	8103	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	8105	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	8106	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	8107	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	8108	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	8110	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása
811101	8111	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401	8114	FOK Nonprofit Kft.
811701	8117	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	8120	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	8121	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	8122	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	8125	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	8128	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813701	8137	Parking Kft.
813901	8139	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	8139	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
814101	8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	8142	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	8144	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
814501	8145	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	8146	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	8147	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	8148	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815001	8150	BKK Közút Zrt.
815502	8155	BÖP Kft. Támogatása
815602		Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
810000	8100	Vállalkozások támogatása összesen

Közzolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:

821901	8219	BFVT Kft. Közzolgáltatás
822701	8227	Közvilágítás
822801	8228	Vízrendezés
822901	8229	Temetőfenntartás
823001	8230	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601	8236	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	8237	Fővárosi Településtudasági és Környezetvédelmi Kft. közzolgáltatási feladat elszámolása
824001		BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.
825001	8250	BFVK Zrt. közzolgáltatás
820000	8200	Közzolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

Alapítványok, civil szervezetek:

830302	8303	Menhely Alapítvány
831302	8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	8315	TÁMASZ Alapítvány
832002	8320	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
833002	8330	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	8365	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	8376	Budapesti Fesztiválzenekear Alapítvány
838102	8381	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	8382	Függetlenül Együtt Közhasznú Egyesület
838402		Atlantisz Alapítvány
830000	8300	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati kiadások:

840101	8401	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	8401	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840301	8403	Önkormányzati beruházások
840302	8403	Önkormányzati beruházások
840501	8405	Adósságszolgálat
840601	8406	Energetikai feladatok

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
840801	8408	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
841101	8411	Pénzügytechnikai feladatok
841301	8413	Sport célú támogatás
841601	8416	Megszűnt intézmények kiadásai
842301	8423	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
843202	8432	Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602	8446	Nagyrendezvények kerete
844702	8447	Főpolgármesteri keret
844802	8448	Városmajor fejlesztése
845701	8457	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás
845801	8458	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845901	8459	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	8459	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	8459	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
846402	8464	WHB Követelésvásárlás (CET)
846501		Víziközmű- vagy ingatlan nyilvántartás költsége
846902		Műemléki célú támogatás
847102		Kulturális célú kiadások
847202		Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301	8210	Környezetvédelmi Alap
847402	8206	Bűnmegelőzési keret
847501		A 2011. évi pénzmaradványból hivatali elkötelezettségek fedezetére
847502		A 2011. évi pénzmaradványból hivatali elkötelezettségek fedezetére
847602		MFB Zrt. Követelésvásárlás (Rác Nostalgia Kft.)
840000	8400	Önkormányzati kiadások összesen

Önkormányzati bevételek:

850101	8501	Intézményi működési bevételek
850301	8503	Iparüzési adó
850401	8504	Idegenforgalmi adó
850601	8506	Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek
850901	8509	Egyéb központi támogatás
851001	8510	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, ill. színházak műk. és művészeti feladatainak tám.
851301	8513	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	8514	Önkormányzati lakások értékesítése
851701	8517	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	8518	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
851901	8519	Tartós részesedések értékesítése
852001	8520	Osztalék és hozam bevétel
852101		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
852201	8522	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
852301	8523	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
852401	8524	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852601	8526	Központosított működési célú előirányzatok
852701	8527	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801		<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>
853001	8530	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	8531	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201	8532	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853301	8533	EIB III. hitel
853401	8534	Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése
853501	8535	Működési célú támogatásértékű bevételek
853601	8536	Beruházási célú támogatásértékű bevételek
853701	8537	M2 alszámla maradványa
853801	8538	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901		<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>
854101	8541	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések
854201	8542	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség
854401	8544	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854701		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről
850000	8500	Önkormányzati bevételek összesen

Egyéb szervezetek:

870502	8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	8709	<i>Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére</i>
871002	8710	<i>X. ker. Kőbányai Önkorm. részére támogatás nyújtása a Sibrik u. – Harmat u. – Gergely u. – Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel. munkáira</i>
870000	8700	Egyéb szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:

880101		<i>Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek kezelésére és a kiadásainak fedezetére</i>
880202	8802	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	8803	DHK-s tartozások
880402	8804	<i>Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt</i>
880502	8805	Épít Zrt. elszámolása
880601	8806	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
880802	7202,7203	Főépítési és városrendezési feladatok
881201	8812	Közlekedési szakmai feladatok
881301	8813	Kommunális szakmai feladatok
881401	8814	<i>Területfejlesztési feladatok</i>
881602	8816	Települési értékvédelmi támogatás
881701	8817	Csótány-, patkány- és szúnyogirtás

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
881802		Budapest Egészségterv
882101	8821	Központok
882402	8824	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
882602		Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882701	8827	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
882801		Erdőgazdálkodási feladatok
882902		Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883001	8830	Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása
883101	8831	Hatósági gépjármű-elszállítás
883201	8832	Természetvédelmi feladatok
883301		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401	8834	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	8834	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)
883502	8835	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
883601	8836	Út-, hidfenntartás
883701	8837	Út-, hídfelújítás
883901	8839	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201	8842	Hajléktalanok átmeneti segélye
884301	7214	Környezetügyi feladatok
884402		Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501	7102/052	Parlamenti gyorsírók költségeire
884601		BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai
884701	7101/061	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	7102/332	MSZP Képviselőcsoport
884901	7102/333	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885001	7102/334	LMP Képviselőcsoport
885101	7102/335	JOBBIK Képviselőcsoport
885201	7102/037	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	7102/038	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	7102/039	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	7102/040	Közbeszerzési Bizottság
885601	7102/041	Gazdasági Bizottság
885701	7102/042	Közterület-hasznosítási Bizottság
885801	7102/043	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901	7102/044	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001	7102/047	Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101	7102/048	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201	7102/050	Oktatási Bizottság
886301	7102/015	Bizottsági tartalék keret
886401	7102/060	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886501	7101/180	Agglomerációs Tanácsnok

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
886601	7101/181	Informatikai Tanácsnok
886701	7101/182	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801	7101/183	Közlekedési Tanácsnok
886901	7101/184	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001	7101/185	Közbiztonsági Tanácsnok
887101	7204	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	7204	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	7208	Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	7211	Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501	7217	Könyvvizsgálói díj
887702	8819/002	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	8819/005	Nemzetközi tagdíjak
887902	8819/006	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	7101/005	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002	7101/005	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888102		Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201		Forgalomtechnikai felújítások
888301		Közterületi parkolási feladatok
888401	846501	Víziközmű vagy ingatlan nyilvántartási költsége
888501		Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601		Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702		Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801		Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek és szakkönyvek beszerzésére
888902		Climate-KIC projektek
880000	8800	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	8000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910702	9107	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001	9110	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911201	9112	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911202	9112	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911401	9114	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
911601		BFL E-Levéltár céltartaléka
911702	9117	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802		Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901		EU-s feladatok pályázati önrésze
912002		Nagyrendezvények céltartaléka
912102	9121	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201		BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete
912301		Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka

10. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
912602		Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802		Budapest Egészségterv céltartaléka
914701	9147	Árfolyamkockázati céltartalék
914802	9206	<i>Bűnmegelőzési keret céltartaléka</i>
915602	9156	<i>Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka</i>
916001	9160	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására
916401	9164	Budapesti Színházi Keret
916701	9167	Vis maior tartalék
917001		Kulturális keret céltartaléka
917701	9177	Kockázatkezelési céltartalék
918202		Budapesti Sport keret
918601	9186	Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára
919002	9190	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919201	9192	EU-s finanszírozás kockázati tartaléka
919301	9193	Peres ügyek céltartaléka
919401	9194	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
919501		<i>2013. évi kompenzáció egyszeri előleg</i>
919601		Céltartalék az üdülöhelyi feladatok támogatásának elszámolására
919801		Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék
919902		2014-ben induló új fejlesztések tartaléka
910000	9100	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	9300	Általános tartalék
900000	9000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

11. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Cím kód	Leng. Vkm	Egyéb üzemeltetési szám	Megnevezés	Érvényes			2013. IV. 24.- évi módosítás		Módosított			2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017-2019. évi előirányzat	
					Teljes költség 2012. XII. 31- ig	Felhalmozás 2012. XII. 31- ig	Megvalósítás kezdes- befejezés éve	2013. évi előirányzat	Teljes költség előirányzat	Megvalósítás kezdes- befejezés éve	2013. évi előirányzat												
I.	2.	3.	4.	I) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK																			
A) Intézményi kör																							
100100-100200 Egyéb intézmények összesen: 44 230 44 230																							
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen: 59 407 59 407																							
300000 Oktatási intézmények összesen: 110 000 110 000																							
510000-570000 Kulturális intézmények összesen: 5 860 -867 4 993 4 993																							
590000 Sport intézmények összesen: 13 589 13 589																							
C) Önkormányzati kör																							
Vagyongazdálkodási feladatok																							
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok																							
A. Lakóépületek																							
XI.Keveháza u. 19-21.																							
kötelező				6535	4-5. emelet közötti fűtővíz alós felújítása (automatizálva)	1 455	2011-2013	1 455	2011-2013	1 455	2011-2013	1 455											
kötelező				6242	II. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal	3 160	2010-2013	3 160	2010-2013	3 160	2010-2013	3 160											
kötelező					Lépcsőházi fűtővezetős ablakok beépítése	5 080	2013.	5 080	2013.	5 080	2013.	5 080											
XI. Keveháza u. 19-21. összesen: 9 695																							
XIII. Kaszák L. u. 78.																							
kötelező				6538	Tetőszigetelés felújítása	18 032	2011-2013	18 032	2011-2013	18 032	2011-2013	18 032											
kötelező					Fűtőkörszerelés	22 225	2013.	22 225	2013.	22 225	2013.	22 225											
XIII. Kaszák L. u. 78. összesen: 40 257																							
XIX. Batthyány u. 33-39.																							
kötelező				6537	Külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 611	2011-2013	10 611	2011-2013	10 611	2011-2013	10 611											
III. Sajtás uti tó.																							
kötelező				6241	III. csoport toronyépítmény badolgfedés felújítás	8 366	2010-2013	8 366	2010-2013	8 366	2010-2013	8 366											
X. Gyöngyike u. 1/C.																							
kötelező				6248	Tetőszigetelés felújítása	3 049	2010-2013	3 049	2010-2013	3 049	2010-2013	3 049											
VIII. Kőbányai u. 22.																							
kötelező					Közmű zuhanózkodások szerelvények felújítása	8 890	2013.	8 890	2013.	8 890	2013.	8 890											
XXI. Rákóczi F. út 361.																							
kötelező					Vízkezelős fővezeték felújítása	762	2013.	762	2013.	762	2013.	762											
XVII. Lőrinc ut. 53.																							
kötelező					Földi megerősítés, szigetelés, ablakcsere, szoba parkettázás	4 699	2013.	4 699	2013.	4 699	2013.	4 699											
III. Mátyás király u. 46.																							
kötelező					Ház szennyvíztisztító csatorna kiépítése	5 715	2013.	5 715	2013.	5 715	2013.	5 715											
X. Ferde u. 5.																							
kötelező					Tető és homlokzat felújítás	10 160	2013.	10 160	2013.	10 160	2013.	10 160											

11. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Beosztás	Cím kód	Leng. Vkm	Éves költség	Megnevezés	Érvényes				2013. IV. 24. zi módosítás				Módosított				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás			
----------	---------	-----------	--------------	------------	----------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

11. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Besorolás	Cím/kód	Lang. Útmut. szövege	Működési célú támogatás	Évesítés				Működési célú támogatás				Működési célú támogatás				Működési célú támogatás				2017-2019. évi előirányzat		
				Teljes költség	Felhalmozás 2012. XII. 31-ig	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	Teljes költség	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	2014. évi előirányzat	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	2015. évi előirányzat	Működési célú támogatás	2016. évi előirányzat	Működési célú támogatás				
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
kötelező	5495	Margitid és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	ebből BKZ Zrt. megvalósításán	29 300 000	27 018 514	2008-2013	681 560		29 300 000	2008-2013	681 560	1 599 926		1 599 926								
	6022	2009. évi felújítás felújítása 2. csoport		293 113	15 836	2009-2013	277 277		293 113	2009-2013	277 277	776 700		776 700								
	6623	VIII. P-9021. Kerepesi út "Százalad hid" - MÁV vágányok felújítása		4 632 771	71 827	2009-2014	960 944		4 632 771	2009-2014	960 944	3 600 000		3 600 000								
	6624	X. P-927 Sibirsk Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út felújítása		3 325 540	62 688	2009-2014	962 852		3 325 540	2009-2014	962 852	2 300 000		2 300 000								
	6472	2011. évi hid-műtárgy felújítások 1. csoport		424 276		2011-2013	424 276		424 276	2011-2013	0	2011-2013	0									
	6497	2011. évi hid-műtárgy felújítások 2. csoport		1 979 050		2011-2013	854 050		424 276	2011-2013	1 278 326	1 125 000		1 125 000								
	6497	2011. évi felújítás felújítása 2. csoport		16 772 800		2013-2015	272 800		6 022 800	2013-2014	272 800	5 750 000		5 750 000	6 750 000		6 750 000	4 000 000	4 000 000	8 050 000	0	
	6497	Hídfelújítások 2016-2018		24 300 000		2016-2018			35 050 000	2015-2018	0											
	6497	Hídfelújítások 2015-2018																				
	6497	Hídfelújítás összesen:			4 433 759	0						5 008 790	15 151 626	0	15 151 626	6 750 000	0	6 750 000	8 050 000	0	8 050 000	20 250 000
6497	Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701):			9 859 109	500 000						10 359 109	22 424 926	0	22 424 926	11 900 000	0	11 900 000	11 550 000	0	11 550 000	26 750 000	
6497	Önkormányzati kiadások összesen (800000):			11 012 295	500 000						11 512 295	22 424 926	0	22 424 926	11 900 000	0	11 900 000	11 550 000	0	11 550 000	26 750 000	
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:																						
ebből:																						
A) Intézményi kör összesen:																						
C) Önkormányzati kör összesen:																						
II. CÉLJELLEGELTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK																						
A) Intézményi kör																						
Egyéb intézmények																						
100101			Budapest Főváros Köztisztasági Igazgatóság	163 500	100 000	2011-2013	63 500		163 500	2011-2013	63 500											
6598			Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan bomlószelvény felújítása																			
Egyéb intézmények összesen (100100-100200):				63 500			63 500				63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociálpolitikai intézmények																						
210401			Városvédelmi Vilmos István Orthona (Róza utca)	29 381	19 240	2011-2013	10 141		29 381	2011-2013	10 141											
6578			Kőszegi u. 48. szociális felújítása																			
210601			István Orthona Halom u.	10 000		2012-2013	10 000		10 000	2012-2013	10 000											
6689			Homlokzat felújítás	10 500	6 999	2011-2013	3 501		10 500	2011-2013	3 501											
6575			Geregy u. 85. sz. elektromos hálózati felújítása																			
István Orthona Halom u. összesen:				13 501			13 501				13 501											
210701			István Orthona Kamaraszerdei út	5 499		2012-2013	5 499		5 499	2012-2013	5 499											
6690			Előmező épület szigetelése																			
Szociálpolitikai intézmények összesen (200000):				29 141			29 141				29 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Besorolás	Cím kód	Leng. Ükm. egy. egys.	Megnevezés	Éves előirányzatok				2013. IV. 24.-i módosítás				Módosított				Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás			
1.	2.	3.	4.	Teljes költség	Felhasznált 2012. XII. 31-ig	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	Teljes költség	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017-2019. évi előirányzat							
Oktatási intézmények																															
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete																															
Beszékvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ																															
kötelező			Székely kalaktikus épület részleges felújításával	25 000	2013.	2013.	25 000	2013.	25 000	2013.	25 000																				
kötelező	6229		Éltes Mátvás Általános Iskola, Dócás Gyermekeketthon	49 108	49 038	2010-2012	70		49 108	2010-2012	70																				
			Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása				25 070				25 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301):							25 070				25 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Oktatási intézmények összesen (390000):																															
Kulturális intézmények																															
550101 Budapesti Történelmi Múzeum																															
kötelező	6526		Köztér szobrok felújítása	21 400	18 893	2011-2013	2 507		21 400	2011-2013	2 507																				
kötelező	6713		Dr. Urmány Nándor emlékpád helyreállítása	5 085		2012-2013	5 085		5 085	2012-2013	5 085																				
kötelező			Budapest Galéria közteri szobrok felújítása	55 950		2013-2015	13 190		55 950	2013-2015	13 190	18 960		18 960			23 800														
kötelező			Budapesti Történeli Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása				13 000		13 000	2013.	13 000																				
Budapesti Történeli Múzeum összesen:							20 782		13 000		33 782	18 960	0	18 960	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0						
Fővárosi Állat- és Növénykert																															
kötelező	570101		Manditli ház felújítása	15 000		2013.	15 000		15 000	2013.	15 000																				
Kulturális intézmények összesen (510000-570000):							35 782		13 000		48 782	18 960	0	18 960	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0						
Sport intézmények																															
580101 Iharos Sándor Margitotizeti Áltéltal Centrum																															
kötelező	6618		Szűz fútorok felújítása	2 000		2011-2013	2 000		2 000	2011-2013	2 000																				
kötelező	6620		Hóközpont részleges felújítása	1 898	1 838	2011-2013	60		1 898	2011-2013	60																				
kötelező	6621		Rékortán futópálya betonfedésének és rektorán felülelének felújítása	600			600		600		600																				
Iharos Sándor Margitotizeti Áltéltal Centrum összesen:							2 660				2 660																				
Sport intézmények összesen (580000):							2 660				2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kulturális és sport intézmények összesen (500000):							38 442		13 000		51 442	18 960	0	18 960	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0						
Bj Hivatali kör																															
Gazdasági és ellátási feladatok																															
710301 Városháza épület fa záródóm részleges esereje																															
kötelező	6473		Városháza épület fa záródóm részleges esereje	137 000	195	2010-2013	136 805		137 000	2010-2013	136 805																				
kötelező	6475		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	6 909	2011-2018	43 091		1 150 000	2011-2018	43 091	220 000		220 000			220 000			220 000			220 000	440 000							
kötelező	6476		Irattár épületben (Leonardo köz) klímapár felújítása	10 000	3 036	2011-2013	6 964		10 000	2011-2013	6 964																				
kötelező	6478		Irattár felújítása	617 400	22 800	2011-2019	91 400		617 400	2011-2019	91 400	58 200		58 200			70 000			80 000			80 000	295 000							
kötelező	6651		Felvonó felújítás	40 000		2012-2015	20 000		40 000	2012-2015	20 000	10 000		10 000			10 000			10 000			10 000								
Gazdasági és ellátási feladatok mindösszesen:							298 260				298 260	288 200	0	288 200	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	735 000							
Hivatali feladatok összesen (710000):							298 260				298 260	288 200	0	288 200	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	735 000							

