FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2013. december 30. **LXIII. évfolyam** **21. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 108/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Fő v. Kgy. rendelet módosításáról 2646

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei 2662
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei 2664
3. számú Az önkormányzati körben 2013. évre tervezett működési célú támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 2667
4. számú Az önkormányzati körben 2013–2016. évekre tervezett beruházási célú támogatásértékű bevételek és beruházási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 2668
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2669
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai 2670
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai 2671
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai 2673
9. számú Önkormányzati beruházás keretében a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások 2772
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 2773
11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2774
12. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2776
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A) 2778
14. számú Intézményi fejlesztések, egyéb felhalomozási célú kiadások és kölcsönök 2791
15. számú Budapest Főváros Ökormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014–2016. évekre 2794
16. számú Egyes, a 2013. évi költségvetésben biztosított összegek felhasználásának részleges, vagy teljes mértékben előzetes főpolgármesteri döntéshez kötése 2795

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 108/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a központi költségvetésből 2013. november 12.–december 9. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget 1 512 971 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget 1 512 971 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit
286 764 700 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
378 883 086 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek
és költségvetési kiadások egyenlegét
– 92 118 386 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét
385 875 586 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
385 875 586 ezer Ft-ban,
tervezett hitelfelvételének összegét
30 189 000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az alaprendelet 1. § (2) bekezdésben részletezett, az (1) bekezdés szerinti –92 118 386 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 68 921 886 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 27 515 299 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 maradványa 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,
b) 26 621 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz,
c) 3 568 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.
d) 6 992 500 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(4) A központi költségvetésből a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására (2013. 11. hóra) kapott
91 765 ezer Ft
pótelőirányzatot a „852101 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatán veszi tervbe, és a céloknak megfelelően az alábbiak szerint megemeli az érintett kiadási előirányzatokat:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „720603 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
32 616 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatása miatt a „720603 Igazgatási és hatósági felada-

tok” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 59 149 ezer Ft-tal.

(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra (2013. október hóra) biztosított 35 575 ezer Ft-ot tervbe veszi a „850901 Egyéb központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatán, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 2 873 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 263 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 610 ezer Ft;

b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 223 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 963 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 260 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 12 688 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 990 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 698 ezer Ft;

d) oktatási intézmények támogatása 5 978 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 707 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 271 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 10 766 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 478 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 288 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 111 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 87 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 678 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 322 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 356 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 227 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 179 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 ezer Ft;

i) a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím támogatása 31 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft.

(6) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött az IMMI zajszoftver licenszének meghosszabbításáról és a Soundbook Hungary Kft.-vel való szerződés megkötéséről. A feladat ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a 2014–2017. évi költségvetésben a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán éves szinten 545 ezer Ft+áfa összeget biztosít azzal, hogy a mindenkori éves költségvetésben a feladatra tervezett összeg az euró–forint árfolyam ingadozásától függően módosulhat.

(7) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 ezer Ft támogatás fővárosi átvételét biztosító Támogatási Szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat felhasználásával megvalósuló felújítási feladatoknak a BKK Zrt. által történő megvalósításáról. A feladat megvalósítása érdekében tervbe vesz az **új** „854901 Központosított fejlesztési célú előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatán az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladathoz kapcsolódóan 500 000 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási céltartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.
Továbbá a 2014. évi költségvetésben tervbe veszi a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladatot 500 000 ezer Ft összköltséggel. A feladat 2014. évi üteme 500 000 ezer Ft.

(8) A Budapesti Operettszínháznak áfa-visszatérülésből keletkező többletbevételének tervbevétele érdekében megemeli az „511401 Budapesti Operettszínház” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 179 001 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(9) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert

és tervbe vett 31 057 ezer Ft összegű támogatás 30%-a a könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására is felhasználható. Az intézmény feladatellátásának fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 9 317 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

(10) A Városligeti Műjégpálya beléptetőrendszerének végleges beüzemeléséhez szükséges kiegészítő beruházások, valamint a téli időszakban megnövekedett megbízási szerződések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ" cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 13 589 ezer Ft-tal,
(az „Öntözőrendszer kiépítése" feladatot 3 810 ezer Ft-tal, a „Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése" feladatot 1 905 ezer Ft-tal, a „Tópartsétány burkolatcseréje" feladatot 7 874 ezer Ft-tal),
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
intézményi beruházások 7 700 ezer Ft,
személyi juttatások 4 800 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 089 ezer Ft.

(11) Az URBACT program keretében megvalósult Romanet projekt ERFA támogatásának tervbevétele és a partnervárosok elszámolása alapján részükre továbbutalt összegek, valamint az elszámolt költségek előirányzat-rendezése érdekében megemeli a „712902 URBACT program" cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzatát 51 566 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 40 730 ezer Ft,
dologi kiadások 10 836 ezer Ft.

(12) A Climate-KIC program keretében megvalósuló, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazási engedélyek költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek" cím kiadási előirányzatát 324 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 113 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
dologi kiadások 189 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására" cím kiadási előirányzatát 324 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 113 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
dologi kiadások 189 ezer Ft.