ezer Ft-ban

II. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Besorolás	Címkeid	Eng. Önk. azonosító száma	Megnevezés	Évesítés				2013. IV. 24. el módosítás	Módosítás				2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi előirányzat	Módosítás	2017-2019. évi előirányzat
				Teljes költség	Felhasznált 2012. XII. 31-ig	Megvalósítás kezdés-határideje	2013. évi előirányzat		Teljes költség	Megvalósítás kezdés-határideje	2013. évi előirányzat										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
C) Önkormányzati kör																					
Közfelhalmozási feladatok																					
888201	6704		Forgalomtechnikai felújítások	70 000		2012-2013	70 000		2012-2013	70 000											
költség			Autójármű és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása helyi	575 000		2013-2014	75 000	-75 000	500 000	2014.	0	500 000		500 000							
költség			Közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivétel																		
			Autójármű és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés																		
			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen:				145 000	0				500 000	0	500 000							
			Önkormányzati kiadások összesen (800000):				145 000	0				500 000	0	500 000							
II. CÉLLELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:																					
ebből:																					
A) Intézményi kör összesen:																					
B) Hivatási kör összesen:																					
C) Önkormányzati kör összesen:																					
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK																					
Önkormányzati kör																					
Kulturális feladatok																					
847202			Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása	7 163		2013.	7 163	2 005	9 168	2013.	9 168										
önk.			Városépítési feladatok																		
881602			Települési értékvédelmi támogatás	2 000	1 000	2011-2013	1 000		2 000	2011-2013	1 000										
önk.			Tűzbiztonsági feladatok																		
883502			Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó lakóhelyi felújítás támogatása	6 000		2010-2013	6 000		6 000	2010-2013	6 000										
önk.			FKI 1081 Budapest, Dózsa György utca 1-3. szám alatti települési felújításának támogatása																		
önk.			FKI 1012 Budapest, Kosztolányi Tivadar utca 1. szám alatti települési felújításának támogatása	2 750		2010-2013	2 750	-206	2 544	2010-2013	2 544										
önk.			FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti települési felújításának támogatása	2 000		2010-2013	2 000	-192	1 808	2010-2013	1 808										
önk.			FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti települési felújításának támogatása	2 575		2010-2013	2 575	-650	1 925	2010-2013	1 925										
			Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó lakóhelyi felújítás támogatása mindösszesen:				13 325	-1 048				12 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21 488	957		22 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:																					
ebből:																					
C) Önkormányzati kör összesen:																					

ezer Ft-ban

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

A/HT besorolás módosítás	A/HT besorolás módosítás	Banki azonosítási szám	Eng. önk. azonosítási szám	Eng. önk. azonosítási szám	M e g n e v e z é s	2013. IV. 24-ai módosítás	2013. évi módosított előirányzat				2014. módosítás			
							9/a	9/b	9/c	9/d	10/a	10/b	10/c	10/d
1.	1/a	2.	3.	3/a	4.	9.								
A/1. 840300 Önkormányzati beruházások														
Lakásgazdálkodási feladatok														
költség			4932		Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások						232 087	0	0	0
költség					Kiszámlázott ingatlanok bevételei (Mosonmágyar ltp.)						3 878	0	0	0
költség					Lakásmobilitás (dolgozói kiadás)						100 659	0	0	0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen							0	0	0	0	336 604	0	0	0
Városépítési feladatok														
önköltség					Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs	0	142 111		6 149		460 000	142 111	0	129 680
önköltség					Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I.-II. ütem						953 777	0	953 777	0
önköltség					Városrehabilitációs keret	157 125					7 522 134	0	7 365 009	0
Városépítési feladatok összesen							157 125	142 111	0	6 149	8 935 911	142 111	8 318 786	129 680
														161 340
														291 020
Közfeladati feladatok														
költség					Újüzemeltető főbejárati előtti körforgalom létesítése						60 000	0	0	0
költség					XIX-XX. Nagykőrösi úti menti lakóterületek zaj elleni védelme						3 975	0	0	0
költség					Forgalomirányító lámpák LED techn. alakítása						472 500	0	0	0
költség					XVI. Csónakos uti buszvár kialakítása						1 100	0	0	0
EU-s forrásokkal tervezett projektek														
költség					4. sz. metro (I. szakasz alapprojekt)-I. szakasz: kapcsolódó beruházások (KÖZOP előleg átvételével)	6721					81 168 000	81 168 000	0	54 879 000
költség					ebből: 4. sz. metro DBK Metro Projekt Igazgatóság						704 400	0	0	0
költség					Művelődési Központ						150 000	0	0	150 000
költség					4. sz. metro egyéb önkormányzati forrás (Hűtőrendszer, AFA finanszírozás)						81 318 000	81 168 000	0	55 029 000
költség					4-es számú metróvonalon beruházásokhoz kapcsolódó EDR rendszer						33 281	0	0	0
költség					4-es számú metróvonalon beruházásokhoz kapcsolódó EDR rendszer						394	0	0	0
költség					Közfeladati közlekedési fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)						394	0	0	0
költség					Közfeladati közlekedési fejlesztése (Nagykörút)						2 224	0	0	0
költség					Közfeladati közlekedési fejlesztése (XI. Régi Budapesti út)						394	0	0	0
költség					Közfeladati közlekedési fejlesztése (Szentmihályi út)						240 700	0	0	0
költség					XVII. Pesti úti buszvár kialakítása						122 082	0	0	0
költség					IX-XXI. ker. Szabadságúti kerékpárút						40 126	0	0	0
költség					III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útval						1 316 052	0	0	0
költség					Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz						10 000	0	0	0
költség					Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció I. ütem, elkészítés						375 763	0	0	0
költség					Rákosszentimrei buszkorridor						25 000	0	0	0
költség					Budapest Szíve program - Hűtőrendszer és új pesti korzó kiépítése I. ütem						35 000	0	0	0
költség					Budapest Szíve program Reprezentatív kapacitás kiépítése I. ütem						2 438 243	2 438 243	0	1 755 379
költség					Budapest Szíve program Reprezentatív kapacitás kiépítése I. ütem						20 564 193	20 564 193	0	10 251 055
költség					M-2 metróvonalon felújítás						143 750	0	0	0
költség					M-2 metróvonalon felújítás						92 500	0	0	0
költség					M-2 metróvonalon felújítás						194 400	0	0	150 000
költség					M-2 metróvonalon felújítás						431 476	0	0	250 000
költség					M-2 metróvonalon felújítás						4 915	0	0	0
költség					M-2 metróvonalon felújítás						3 810	0	0	0
költség					M-2 metróvonalon felújítás						44 450	0	0	149 860
költség					M-2 metróvonalon felújítás						150 000	0	0	100 000
költség					M-2 metróvonalon felújítás						20 000	0	0	20 000
költség					M-2 metróvonalon felújítás						80 200	0	0	520 000
költség					M-2 metróvonalon felújítás						108 144 722	104 170 436	0	12 006 434
költség					M-2 metróvonalon felújítás						56 032 136	56 032 136	0	56 552 136