(13) A Brüsszeli Képviseleti Iroda működéséhez kapcsolódóan a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazási engedélyek költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „711802 Brüsszeli Iroda működésére" cím támogatási és kiadási előirányzatát 690 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 96 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 ezer Ft,
dologi kiadások 576 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire" cím támogatási és kiadási előirányzatát 690 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 96 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 ezer Ft,
dologi kiadások 576 ezer Ft.

(14) A Főpolgármesteri Hivataltól elvont szabad pénzmaradvány tervbevétele és felhasználása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Megemeli a „853501 Működési célú támogatásértékű bevételek" cím bevételi előirányzatát 1 399 822 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát.

b) Az árvízi vis maior támogatás önrészének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 931 010 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „848001 Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadások kerete" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

c) A fővárosi színházak részére az általuk 2012-ben a – BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglaltaknak megfelelően – befizetett óvadék összeget a bérleti szerződések megszüntetése miatt 2014 januárjában vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 468 812 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán.

(15) A Budapesti Történeti Múzeum költségvetésében a kedvezményes szociális hozzájárulás teljesítését a dologi kiadások között kell elszámolni. Ennek előirányzat-rendezése érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(16) A Budapesti Művelődési Központ a Fővárosi Énekkar működési kiadásaira a Főpolgármesteri keretből 500 ezer Ft támogatásban részesült. Az intézmény a támogatás egy részét a karnagy tiszteletdíjának fedezetére kapta. Ezért a tényleges felhasználás és pályázati elszámolás egyezőségének biztosítása érdekében csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 288 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 240 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 ezer Ft.

(17) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek előirányzatainak rendezése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 482 868 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 380 791 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 077 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
személyi juttatások 378 061 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 077 ezer Ft,
dologi kiadások 2 730 ezer Ft;

b) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 40 229 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 31 676 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 553 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

c) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 457 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 360 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

d) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 36 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 28 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „885101 JOBBIK Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

e) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 029 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 810 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 219 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884801 MSZP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(18) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél – a 2013. évi költségvetési rendelet 22. § (2), illetve 22. § (6) bekezdései alapján – a kiemelt előirányzatok közötti, illetve többletbevételekre vonatkozó előirányzat-módosítások átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a CT-Eco STAT program bevezetéséhez kapcsolódó számítástechnikai eszköz beszerzések érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 864 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

b) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél a működőképesség biztosítása érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

c) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a működőképesség biztosítása érdekében, valamint a helyi Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján befolyt többletbevétel tervbevétele érdekében csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormány-

zat Idősek Otthona, Szombathely” cím kiadási előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 000 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal;
valamint megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

d) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél hagyatéki többletbevétel tervbevétele, valamint a szervezeti változásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzatát 1 226 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

(19) A Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály felügyelete alá tartozó intézményeknél a kiemelt előirányzatok közötti módosítások átvezetése és a többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete működtetésében lévő ingatlanoknál elvégzendő beruházási és felújítási feladatok megvalósítása, az étkeztetési térítési és terembérleti díjakból, ill. fénymásoló-értékesítésből befolyt többletbevételek tervbevétele, valamint a kedvező adózású lehetőségek kihasználásából adódó bérmegtakarításokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát 54 601 ezer Ft-tal,
a bevételből:
intézményi működési bevételek 54 470 ezer Ft,
felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 ezer Ft,
valamint csökkenti címen belül a kiadási előirányzatot 872 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 300 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 000 ezer Ft,
dologi kiadások 519 000 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási előirányzatot 926 601 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
működési célú támogatásértékű kiadások 8 000 ezer Ft,
intézményi beruházások 864 131 ezer Ft,
intézményi felújítások 54 470 ezer Ft.

b) A Kollégiumok Gazdasági Szervezete működtetésében lévő Pannónia Kollégiumban saját konyha üzemeltetésének megvalósításához, a pályázati visszautalásokhoz, valamint a kedvező adózású lehetőségek kihasználásából adódó bérmegtakarításokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási előirányzatát 22 834 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 291 ezer Ft,
dologi kiadások 3 543 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 000 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási előirányzatot 22 834 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 626 ezer Ft,
működési célú támogatásértékű kiadások 208 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 000 ezer Ft.

c) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél pályázati maradvány összeg visszautaláshoz, az előirányzatok teljesüléséhez, az étkeztetési térítési és terembérleti díjakból befolyt többletbevételek tervbevételéhez, valamint a kedvező adózású lehetőségek kihasználásából adódó bérmegtakarításokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 26 952 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti címen belül a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 30 096 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási előirányzatot 57 048 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
ellátottak pénzbeli juttatásai 13 296 ezer Ft,
dologi kiadások 19 320 ezer Ft,
működési célú támogatásértékű kiadások 24 432 ezer Ft.