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

AHT besorolás	AHT besorolás módosítva	Banki azonosítószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Eng. okm. egyedi azonosítási szám módosítva	Megnevezés	2015.	2015. módosítás	2015. módosítás	2016.	2016. módosítás	2016. módosítás	2017.	2017. módosítás	2017. módosítás	2018.	2018. módosítás	2018. módosítás	2019.
						12	12/a	12/b	13	13/a	13/b	14	14/a	14/b	15	15/a	15/b	16
1.	1/a	2.	3.	3/a	4.													
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁLTATÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TAMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLGOI KIADÁS																		
A/1. 8403000 Önkormányzati beruházások																		
Lakásgazdálkodási feladatok																		
költség		4932			Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások													
költség					Kiszámlázott ingatlanok bontása (Mossárosdűlői ltp.)													
költség					Lakásbontás (dolgoi kiadás)													
Lakásgazdálkodási feladatok összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városépítési feladatok																		
önköltség					Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs	129 680	129 680	129 680	129 680	129 680	129 680							
önköltség					Városrehabilitáció fővárosi fejlesztése I.-II. ütem	161 340	161 340	161 340	161 340	161 340	161 340							
önköltség					Városrehabilitációs keret													
Városépítési feladatok összesen						291 020	0	291 020	291 013	0	291 013	0	0	0	0	0	0	0
Közelítési feladatok																		
költség		6092			Újüzemeltető főbejárat előtti körforgalom létesítése													
költség		6078			XIX-XX. Nagykörúti ut menti lakóterületek zaj elleni védelme			0										
költség		5046			Forgalomirányító lámpák LED-re cseréje, átalakítás			0										
költség		6191			XVI. Csömör uti buszvár kialakítása			0										
EU-s forrásokkal tervezett projektek																		
költség		6721			4. sz. metró (I. szakasz) alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás/KOZOP előleg állomány-átvitellel	56 763 600		56 763 600										
költség					Menederment Kálvária			0										
költség					4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hielgarancia, ÁFA)	150 000		150 000										
költség					4. sz. metró 6. projekt mindkét ütem	56 913 600		56 913 600										
költség					4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer			0										
költség		3640			előkészítési			0										
költség		3655			Községi közlekedés fejlesztése (Mészáros u. Győző u.)			0										
költség		3656			Községi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)			0										
költség		3639			Községi közlekedés fejlesztése (XI. Képi Budapesti út)			0										
költség		3642			Községi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)			0										
költség		3643			XVII. Füst uti buszvár kialakítása			0										
költség		3641			IX-XXI. ker. Szabadkőutó uti kerékpárút			0										
költség		3648			III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal			0										
költség		3647			Csepeli gerincút beépítése I. szakasz			0										
költség		3646			Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés			0										
költség		3646			Rákospusztai buszkorridor			0										
költség		3644			Budapest Szíve program - Hűdőkort és új pesti körút beépítése I. ütem			0										
költség		3634			Budapest Szíve program Reprezentatív kaputér beépítése I. ütem			0										
költség		9196			Hírellel tervezett fejlesztések			0										
költség		9236			M-2 metróvonal felújítása			0										
költség		2543			M-2 metróvonal járműállománya cseréje			0										
BKA megvalósításában tervezett feladatok																		
költség		6676			Széchenyi István tér és környéke lakossághoz forduló fejlesztése (fontos)			0										
költség		6672			P-R parkolók, előkészítés			0										
költség		6675			Községi közlekedés előnyben részesítése négy buszvár	0	150 000	150 000										
költség		6674			Kerékpáros közlekedés fejlesztése (Gábor utca, Széchenyi tér)	0	50 000	50 000	0	300 000	300 000							
költség		6712			Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016			0										
költség		6715			Közelítési biztonság fejlesztése			0										
költség		6714			P-R parkoló kivételével (Akadémia Park, Pillangó utca)			0										
költség					Kiskörutó 2013-2015	0	100 000	100 000										
költség					XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése			0										
Közelítési feladatok összesen						56 913 600	300 000	57 213 600	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

[illegible]

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

AHT besorolás	AHT besorolás módosítás	Banki azonosítási szám, cím	Eng. öm. egredi azonosítási szám	Eng. öm. egredi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	2013.IV.24-ai módosítás	éves				éves				2013. évi módosítás előirányzat	éves				2014. módosítás	2014. módosítás																																																																																																																																													
							beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre		beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre			beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre	beruházási célú pénzeszköz- átadás áh-n kívülre

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

AHT besorolás	AHT besorolás módosítva	Banki azonosítási szám	Eng. okm. azonosítási szám	Eng. okm. azonosítási szám	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség átfutva / támogatás összesen	Teljes költség átfutva / támogatás összesen	Ténv. 2012. XII. 31-ig módosítva	Ténv. 2012. XII. 31-ig módosítva	2013. évi eredeti előirányzat	beruházási célú pénzeszköz- átadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatás rétkü kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása célhűvel
1.	1/a	2.	3.	3/a	4.	5.	5/a	6.	7.	7/a	8.	8/a	8/b	8/c	8/d

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS

A/3. 815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft.
ebből: tökéletesítés

A/4. 884601 BKK Átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai

A/5. 845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak
folyósított támogatás

A/6. 824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.

A Önkormányzati beruházások összesen
ebből: kötelező (...01)
önkéntes (...02)

142 862 448 107 116 412 8 318 786 0 12 696 391
133 433 613 107 059 715 0 0 12 696 391
9 428 835 56 697 8 318 786 0 0

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
- beruházási célú támogatásértékelő kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök
nyújtása, törlesztése
- dologi kiadás
ebből: kötelező (...01)
önkéntes (...02)

26 968 793
107 116 412
8 318 786
0
458 457
458 457
0

142 862 448 107 116 412 8 318 786 0 12 696 391

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
A 21/2013.

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

[illegible]

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás	ÁHT besorolás módosítva	Banki azonosi- tőszám, cím	Eng. okm. egvedi azonosítási szám	Eng. okm. egvedi azonosítási szám módosítva	Megnevezés	2015.	2015. módosítás	2015. módosított	2016.	2016. módosítás	2016. módosított	2017.	2017. módosítás	2017. módosított	2018.	2018. módosítás	2018. módosított	2019.
1.	1/a	2.	3.	3/a	4.	12.	12/a	12/b	13.	13/a	13/b	14.	14/a	14/b	15.	15/a	15/b	16.

ezer Ft-ban

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS

A/3. 815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft.
ebből: tökéletesítés

A/4. 884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai

A/5. 845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak
folyósított támogatás

A/6. 824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.

A Önkormányzati beruházások összesen
ebből: kötelező (...01)
önkéntes (...02)

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ
PÉNZESKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú pénzeszközátadás éh-n kívülre
- beruházási célú támogatásértékké kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök
nyújtása, törlesztése
- dologi kiadás
ebből: kötelező (...01)
önkéntes (...02)

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban																	
AHT besorolás	AHT besorolás	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	2013. évi módosított előirányzat	ebből:				2014. módosítás	2014. módosítás	2015.	2016.	2016. módosítás	2016. módosítás	2017-2019		
1.	1/a	2	3.	4.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	11/a	11/b	12.	13.	13/a	13/b	14.
B/ CÉLJELLEGGEEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERTUHÁZÁSOK																	
B/1. Céllalleggel támogatott intézményi beruházások																	
Oktatási és nevelési feladatok																	
kotelező	390301		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		37 400	0	0	0	0								
		6686	Mozgásgátló Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése														
	390101		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		65 000												
			Veres Pálné Gimnázium tanterem kiakikítása és épület részleges felújítása														
kotelező					102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási és nevelési feladatok összesen																	
Kulturális feladatok																	
onkentes	550102		Budapesti Történelmi Múzeum		915	0	0	0	0	915		915					
		6698	Emléktáblák elhelyezése														
	570101		Fővárosi Állat- és Növénykert		100 000	0	0	0	0	0							
		6719	FANK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése														
kotelező					100 915	0	0	0	0	915	0	915	0	0	0	0	0
Kulturális feladatok összesen																	
Sport feladatok																	
kotelező	580201		Városligeti Műtőpálya		11 500	0	0	0	0								
		6691	Városligeti Műtőpálya épületének és környezetének akadálymentesítése														
		6692	Városligeti Műtőpálya hűtőtechnológiai rendszerének üzemeltetői beruházási feladatai		45 720	0	0	0	0	0							
kotelező					57 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport feladatok összesen																	
Igazgatási feladatok																	
kotelező	100101		Budapest Főváros Kőrtérület-felügyelete		0	0	0	0	0								
		6645	Fővárosi Kőrtérület-felügyelete eszközbeszerzései 2012.		943	0	0	0	0								
		6632	Fővárosi Kőrtérület-felügyelete Fővárosi Állategészségügyi (Ehrendészet) Telephelyének fejlesztése		957	0	0	0	0	0							
kotelező			Fővárosi Kőrtérület-felügyelete eszközbeszerzései 2013.		17 800	0	0	0	0								
kotelező					19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igazgatási feladatok összesen																	
B/11. 740300 Hivatali beruházások																	
Informátikai feladatok																	
kotelező			6533 Licenc vásárlás 2011-2016.		120 000	0	0	0	0	120 000		120 000	120 000	121 260		121 260	
			6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencok		20 000	0	0	0	0	20 000		20 000	20 000	20 000		247	20 247
	kotelező		3547 Hálózati eszközök cseréje		523	0	0	0	0	0							
kotelező			3398 Helvi Adatfeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése		50 991	0	0	0	0								
kotelező			5980 VPN koncentrátor cseréje		36 000	0	0	0	0	36 000	105	36 105					
kotelező			5981 Számítástechnika eszközök II. 2009-2014.		107 142	0	0	0	0	121 800	106	121 906					
kotelező			5982 Digitális hálózati fénymásológ cseréje		18 800	0	0	0	0	18 800		18 800					
onkentes			6703 Eszközbeszerzés		225	0	0	0	0								
					353 681	0	0	0	0	316 600	211	316 811	140 000	141 260	247	141 507	0
Informátikai feladatok összesen																	

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás	ÁHT Cimkód	Eng. oltm. egységi azonosítási szám	M e g n e v e z e s	5.	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve módosítva	Teljes költség átával / támogatás összesen	Teljes költség átával / támogatás összesen módosítva	Tény 2012. XII. 31-ig	Tény 2012. XII. 31-ig módosítva	2013. évi eredeti előirányzat	beruházási célú pénzeszköz- áadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatás értékű kiadások	ebből: felhalmozási célú viszátértendő támogatások, kolcsónok nyújtása, törlesztése	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	ebből: felhalmozási célú viszátértendő támogatások, kolcsónok nyújtása, törlesztése	9/c.	9/d.
1.	1/a.	2.	3.	4.	5/a.	6.	6/a.	7.	7/a.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.		
Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező				5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 993		36 793		135 200											
kötelező				6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	2011-2013	10 000		5 262		4 738											
kötelező				6636 Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	2012-2013	8 000				8 000											
kötelező				6638 Vagyonvédelmi rendszer koncepciójának tervezése 2012.	2012-2013	8 000				8 000											
kötelező				6482 Városháza elektronos hálózatiának rekonstrukciója	2011-2014	227 700				177 700											
kötelező				6635 Tűjelző hálózati fejlesztése	2013.	10 000				10 000											
kötelező				6637 Fűtési hálózati szabályozása	2013.	8 000				8 000											
kötelező				6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	-		2 937		45 319											
Gazdasági, ellátási feladatok összesen																					
										396 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/I. Célllellegel támogatott intézményi beruházások																					
										209 735	0	0	0	0	0	70 500	0	0	0	0	
										208 820	0	0	0	0	0	70 500	0	0	0	0	
										915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/II. 740300 Hivatali beruházások																					
										750 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										750 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/ CÉLJELLELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																					
										960 373	0	0	0	0	0	70 500	0	0	0	0	
										959 233	0	0	0	0	0	70 500	0	0	0	0	
										1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: kölcselő (- 01) önkényes (- 02)																					

ebből: kötelező (...01)
önkényes (...02)

ebből: kötelező (740301)
önkényes (740302)

ebből: kötelező (...01)
önkényes (...02)

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (B)

AHT besorolás	AHT besorolás	Cím kód	Eng. okm. egységi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	2013. évi módosított előirányzat	ebből:				2014. módosítás	2014. módosított	2015.	2016.	2016. módosítás	2016. módosított	2017-2019
						beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatásértékű kiadások	felhalmozható visszatérítendő támogatások, kollektívák nyújtása, törlesztése	forrása céljel							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező				5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	135 200	0	0	0	0	45 000	45 000					
kötelező				6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	4 738	0	0	0	0							
kötelező				6636 Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	8 000	0	0	0	0							
kötelező				6638 Vagyonvédelmi rendszer koncepciójának tervezése 2012.	8 000	0	0	0	0							
kötelező				6482 Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	177 700	0	0	0	0	50 000	50 000					
kötelező				6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése	10 000	0	0	0	0							
kötelező				6637 Fűtési hálózat szabályozása	8 000	0	0	0	0							
kötelező				6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	45 319	0	0	0	0							
				Gazdasági, ellátási feladatok összesen	396 957	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0
B/I. Céljellel támogatott intézményi beruházások																
				ebből: kötelező (... 01)	280 235	0	0	0	0	915	915	0	0	0	0	0
				önkéntes (... 02)	279 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: kötelező (... 01)	915	0	0	0	0	915	915	0	0	0	0	0
				önkéntes (... 02)	750 638	0	0	0	0	411 600	411 600	140 000	141 260	247	141 507	0
				ebből: kötelező (... 01)	750 413	0	0	0	0	411 600	411 600	140 000	141 260	247	141 507	0
				önkéntes (... 02)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. 740300 Hivatali beruházások																
				ebből: kötelező (... 01)	1 030 873	0	0	0	0	412 515	412 515	140 000	141 260	247	141 507	0
				önkéntes (... 02)	1 029 733	0	0	0	0	411 600	411 600	140 000	141 260	247	141 507	0
				ebből: kötelező (... 01)	1 140	0	0	0	0	915	915	0	0	0	0	0
				önkéntes (... 02)	1 140	0	0	0	0	915	915	0	0	0	0	0
B/ CÉLJELLEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
				ebből: kötelező (... 01)	1 030 873	0	0	0	0	412 515	412 515	140 000	141 260	247	141 507	0
				önkéntes (... 02)	1 029 733	0	0	0	0	411 600	411 600	140 000	141 260	247	141 507	0
				ebből: kötelező (... 01)	1 140	0	0	0	0	915	915	0	0	0	0	0
				önkéntes (... 02)	1 140	0	0	0	0	915	915	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás	ÁHT besorolás módosítva	Banki azonosít. szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Mégvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Mégvaló- sítás kezdés- befejezés éve módosítva	Teljes költség áfaival / támogatás összesen	Teljes költség áfaival / támogatás összesen módosítva	2013. évi eredeti előirányzat	ebből:				forrása célhírel
										beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	7/a	beruházási célú támogatás rtékü kiadások	7/b	
1.	1/a	2.	3.	4.	5.	5/a	6.	6/a	7.	7/a	7/b	7/c	7/d	
C FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK														
C/L/1 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások														
Lakásgazdálkodási feladatok														
Keret jellegű fejlesztések														
kötelező					2012-2016		30 000							
kötelező					2012-2016		180 000							
Lakásgazdálkodási feladatok összesen														
									0	0	0	0	0	0
Városépítési feladatok														
önkéntes					2013.		150 000		150 000					
önkéntes					2013-2016		1 200 000		300 000					
Városépítési feladatok összesen														
									450 000	0	0	0	0	0
Közeledési feladatok														
BKK megvalósításban tervezett feladatok														
kötelező					2011-2015		622 000							
önkéntes					2013-2016		400 000							
kötelező					2013-2018	2016-2018	600 000	250 000	150 000					
önkéntes					2013-2015		410 200		110 200					
önkéntes					2013.		100 000		100 000					
önkéntes					2013-2015		5 100 000		300 000					
6/a. Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)														
					2013-2015			5 100 000						
kötelező					2013.		300 000		300 000					
önkéntes					2014.		1 000 000							
kötelező					2013-2015		150 000		50 000					
önkéntes					2013-2014		250 000	230 000	10 000					
önkéntes					2013-2014		590 000	570 000	10 000					
önkéntes					2014.		200 000							
önkéntes					2014-2015		3 500 000							
kötelező					2013-2014		440 999		390 999					
önkéntes					2013-2018		3 000 000		50 000					
önkéntes					2013.		700 000		700 000					
önkéntes					2013-2014		400 000		100 000					
kötelező					2014-2017		1 549 963							
Közeledési feladatok összesen														
									2 271 199	0	0	0	0	0