d) A Mozaik Gazdasági Szervezet működtetésében lévő intézményeknél elvégzendő beruházási és felújítási feladatok megvalósítása, az étkeztetési térítési és terembérleti díjakból befolyt többletbevételek tervbevétele, valamint a kedvező adózású lehetőségek kihasználásából adódó bérmegtakarításokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 61 330 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti címen belül a kiadási előirányzatot 127 980 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 200 ezer Ft,
dologi kiadások 122 780 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási előirányzatot 189 310 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 200 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 45 047 ezer Ft,
működési célú támogatásértékű kiadások 63 ezer Ft,
intézményi beruházások 88 000 ezer Ft,
intézményi felújítások 51 000 ezer Ft.

e) A Fővárosi Önkormányzat Óvodájánál a kedvező adózású lehetőségek kihasználásából adódó járulékmegtakarításokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 627 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

f) A Cseppkő Óvodánál a kedvező adózású lehetőségek kihasználásából adódó járulékmegtakarításokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „390421 Cseppkő Óvoda” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 389 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

g) Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél az ellátáshoz szükséges feltételek zavartalan biztosításához nagyértékű konyhai berendezések és étel- és áruszállító jármű beszerzések megvalósítása érdekében
csökkenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 56 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

(20) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság gazdálkodói jogkörébe tartozó címen technikai korrekció miatti előirányzat-rendezés érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 25 785 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;

b) valamint csökkenti a „885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 71 928 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 16 983 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 945 ezer Ft.

(21) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(22) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra (az utólagos elszámolás alapján 2012. december hóra) biztosított 48 374 ezer Ft-ot tervbe veszi a „850901 Egyéb központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatán, egyidejűleg megemeli a „919501 2013. évi kompenzáció egyszeri előleg” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatot 1 852 ezer Ft-tal,
valamint megemeli 46 522 ezer Ft-tal az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 2 981 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 347 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 634 ezer Ft;

b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 544 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 216 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 328 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 16 280 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 12 819 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 461 ezer Ft;

d) oktatási intézmények támogatása 8 815 ezer Ft,

a kiadásból:
személyi juttatások 6 941 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 874 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 12 455 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 807 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 648 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 137 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 108 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 3 676 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 895 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 607 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 478 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129 ezer Ft;

i) a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím támogatása 27 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft.

(23) A központi költségvetésből a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására kapott központosított támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852601 Központosított működési célú előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatot 62 435 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 369 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 59 066 ezer Ft-tal.

(24) A központi költségvetésből a fővárosi közösségi közlekedés támogatására 2013. december hónapra vonatkozóan kapott központosított támogatás tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Működési célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi előirányzatát 833 334 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852601 Központosított működési célú előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatát.

(25) A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2013. évi szakmai támogatásáról szóló 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet alapján Budapest Főváros Önkormányzata 10 000 ezer Ft összegű támogatást nyert, a Budapesti Történeti Múzeum új, palotatörténeti állandó kiállításának létrehozására. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852601 Központosított működési célú előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatot 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(26) A központi költségvetésből a Vis maior pályázat előlegeként beérkezett támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852601 Központosított működési célú előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatot 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „917701 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum költségvetési intézmény zárómérlegének elfogadásáról, melyhez a következő létszámmódosításokat, valamint kiadási és bevételi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) Csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím engedélyezett álláshelyeinek létszámát 10 fővel, egyidejűleg azonos létszámmal megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” engedélyezett álláshelyeinek számát.

b) A beszámolóval való egyezőség érdekében megemeli az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím bevételi, azon belül a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 50 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

c) Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmény megszüntetésével és a Budapesti Sportszolgáltató Központba történő beolvadással összefüggésben csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím kiadási előirányzatát 40 063 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 628 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 666 ezer Ft,
dologi kiadások 13 769 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli az „580102 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím kiadási előirányzatát 2 882 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 163 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 314 ezer Ft,
dologi kiadások 1 405 ezer Ft,
valamint megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím kiadási előirányzatát 37 181 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 19 465 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 352 ezer Ft,
dologi kiadások 12 364 ezer Ft;

d) csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 359 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát;

e) csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím bevételi, azon belül az irányító szervtől kapott támogatások előirányzatát 5 131 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi, azon belül az irányító szervtől kapott támogatások előirányzatát;

f) csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 14 999 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az „580102 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 2 882 ezer Ft-tal,
valamint megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 12 117 ezer Ft-tal.

g) Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmény bankszámlájának zárolása során a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére átutalt összeg és ezt követően az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmény pénzmaradványának tervbevétele érdekében megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi előirányzatát 20 292 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési célú támogatásértékű bevétel 19 715 ezer Ft,
beruházási célú támogatásértékű bevétel 577 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím kiadási előirányzatát 20 292 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
működési célú támogatásértékű kiadás 19 715 ezer Ft,
beruházási célú támogatásértékű kiadás 577 ezer Ft.

(28) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez szükséges támogatás biztosításáról. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „912002 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 138 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött arról, hogy a stratégiai zajtérkép és a hozzátartozó intézkedési terv elkészítését módosított befejezési határidővel, változatlan teljes költséggel 2015. decemberig kívánja megvalósítani. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Zajvédelmi térkép” feladatot 78 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Zajvédelmi térkép, előkészítés” feladaton 6 350 ezer Ft-ot, továbbá megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 71 650 ezer Ft-tal. A feladat teljes költsége 120 000 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 6 350 ezer Ft, 2014. évi üteme 71 650 ezer Ft, 2015. évi üteme 42 000 ezer Ft.

(30) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat módosított műszaki tartalommal, valamint kezdési és befejezési határidővel történő megvalósításáról és a kapcsolódó Támogatási Szerződés módosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat teljes költsége változatlanul 500 000 ezer Ft, a 2014. évi üteme 500 000 ezer Ft-ra változik.

(31) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján a Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott 2013. évi pályázatok támogatásának jóváhagyásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 17 589 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
működési célú támogatásértékű kiadások 7 267 ezer Ft,
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 10 322 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 17 589 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 7 267 ezer Ft,
beruházási célú támogatásértékű kiadás 8 249 ezer Ft,
felújítási célú támogatásértékű kiadás 1 702 ezer Ft,
felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 371 ezer Ft.

(32) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a Fővárosi Állat- és Növénykert vidámparki területének bővebb hasznosítását célzó fejlesztési feladat megvalósításáról. A feladat teljes költsége 65 075 ezer Ft (ebből önkormányzati támogatás 51 240 ezer Ft, intézményi saját forrás 13 835 ezer Ft). A beruházáshoz kapcsolódó áfát (13 835 ezer Ft) az intézmény finanszírozza és igényli vissza.
A „FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása” feladat forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 51 240 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása” tárgyú feladaton 1 500 ezer Ft-ot,
valamint megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 49 740 ezer Ft-tal.
Továbbá a beruházás áfavonzatának tervbevétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 405 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatot.
Továbbá a 2014. évi költségvetésben figyelembe vesz a beruházás 2014. évi üteméhez kapcsolódó áfavonzatra 13 430 ezer Ft intézményi hozzájárulást az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatán, valamint a bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatán.
A „FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása” feladat 2013. évi előirányzata: 1 500 ezer Ft, 2014. évi üteme: 49 740 ezer Ft.
Valamint a FÁNK vidámparki terület működtetése érdekében az intézmény jelenlegi 171 fős engedélyezett létszámkeretét 2013. december 1-től 4 (fő) álláshellyel megemeli 175 (fő) álláshelyre.

(33) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a margitszigeti futókör teljes körű rekonstrukciójáról. A fejlesztési feladat forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 350 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „A margitszigeti futókör rekonstrukciója” tárgyú feladaton 2 540 ezer Ft-ot,
valamint megemeli a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 347 460 ezer Ft-tal.
„A margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladat 2013. évi előirányzata: 2 540 ezer Ft, 2014. évi üteme: 347 460 ezer Ft. A feladat teljes költsége 350 000 ezer Ft.

(34) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a W. Tierney Clark-emléktábla létrehozásáról és a Katinyi mártírok emlékműve mellett felirat elhelyezéséről, valamint a kiadások fedezetére 2 377 ezer Ft támogatás biztosításáról a Budapesti Történeti Múzeum részére. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán az „Emléktáblák elhelyezése” feladatot 2 377 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát. A feladat teljes költsége 4 207 ezer Ft-ra változik. 2013. évi előirányzata változatlanul: 915 ezer Ft, 2014. évi üteme 3 292 ezer Ft-ra változik.

(35) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint arról, hogy a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9–11. sz. alatti csarnoképületbe történő átköltöztetéshez, a tároláshoz és a beköltözhetővé tételhez, valamint az új

raktárépületben kialakítandó biztonsági rendszer kiépítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét a BVV Zrt.-nél kezelt projekt alszámlán lévő, kötelezettséggel nem terhelt önkormányzati pénzeszközöknek a „Keret megállapodás megszüntetése és Záró elszámolás" megnevezésű szerződés alapján történő beutalása biztosítja. A döntések végrehajtása érdekében megemeli a „852201 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről" cím bevételi előirányzatát 59 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 54 300 ezer Ft-tal, valamint tervbe vesz az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatán az **új** „BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése" feladaton 5 000 ezer Ft-ot. A „BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése" feladat összköltsége: 5 000 ezer Ft.

(36) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött – az FKF Zrt.-vel kötött Megállapodás módosításához, és a BKK Közút Zrt.-vel Ingatlan-adásvételi szerződés megkötéséhez kapcsolódóan – „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" feladat megnövelt összköltséggel és módosított ütemezéssel történő megvalósításáról, figyelemmel az 1707/2013. (IX. 26.) sz. Főv. Kgy. határozat értelmében alkalmazott „halasztott önerő" eljárásra. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" feladatot 749 300 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatot 131 754 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek" cím bevételi előirányzatát az „NFÜ (KEOP) – A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" feladathoz kapcsolódóan 523 413 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „854101 Felhalmozási célú áfa visszatérülések" bevételi előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése feladathoz kapcsolódóan 159 300 ezer Ft-tal, továbbá megemeli az FKF Zrt. által fizetendő használati jog ellenértéknek módosításával összhangban a „850101 Intézményi működési bevételek" bevételi előirányzatát 65 167 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 11 759 508 ezer Ft-ra változik, 2013. évi előirányzata 627 985 ezer Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 494 476 ezer Ft; saját forrás 133 509 ezer Ft, melyből visszaigényelhető áfa 133 509 ezer Ft); 2014. évi üteme 7 217 543 ezer Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 5 406 229 ezer Ft; saját forrás 1 811 314 ezer Ft, melyből visszaigényelhető áfa 1 534 438 ezer Ft); 2015. évi üteme 3 913 980 ezer Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 2 530 344 ezer Ft; saját forrás 1 383 636 ezer Ft, melyből visszaigényelhető áfa 832 106 ezer Ft).