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás	ÁHT besorolás módosítva	Banki azonosítási szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Teljes költség átfával / támogatás összesen	2013. évi eredeti előirányzat	beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatás értékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása céltartalék
1.	1/a	2.	3.	4.	5.	5/a	6.	6/a.	7.	7/a	7/b	7/c	7/d
Végződalkodási feladatok													
kötelező				1. Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2014		2 600 000		1 000 000				
kötelező				2. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	2015-2017		50 000						
EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező				3. Budapest Komplex Integrált Szennyvízszolgáltatása	2004-2015		12 031 477		2 734 076				
kötelező				4. Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által	2015.		9 011 440						
kötelező				5. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)	2014-2016		539 050						
Végződalkodási feladatok összesen													
									3 734 076	0	0	0	0
Környezetvédelmi feladatok													
önkéntes				1. Florián téri szoborcsoporthoz környezetrendezés megvalósítása	2012-2013		35 000		35 000				
kötelező				2. Zajtvédelmi térkép	2012-2014		120 000		78 000				
önkéntes				3. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	2014.		35 000						
önkéntes				4. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2020		12 000 000						
önkéntes				5. Közrakarok környezetének rendezése	2013.		165 000		165 000				
önkéntes				6. Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	2015.		3 000 000						
EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező				7. Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés	2013.		867 100		867 600				
Környezetvédelmi feladatok összesen													
									1 141 600	0	0	0	0
Szociális feladatok													
önkéntes				1. XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014		6 500		500				
önkéntes				2. X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014		14 000		7 000				
önkéntes				3. Idősek Orthona Kútvölgyi út. konyhai gépek, berendezés beszerzése	2013.		3 500		3 500				
önkéntes				4. Idősek otthona kialakítása (XXI. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet cseplő telephely)	2013.		471 000		471 000				
önkéntes				5. Szociális bolt kialakítása	2013.		3 055		3 055				
Szociális feladatok összesen													
									485 055	0	0	0	0
Oktatási és nevelési feladatok													
önkéntes				1. Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása	2013.		65 000		65 000				
önkéntes				2. Tervezés, állagfelmérés	2013.		42 000		42 000				
Oktatási és nevelési feladatok összesen													
									107 000	0	0	0	0

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosít szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	2015. 11.	2015. módosítás 11/a	2015. módosított 11/b	2016. 12.	2016. módosítás 12/a	2016. módosított 12/b	2017. 13.	2017. módosítás 13/a	2017. módosított 13/b	2018. 14.	2018. módosítás 14/a	2018. módosított 14/b	2019. 15.
2.	3.	4.													
Vízgazdálkodási feladatok															
1. Római parti árvízvédelmi mű építése															
2. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány															
EU-s forrásokkal tervezett projektek															
3. Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása															
4. Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által létrehozott fővárosi eszközök tulajdonbavétele (Áfa)															
5. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)															
Vízgazdálkodási feladatok összesen			10 035 676	-734 736	9 300 940	262 550	0	262 550	10 000	0	10 000	0	0	0	0
Környezetvédelmi feladatok															
1. Flórián téri szoborcsoporthoz környezetrendezés megvalósítása															
2. Zajvédelmi térkép															
3. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés															
4. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció															
5. Közraktárak környezetének rendezése															
6. Gázgyár kámentesítés, rekultiváció															
EU-s forrásokkal tervezett projektek															
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés															
Környezetvédelmi feladatok összesen			5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000
Szociális feladatok															
1. XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása															
2. X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése															
3. Idősek Orthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése															
4. Idősek otthona kialakítása (XXI. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet csepeli telephely)															
5. Szociális bolt kialakítása															
Szociális feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási és nevelési feladatok															
Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása															
2. Tervezés, állagfelmérés															
Oktatási és nevelési feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás	ÁHT besorolás módosítva	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyetlen azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség átfutva / támogatás összesen	Teljes költség átfutva / támogatás összesen	2013. évi eredeti előirányzat	beruházási célú penzsszám átadás áh-n kívülre	beruházási célú támogatás rökö kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása, törlesztése	forrása célhite
1.	1/a	2.	3.	4.	5.	5/a	6.	6/a	7.	7/a	7/b	7/c	7/d
önkéntes		Kulturális feladatok											
önkéntes		1. Fánk központi rekonstrukció megnevezés helyett: FÁNK, köznevelési és rekonstrukció a gazdasági zónában											
önkéntes		2. BTM - II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése											
önkéntes		3. BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratainak visszaépítése											
önkéntes		4. Emléktábla elhelyezése											
önkéntes		5. FSZEK, VI. kerületi úti tagkönyvtár kialakítása											
önkéntes		6. Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)											
önkéntes		7. Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje											
önkéntes		8. Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje											
önkéntes		9. Vigaszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje											
önkéntes		10. FSZEK, XXII. kerület Nagytényi út 283. sz. alatti főkönyvtárba eszközök beszerzése											
önkéntes		Kulturális feladatok összesen											
							500 000	500 000	229 000				
önkéntes		Sport feladatok											
önkéntes		1. Budapest Gyógyfürdők és Hévízei Zrt.-hez tartozó gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése											
önkéntes		2. BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása											
önkéntes		EU-s forrásokkal tervezett projektek											
önkéntes		3. ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész)											
önkéntes		4. ISMAC Új kazánház kialakítása (KEOP pályázat önrész)											
önkéntes		Sport feladatok összesen											
							50 000	50 000	50 000				
							365 274	365 274	365 274				
							14 000	14 000	14 000				
							28 500	28 500	28 500				
							457 774	457 774	457 774				
önkéntes		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok											
önkéntes		1. Cset ivóvízfejlesztés											
önkéntes		2. Közraktárak épületegyüttes (CET) tartalék Keret jellegű fejlesztések											
önkéntes		3. Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vételével											
önkéntes		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen											
							762 000	762 000	762 000				
							254 000	254 000	254 000				
							240 000	240 000	240 000				
							1 016 000	1 016 000	1 016 000				
önkéntes		Gazdasági, ellátási feladatok											
önkéntes		1. Városháza épületenergetikai felújítása, önrész											
önkéntes		Gazdasági, ellátási feladatok összesen											
							55 300	55 300	55 300				
							55 300	55 300	55 300				
önkéntes		Információs feladatok											
önkéntes		1. Víz- és szennyvízrendszer tulajdonbéli vételéhez szükséges informatikai fejlesztések											
önkéntes		2. Videócsatolmány											
önkéntes		Információs feladatok összesen											
							10 795	10 795	10 795				
							45 000	45 000	45 000				
							55 795	55 795	55 795				

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosítási szám, cím	Eng. okm., egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	2013.IV.24-ei módosítás	ebből:				ebből:				2013. évi módosított előirányzat	2014. módosítás	2014. módosítás	10/b
				beruházási célú pénzeszköz átadás áh- n kívülre	beruházási célú támogatás rtékü kiadások	felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	8/d	beruházási célú pénzeszköz átadás áh- n kívülre	beruházási célú támogatás rtékü kiadások	felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	9/d				
2.	3.	4.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9/a	9/b	9/c	9/d	9.	10.	10/a	10/b
Kulturális feladatok															
1. Fánk közni rekonstrukció <u>megnevezés helyett:</u> FÁNK, kőművelés és rekonstrukció a gazdasági zónában															
2. BTM, II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése															
3. BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratainak visszaépítése															
4. Emléktábla elhelyezése															
5. FSZEK, VI. kerületi út tagkönyvtár kialakítása															
6. Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (fűtőerő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)															
7. Bartók Béla emlékház pénzügyi cseréje															
8. Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje															
9. Vízszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti főkönyvtárba eszközök beszerzése															
Kulturális feladatok összesen															
				0	0	0	0	0	0	0	0	358 606	78 000	0	78 000
Sport feladatok															
Budapest Gyógyfürdő és Hévízei Zrt-hez tartozó 1. gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése															
2. BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása															
EU-s forrásokkal tervezett projektek															
3. ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész)															
4. ISMAC Új kazánház kialakítása (KEOP pályázat önrész)															
Sport feladatok összesen															
				0	0	0	0	0	0	0	0	457 774	0	0	0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok															
1. Cet üveghej															
2. Kőraktárak épületegyüttes (CET) tarta															
Keret jellegű fejlesztések															
3. Kiszállítás és korlátozási kárelhárítás, valamint a kiszállítást megelőző kárelhárítás adás-vétel															
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen															
				0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	40 000	0	40 000
Gazdasági, ellátási feladatok															
1. Városháza épületenergetikai felújítása, önrész															
Gazdasági, ellátási feladatok összesen															
				0	0	0	0	0	0	0	0	55 300	0	0	0
Információs feladatok															
Víz, közművek tulajdonbavételéhez szükséges informatikai 1. fejlesztések															
2. Videócsatoma															
Információs feladatok összesen															
				0	0	0	0	0	0	0	0	55 795	0	0	0

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás	ÁHT besorolás módosítva	Banki azonosít szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g e v e z é s	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Teljes költség átfával / támogatás összesen	2013. évi eredeti előirányzat	beruházási célú pénzeszköz átadás áhi-n kívülre	beruházási célú támogatás rtékü kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása célhitel
1.	1/a	2.	3.	4.	5.	5/a	6.	6/a	7.	7/a	7/b	7/c	7/d
Igazgatási feladatok													
Keret jellegű fejlesztések													
kötelező				1. Fővárosi Köztér- és közlekedésközfelügyeleti eszközbeszerzések	2013-2019	2014-2019	160 600	142 800	0	0	0	0	0
Igazgatási feladatok összesen													
Központi és egyéb feladatok													
kötelező				1. EIB hitelek számlamadványából finanszírozott	2013.				0				
kötelező				2. Fejlesztések áttömlesztésének tartaléka					1 328 995				-12 696 391
Keret jellegű fejlesztések													
kötelező				3. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2011-2019		1 200 000		0				
Központi és egyéb feladatok összesen													
									1 328 995	0	0	0	-12 696 391
C/II. 790200 Évközi indítható hivatali beruházások													
Informatikai feladatok													
önkéntes				1. Hang-adat integráció	2013-2014		146 000		90 000				
önkéntes				2. Nyomtatási rendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013.		6 000		6 000				
önkéntes				3. Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016		160 000		60 000				
önkéntes				4. Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016		100 000		25 000				
önkéntes				5. Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végponti, logelemzés licenck	2013-2016		120 000		30 000				
önkéntes				6. Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016		38 000		9 500				
önkéntes				7. Digitális hálózati fénymásológ cseréje	2013-2016		40 000		30 000				
önkéntes				8. Tivoli mentő kliensek	2013-2016		75 000		30 000				
önkéntes				9. Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016		411 000						
önkéntes				10. Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015		88 000						
önkéntes				11. RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése	2013.		22 000		22 000				
önkéntes				12. Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013.		5 000		5 000				
önkéntes				13. Intranet fejlesztés	2013.		48 000		48 000				
önkéntes				14. Elektronikus közgazdasági (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013.		72 000		72 000				
önkéntes				15. Projekt szerver	2013.		45 000		45 000				
önkéntes				16. Egységes informatikai riporterendszer	2013.		7 000		7 000				
önkéntes				17. Életrajzi követés, illetve Lync kiterjesztés	2013.		16 000		16 000				
Informatikai feladatok összesen													
									465 500	0	0	0	0

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosít szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	2015.	2015. módosítás	2015. módosított	2016.	2016. módosítás	2016. módosított	2017.	2017. módosítás	2017. módosított	2018.	2018. módosítás	2018. módosított	2019.
2.	3.	4.	11.	11/a	11/b	12.	12/a	12/b	13.	13/a	13/b	14.	14/a	14/b	15.
Gazdasági, ellátási feladatok															
1. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat															
2. Automatizált defibrillátor beszerzése															
3. Irattári lift kiépítése															
4. Protokoll berendezések beszerzése															
5. Közgéplési terem díszdrapénák beszerzése															
6. Központi számítógépterem klimatizálása															
7. Közgéplési terem épületklima kiépítése															
Keret jellegű fejlesztések															
8. Gazdasági ellátási feladatok															
9. Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.															
Gazdasági, ellátási feladatok összesen															
C/L/1.	911200	Évközi indítású önkormányzati beruházások	22 216 926	-3 555 135	18 661 791	3 997 550	-605 215	3 392 335	3 075 000	-289 424	2 785 576	2 465 000	-150 000	2 315 000	4 265 000
ebből: kötelező (...01)			11 073 926	-455 135	10 618 791	785 050	394 785	1 179 835	475 000	-410 576	883 576	427 500	0	427 500	385 000
önkéntes (...02)			11 404 500	-3 100 000	8 304 500	3 437 500	-1 000 000	2 437 500	2 700 000	-700 000	2 000 000	2 150 000	-150 000	2 000 000	4 000 000
C/L/2.	911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			0			0							
C/L/3.	911901	EU-s feladatok pályázati önrésze	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000
ebből: Közgéplési célú energiaracionalizálás, pályázati önrész					0			0							
C/L/4.	912201	BKK átmeneti Áfa finanszírozási kerete			0			0							
C/L/5.	912301	Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka			0			0							
C/L/6.	919201	EU-s finanszírozás kockázati tartaléka			0			0							
C/L/7.	919902	2014-ben induló új fejlesztések tartaléka	1 000 000		1 000 000	12 000 000		12 000 000							
C/L.		Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen	23 416 926	-3 555 135	19 861 791	16 197 550	-605 215	15 592 335	3 275 000	-289 424	2 985 576	2 665 000	-150 000	2 515 000	4 465 000
C/L/1.	790200	Évközi indítású hivatali beruházások összesen	261 500	0	261 500	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000	112 500	0	112 500	120 000
ebből: kötelező (...01)			75 000	0	75 000	87 500	0	87 500	100 000	0	100 000	112 500	0	112 500	120 000
önkéntes (...02)			186 500	0	186 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0
C/	FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN		23 678 426	-3 555 135	20 123 291	16 422 550	-605 215	15 817 335	3 375 000	-289 424	3 085 576	2 777 500	-150 000	2 627 500	4 585 000
ebből: kötelező (...01)			11 348 926	-455 135	10 893 791	1 072 550	394 785	1 467 335	775 000	410 576	1 185 576	740 000	0	740 000	705 000
önkéntes (...02)			12 591 000	-3 100 000	9 491 000	15 575 000	-1 000 000	14 575 000	2 700 000	-700 000	2 000 000	2 150 000	-150 000	2 000 000	4 000 000

ezer Ft-ban

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (D)

Cím kód	M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti előirányzat	ebből:				2013. IV. 24-ai módosítás	ebből:					
			beruházási célú pénzeszköztárad s áh-n kívülre		beruházási célú támogatásértékű kiadások			forrása célhitel		felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése			
			3/a	3/b	3/c	3/d		4/a	4/b	4/c	4/d		
1	2	3											