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladat változatlan összköltséggel módosított ütemezéssel történő megvalósításáról, figyelemmel az 1707/2013. (IX. 26.) sz. Főv. Kgy. határozat értelmében alkalmazott „halasztott önerő" eljárásra. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladatot 2 818 680 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek" cím bevételi előirányzatát az „NFÜ (KEOP) – A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladathoz kapcsolódóan 1 898 781 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „854101 Felhalmozási célú áfa visszatérülések" bevételi előirányzatát „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladathoz kapcsolódóan 599 249 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatot 320 650 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége változatlanul 7 165 931 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 1 797 291 ezer Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 1 222 188 ezer Ft; saját forrás 575 103 ezer Ft, melyből visszaigényelhető áfa 382 065 ezer Ft), 2014. évi üteme 3 812 126 ezer Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 2 761 099 ezer Ft; saját forrás 1 051 027 ezer Ft, melyből visszaigényelhető áfa 810 452 ezer Ft)), 2015. évi üteme 1 540 281 ezer Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 854 742 ezer Ft; saját forrás 685 539 ezer Ft, melyből visszaigényelhető áfa 327 463 ezer Ft).

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött – a Széll Kálmán tér fejlesztése kapcsán felmerülő finanszírozási kérdések rendezéséhez kapcsolódóan – a 2011., 2012. és 2013. évi központi költségvetésben „A Széll Kálmán (Moszkva) tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra előirányzott központi támogatások felhasználhatósága érdekében megkötött Tá-

mogatási Szerződések módosításáról, valamint a „2-es villamosvonal felújításának előkészítése” érdekében létrejött Fejlesztési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
A feladatok megvalósítása érdekében megemeli a „854901 Központosított fejlesztési célú előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán a „2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések –2-es villamosvonal felújítás, előkészítés” feladatot 175 000 ezer Ft-tal, (2014. évi ütemét 75 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), valamint csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán a „2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések” feladatot 50 390 ezer Ft-tal, (2014. évi ütemét 214 110 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 207 750 ezer Ft-tal, 2016. évi ütemét 187 750 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül),
egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 1 225 390 ezer Ft-tal.
Továbbá tervbe veszi a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán az **új** „Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka” feladatot. A feladat teljes költsége 2 910 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 1 150 000 ezer Ft (ebből a 2014. évi központi költségvetési javaslat alapján önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat 1 000 000 ezer Ft), 2015. évi üteme 1 760 000 ezer Ft.

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a „Hídfelújítások” feladat változatlan összköltséggel, de módosított műszaki tartammal és éves ütemezéssel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a „Hídfelújítások” feladat – teljes költségének és 2013. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett – 2014. évi üteme 4 104 080 ezer Ft-ra, a 2015. évi üteme 1 645 920 ezer Ft-ra változik.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött az elektronikus alapú jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében megkötött Fejlesztési Megállapodás, és a jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeltetése érdekében megkötött Fejlesztési Megállapodás 2. sz. módosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladatot 233 472 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladatot.
Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2013. évi előirányzata 246 598 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 2.860 099 ezer Ft-ra módosul, a 2015. évi előirányzatának és a feladat összköltségének változatlansága mellett.
A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat 2013. évi előirányzata 283 472 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 466 528 ezer Ft-ra módosul, a további évek előirányzatainak és a feladat összköltségének változatlansága mellett.

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött – a Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztéséről és kivitelezéséről szóló Megvalósítási Megállapodás 2. sz. módosításához kapcsolódóan – a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” projekt bruttó 1 747 160 ezer forint összköltséggel és kibővített műszaki tartalommal történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „4-es Metró felszínrendezési feladatai” feladatot 256 540 ezer Ft-tal, (valamint címen belül csökkenti a „Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló” feladat 2014. évi ütemét 200 000 ezer Ft-tal, ezáltal a feladat törlésre kerül),
továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladatot 105 762 ezer Ft-tal, (megemeli a 2014. évi ütemét 62 302 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 500 000 ezer Ft-tal);
egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 362 302 ezer Ft-tal.
A „4-es Metró felszínrendezési feladatai” feladat teljes költsége 184 459 ezer Ft-ra, 2013. évi előirányzata 134 459 ezer Ft-ra változik, a 2014. évi ütem változatlanul 50 000 ezer Ft.
A „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat teljes költsége 1 747 160 ezer Ft-ra, 2013. évi előirányzata 34 998 ezer Ft-ra, 2014. évi üteme 1 212 162 ezer Ft-ra, 2015. évi üteme 500 000 ezer Ft-ra módosul.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a BKK Zrt. 2013–2014. évi üzleti tervének módosításához kapcsolódó szerződések módosításáról.

Ehhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 262 378 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
b) A behajtási-parkolási közszolgáltatási feladatok kompenzációjának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 34 787 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
c) A projektmenedzsment közszolgáltatási feladatok kompenzációjának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 14 876 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
d) A taxiellenőrzési közszolgáltatási feladatok kompenzációjának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 108 127 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a „Város boltja kialakítása” feladat megnövekedett összköltséggel és módosított határidővel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 12 535 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. A „840302 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Város boltja kialakítása” feladat összköltsége 44 992 ezer Ft-ra változik, a 2013. évi 32 457 ezer Ft-os előirányzatának változatlanul hagyása mellett a 2014. évi üteme 12 535 ezer Ft-ra változik.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött – a Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv tudomásulvételéhez és az azzal összefüggő szerződések jóváhagyásához kapcsolódóan – a 1670/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat módosításáról. Ehhez kapcsolódóan a fel nem használt keretösszeg rendezése érdekében csökkenti a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatot 11 465 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a „IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések” feladat bruttó 254 000 ezer forint összköltséggel, a BKK Zrt. által történő megvalósításáról. A fedezet megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 254 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. Továbbá tervbe veszi a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán az **új** „IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések” feladatot 254 000 ezer Ft összköltséggel. A feladat 2014. évi üteme 254 000 ezer Ft.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó 1193/2013. (VI. 12.) és a 1194/2013. (VI. 12.) sz. határozatok hatályon kívül helyezéséről. Ennek végrehajtása érdekében a „889001 Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények komplex energetikai szolgáltatásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán 2014. január 1-től tartós jelleggel biztosított, az intézményektől elvont évi bruttó 507 119 ezer Ft-ot visszavezeti az érintett intézmények címkódjaira.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról. Ehhez kapcsolódóan a FŐKÉTÜSZ Kft. által beküldött új kompenzáció és díjkompenzáció igény miatt csökkenti a „889301 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című projekt változatlan összköltséggel, az önerőalappal csökkentett saját forrással, módosított határidővel történő megvalósításáról. A feladat megvalósítása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi előirányzatát az „NFÜ (Önerőalap támogatás) XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” feladathoz kapcsolódóan 4 537 ezer Ft-tal,

valamint a feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát 46 857 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 51 394 ezer Ft-tal. A „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 250 348 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 193 843 ezer Ft-ra változik (ebből NFÜ (KMOP) támogatás 141 039 ezer Ft, NFÜ (Önerőalap támogatás) 4 537 ezer Ft, saját forrás 48 267 ezer Ft), 2014. évi üteme 46 857 ezer Ft (ebből NFÜ (KMOP) támogatás 44 357 ezer Ft, saját forrás 2 500 ezer Ft).

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés feladat uniós társfinanszírozással és a BGYH Zrt. által biztosított hozzájárulással 147 169 ezer Ft összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében a 2014. évi költségvetésben tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási címen belül az **új** „Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés” feladatot 147 169 E Ft összköltséggel. A feladat 2014. évi üteme 147 169 E Ft (ebből KEOP támogatás: 125 094 E Ft), továbbá kötelezettséget vállal, hogy a feladathoz kapcsolódó működési bevételeket, a visszaigényelhető 39 964 E Ft áfát és a BGYH Zrt. által fizetendő 22 075 E Ft használati jog ellenértékét az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése során betervezi.

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött – a Belvárosi Főplébánia altemplom régészeti feltárásáról, illetve látogatóközpont és kőtár kialakításához kapcsolódóan – a feladat módosított műszaki tartalommal, a fennmaradó állami támogatás felhasználásával történő megvalósításáról. A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció” feladatot 85 027 ezer Ft-tal, (A feladat megnevezése „Belvárosi templom rekonstrukció”-ra változik), egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán az **új** „Belvárosi templom rekonstrukció” feladat előirányzatát.
A feladat teljes költsége változatlanul 250 000 ezer Ft, a 2014. évi üteme 85 027 ezer Ft-ra módosul.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött arról, hogy kijelöli a Csepeli köztemető tartalék területét szociális parcellák létesítésére és azok kialakítására, illetve keretjelleggel és utólagos elszámolással 150 000 ezer Ft fejlesztési támogatást biztosít a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. részére. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán az **új** „Szociális parcella létesítésének kerete” feladaton.

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött arról, hogy – a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. Városrehabilitációs Közszolgáltatási Keretszerződés és a 2014. évi Közszolgáltatási Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan – kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi költségvetésében a 28 026 ezer Ft 2014. évi kompenzáció összegét a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán tervbe veszi, továbbá biztosítja a 2014. évi átmeneti finanszírozás időszakában a kompenzáció időarányos összegének utalását.

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött arról, hogy a „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” és a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” beruházási feladatokat az elbontott közvilágítási és díszvilágítási hálózat maradványértékének BDK Kft. részére történő megtérítési kötelezettsége miatt megemelt összköltséggel kívánja megvalósítani. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 24 542 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladatot 1 265 ezer Ft-tal, és a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” feladatot 23 277 ezer Ft-tal. A „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladat teljes költsége 2 288 745 ezer Ft-ra, 2013. évi előirányzata 26 265 ezer Ft-ra változik. A „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” feladat teljes költsége 3 778 166 ezer Ft-ra, 2013. évi előirányzata 58 277 ezer Ft-ra változik.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött arról, hogy a FTSZV Kft. által a 2013. évben ellátott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához az Önkormányzat egyszeri, elszámolási kötelemmel terhelt 212 000 ezer Ft előzetes pénzügyi támogatást biztosít. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 212 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül

a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2012.08.01.–2013.07.31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadásáról, és a végelszámolással kapcsolatos költségek fedezetének biztosításáról. A végelszámolás 2014. január 1-től december 31-ig felmerülő költségeire a 2014. évi költségvetésében a „811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán 11 141 ezer Ft-ot biztosít.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött Fővárosi Önkormányzat Virág Benedek u. 36. sz. alatti intézmény záró beszámolójának elfogadásáról. Az intézmények az Alacskai úti Idősek Otthonával, mint jogutóddal történő megszüntetése miatt az átadott előirányzatok rendezése érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi előirányzatát 21 339 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési célú támogatásértékű bevételek 16 042 ezer Ft,

beruházási célú támogatásértékű bevételek 5 297 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 21 339 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	9 921 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 ezer Ft,
dologi kiadások	5 923 ezer Ft,
működési célú támogatásértékű kiadások	100 ezer Ft,
felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	5 245 ezer Ft.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat módosított határidővel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot 1 216 784 ezer Ft-tal,

továbbá csökkenti a „914701 Árfolyamkockázati céltartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 362 381 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 1 579 165 ezer Ft-tal.

Az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat teljes költsége 42 780 792 ezer Ft-ra változik, a 2013. évi előirányzat 19 347 409 ezer Ft-ra változik (ebből: célhitel 10 251 055 ezer Ft, saját forrás 9 096 354 ezer Ft), 2014. évi ütem 1 579 165 ezer Ft-ra változik (ebből: saját forrás 1 579 165 ezer Ft).

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén döntött a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy és Szél utcai ingatlanok helyzetének rendezéséhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tulajdonaiban álló ingatlanok cseréjéről, és a forgalmi értékkülönbözet összegének Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére történő megfizetéséről. Az értékesített ingatlan bevételének tervbevétele érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 101 350 ezer Ft-tal,

valamint a kapcsolódó áfa tervbevétele érdekében megemeli a „850101 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 27 365 ezer Ft-tal,

egyidejűleg a befolyt bevétel ingatlan megvásárlására történő fordítása érdekében megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 129 540 ezer Ft-tal,

valamint a megvásárolt ingatlan értékkülönbözetének előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát 825 ezer Ft-tal.

(59) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál teljesült többletbevételek tervbevétele, valamint a feladatellátással kapcsolatos kiadások és a szükséges intézményi felújítások és beruházások megvalósításához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi és kiadási előirányzatát 136 500 ezer Ft-tal,

a bevételből:

intézményi működési bevételek	90 533 ezer Ft,
működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	45 967 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások	7 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 ezer Ft,
dologi kiadások	77 000 ezer Ft,
intézményi beruházások	22 500 ezer Ft,
intézményi felújítások	28 000 ezer Ft;

b) csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási előirányzatát 77 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 2 000 ezer Ft,
dologi kiadások 75 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 77 000 ezer Ft-tal.

(60) A Budapesti Operettszínháznál intézményi működési bevételekből és áfa-visszatérülésből keletkezett többletbevételek tervbevétele, a megemelkedett kiadások fedezetének biztosítása és a feladatfenntartáshoz szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése, valamint az EKHO adózási formához kapcsolódó átcsoportosítások érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) megemeli az „511401 Budapesti Operettszínház” cím bevételi és kiadási előirányzatát 255 360 ezer Ft-tal,
a bevételből:
intézményi működési bevételek 248 781 ezer Ft,
felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 579 ezer Ft,
a kiadásból:
dologi kiadások 251 518 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 842 ezer Ft;
b) csökkenti az „511401 Budapesti Operettszínház” cím kiadási előirányzatát 63 194 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 592 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 602 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 63 194 ezer Ft-tal.

(61) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központnak a Fonyódi üdülő üzemeltetéséből keletkezett többletbevételének tervbevétele és a megemelkedett kiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 4 187 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 100 ezer Ft,
dologi kiadások 3 087 ezer Ft.

(62) A Gazdasági Bizottság gazdálkodói jogkörébe tartozó cím és a Humán Menedzsment Főosztály címkódja közötti előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 78 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 78 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft.