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK

100101	Budapest Főváros Köztérület-felügyelete	37 356											
100201	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	103 000											
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen	53 723			2 085								
300000	Oktatási intézmények összesen	25 000											
510000-	Kulturális intézmények összesen	232 816											
570000													
580000	Sport intézmények összesen	6 223											
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	21 000			21 000								
710301	Gazdasági és ellátási feladatok	33 501											
830302	Menhely Alapítvány												
844802	Városmai fejlesztése												
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás	0											
870502	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása												
871002	X. ker. Köhányparki Önkormányzat részére támogatás nyújtása a rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira												
881602	Települési érdekvédelmi támogatás	0			0							10 522	
880502	Épít Zrt. elszámolása	105 835											
882402	Óbudai Cégnyár elszámolása (BVV Zrt.)	100											
885601	Gazdasági Bizottság	800											
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság	100 000											
888301	Köztérületi Parkolási feladatok		100 000										
összesen:		719 354	100 000	0	23 085	0	489 022	7 500	236 000	10 522	0		

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

- intézményi beruházás
- beruházási célú pénzeszköztárad s áht-n kívülre
- beruházási célú támogatásértékű kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

MINDÖSSZESEN (A - D)

- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás
- Ebből: dologi kiadások
- beruházási célú pénzeszköztárad s áht-n kívülre
- beruházási célú támogatásértékű kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
- felhalmozási célú tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

- Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat

12. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (D)

Címek kód	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	ebből:				2014.	2015.	2016.
			beruházási célú pénzeszközátadás a áht-n kívülre	beruházási célú támogatások kiadások	felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása célhitel			
1.	2.	5.	5/a	5/b	5/c	5/d	6	7	8

ezzer Ft-ban

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

100101	Budapest Főváros Köztérület-felügyelete	37 356	0	0	0	0			
100201	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	103 000	0	0	0	0			
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen	53 723	0	0	2 085	0			
300000	Oktatási intézmények összesen	25 000	0	0	0	0			
510000-	Kulturális intézmények összesen	232 816	0	0	0	0			
570000									
580000	Sport intézmények összesen	6 223	0	0	0	0			
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	21 000	0	0	21 000	0			
710301	Gazdasági és ellátási feladatok	33 501	0	0	0	0			
830302	Menhely Alapítvány	7 500	7 500	0	0	0			
844802	Városmajor fejlesztése	150 000	0	150 000	0	0			
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás	5 000	0	5 000	0	0			
870502	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása	41 000	0	41 000	0	0			
871002	X. ker. Köbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira	40 000	0	40 000	0	0			
881602	Települési érdekvédelmi támogatás	10 522	0	0	10 522	0			
880502	Épít Zrt. elszámolása	105 835	0	0	0	0			
882402	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)	235 000	0	0	0	0			
885601	Gazdasági Bizottság	100	0	0	0	0			
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság	800	0	0	0	0			
888301	Köztérületi Parkolási feladatok	100 000	100 000	0	0	0			
Összesen:		1 208 376	107 500	236 000	33 607	0	0	0	0

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ P

- intézményi beruházás
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
- beruházási célú támogatásértéktől kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

MINDÖSSZESEN (A - D)

- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
- beruházási célú támogatásértéktől kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
- felhalmozási célú tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
- beruházási célú támogatásértéktől kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
- felhalmozási célú tartalék

Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat

13. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 6. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály						
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.**	2011.01.01-2015.12.31.	153 078	155 634	155 634	
830302	Menhely Alapítvány	határozatlan	184 053	191 553	191 553	191 553
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály						
824001	BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.**	2013.06.01-2015.12.31.	31 340	58 196	58 196	
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály						
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására	2013. 09.06.-2017. 09. 05.	1 833	5 500	7 000	5 500
Városüzemeltetési Főosztály						
810301	BKK Zrt. Közútkezelési feladatok	2014.01.01.-2017.12.31.		874 865	918 609	964 538

** Az éves költségvetési rendeletben rögzítettek szerint kerül meghatározásra, a táblában tájékoztató jelleggel szerepelnek a későbbi évek ütemei nominálértéken.

14. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 8. mellékletének módosítása

Egyes, a 2013. évi költségvetésben biztosított összegek felhasználásának részleges, vagy teljes mértékben előzetes főpolgármesteri döntéshez kötése

Sorszám	Címrend		2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat (működési)	Ebből felhasználás előzetes döntéshez kötve	Ebből már engedélyezett
	száma	megnevezése				
1		2	3	4	5	6
1)	Egészségügyi feladatok					
1	912802	Budapest Egészségterv céltartaléka	40 000	40 000	40 000	
2)	Szociálpolitikai feladatok					
2	833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány	15 957	0	0	
3	810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	145 409	169 535	17 000	
3)	Oktatási feladatok					
4	811401	FOK Nonprofit Kft.	73 204	73 204	23 204	
5	911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása	200 000	200 000	200 000	
5)	Kulturális feladatok					
6	837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	270 000	274 460	121 921	
7	917001	Kulturális keret céltartaléka	15 000	15 000	15 000	
6)	Sport feladatok					
8	841301	Sport célú támogatás	120 488	136 558	60 244	
9	918202	Budapesti Sport keret	238 776	238 776	238 776	60 000
7)	Védelmi feladatok					
10	870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	80 950	81 950	38 475	
11	918601	Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára	21 400	21 400	21 400	
8)	Közlekedési és parkolási feladatok					
12	810301	BKK Zrt. közútközelési feladatok	5 505 349	6 000 356	275 267	
13	823601	BKK Zrt. egyéb feladatai (behajtás és parkolás, projektmenedzsment)	1 286 339	1 666 743	64 317	

14. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 8. mellékletének módosítása

Egyes, a 2013. évi költségvetésben biztosított összegek felhasználásának részleges, vagy teljes mértékben előzetes főpolgármesteri döntéshez kötése

Sorszám	Címrend		2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat (működési)	Ebből felhasználás előzetes döntéshez kötve	Ebből már engedélyezett
	száma	megnevezése				
1		2	3	4	5	6
10)	Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok					
14	822801	Vízrendezés	570 000	588 314	570 000	
15	847301	Környezetvédelmi Alap	20 000	50 028	13 000	
11)	Városrendezési és városépítési feladatok					
16	881602	Települési értékvédelmi támogatás	8 100	8 100	4 050	
17	832002	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása	5 000	5 000	5 000	
18	846902	Műemléki célú támogatás	30 000	30 000	30 000	
12)	Vagyongazdálkodási és vagyonyilvántartási feladatok					
19	882402	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)	105 000	105 000	52 500	
18)	Tartalékkeretek					
20	911401	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra	500 000	498 627	250 000	
21	914701	Árfolyamkockázati céltartalék	1 000 000	1 000 000	500 000	
22	916001	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására	10 800	10 800	5 400	
23	919301	Peres ügyek céltartaléka	57 000	4 057 000	28 500	
24	916701	Vis maior tartalék	261 694	261 694	130 847	
25	917701	Kockázatkezelési céltartalék	2 000 000	2 000 000	1 000 000	
26	919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék	2 000 000	3 492 043	1 000 000	
27	919801	Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék	2 010 900	2 010 900	1 005 450	
28	930001	Általános tartalék	1 354 422	1 287 994	677 211	
	Mindösszesen:		17 945 788	24 323 482	6 387 562	60 000

15. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2013-2016. évekre tervezett beruházási célú támogatásértékű bevételek és beruházási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft								
Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.	4.	4/a.	4/b.	5.	6.	7.

I. Beruházási célú támogatásértékű bevételek (853601)

Közlekedési feladatok

<u>Buszsávok</u>								
NFÜ (KMOP)	Rákoskeresztúri buszkorridor		188 668	-11 573	177 095			
NFÜ (Önerőalap támogatás)	Rákoskeresztúri buszkorridor		0	15 654	15 654			
<u>Kerékpárutak</u>								
NFÜ (Önerőalap támogatás)	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút		0	17 861	17 861			
NFÜ (Önerőalap támogatás)	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal		0	8 025	8 025			
<u>Út</u>								
NFÜ (KMOP)	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz		1 195 804	-144 674	1 051 130			
NFÜ (Önerőalap támogatás)	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz		0	185 987	185 987			
Beruházási célú támogatásértékű bevételek összesen:			80 320 780	71 280	80 392 060	46964722	46253100	0

16. melléklet a 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Érvényes					2013. IV. 24- ei módosítás	Módosított	
			Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat		Teljes költség	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	

ezer Ft-ban

I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

A) Intézményi kör

Sport intézmények

580201	Városligeti Műjézpálya	2013.	1 905	1 905	-867	1 038	1 038	1 038	
kötelező	Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése								



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