(63) A postai terjesztés költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 737 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(64) A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére – a 2012. évi karácsonyi vásár közterületi díjának befizetéséhez kapcsolódóan – visszatérítendő 2 796 ezer Ft előirányzat-rendezése érdekében csökkenti 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,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(65) 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 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

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

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

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

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

(6) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

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

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

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

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

(12) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

(14) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 6. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(16) Az alaprendelet 8. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi 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 a 2013. november 12.–december 9. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések 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 rendeletmódosítással 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 zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

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

Az **1. § (2) bekezdése** az alaprendelet (2) bekezdésben részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

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

Az **1. § (4)–(5) és (22)–(26) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (6)–(21) és (27)–(64) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (65) bekezdése** – a kapcsolódó 6. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.

1. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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	**166 849 556**	**3 074 838**	**169 924 394**
1. Intézményi működési bevételek	***25 009 580***	***732 001***	***25 741 581***
2. Közhatalmi bevételek	***97 334 519***	***0***	***97 334 519***
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	96 404 996	0	96 404 996
- iparűzési 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. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek	929 523	0	929 523
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***39 220 117***	***2 184 778***	***41 404 895***
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	*37 035 425*	*1 581 483*	*38 616 908*
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 000 000	0	2 000 000
3.1.2. Normatív hozzájárulások	0	0	0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok	9 546 683	1 405 769	10 952 452
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása	4 451 700	0	4 451 700
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
3.1.6. Egyéb központi támogatás	14 383 144	83 949	14 467 093
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 215 646	91 765	6 307 411
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	438 252	0	438 252
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről	*0*	*0*	*0*
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	*2 184 692*	*603 295*	*2 787 987*
4. Működési célú átvett pénzeszköz	***5 285 340***	***158 059***	***5 443 399***
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 010 340	158 059	5 168 399
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	275 000	0	275 000
II. Felhalmozási bevételek	**118 402 173**	**-1 561 867**	**116 840 306**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***18 924 566***	***-650 084***	***18 274 482***
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	*5 025 857*	*-650 084*	*4 375 773*
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül összesen	2 429 698	101 481	2 531 179
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	2 221 598	101 481	2 323 079
1.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	2 596 159	-751 565	1 844 594
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	*13 898 709*	*0*	*13 898 709*
a) Osztalék és hozam bevétel	6 710 103	0	6 710 103
b) Tartós részesedések értékesítése	4 000	0	4 000
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 108/2013. (XII. 30.) 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***	***82 222 665***	***-911 783***	***81 310 882***
2.1.	*Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása*	*0*	*1 500 000*	*1 500 000*
a)	Központosított fejlesztési célú előirányzatok	0	1 500 000	1 500 000
b)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
2.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*	*130 000*	*0*	*130 000*
2.3.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*	*82 092 665*	*-2 411 783*	*79 680 882*
a)	Beruházási célú támogatásértékű bevételek	82 085 280	-2 411 783	79 673 497
b)	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	7 385	0	7 385
3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszköz***	***17 254 942***	***0***	***17 254 942***
3.1.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*1 988 793*	*0*	*1 988 793*
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 988 793	0	1 988 793
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*15 266 149*	*0*	*15 266 149*
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**285 251 729**	**1 512 971**	**286 764 700**
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-92 118 386*	*0*	*-92 118 386*
	Működési célra	*-25 577 688*	*2 564 092*	*-23 013 596*
	Felhalmozási célra	*-66 540 698*	*-2 564 092*	*-69 104 790*
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**68 921 886**	**0**	**68 921 886**
1.	***Működési célra***	***26 517 838***	***0***	***26 517 838***
2.	***Felhalmozási célra***	***42 404 048***	***0***	***42 404 048***
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 pénzmaradvánnyal fedezett része	18 010 466	0	18 010 466
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa	1 185 000	0	1 185 000
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	997 461		997 461
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)**	**68 921 886**	**0**	**68 921 886**
IV.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra)			
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)	30 189 000	0	30 189 000
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása	34 169 551	245 722	34 415 273
	Működési célra	*31 826 110*	*236 682*	*32 062 792*
	Felhalmozási célra	*2 343 441*	*9 040*	*2 352 481*
VII.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-34 169 551	-245 722	-34 415 273
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV. + … + VII.)**	**30 189 000**	**0**	**30 189 000**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*23 196 500*	*0*	*23 196 500*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**384 362 615**	**1 512 971**	**385 875 586**

2. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri 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	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Működési bevételek	**13 582 199**	**371 622**	**13 953 821**	**58 963**	**110 195**	**0**	**169 158**	**155 172 390**	**629 025**	**0**	**155 801 415**	**168 813 552**	**1 110 842**	**0**	**169 924 394**
1. Intézményi működési bevételek	***12 670 638***	***367 622***	***13 038 260***	***49 643***	***226***	***0***	***49 869***	***12 024 427***	***629 025***	***0***	***12 653 452***	***24 744 708***	***996 873***	***0***	***25 741 581***
2. Közhatalmi bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97 334 519***	***0***	***0***	***97 334 519***	***97 334 519***	***0***	***0***	***97 334 519***
2.1. Illetékek			0				0	0			0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók			0				0	96 404 996			96 404 996	96 404 996	0	0	96 404 996
- iparűzési adó			0				0	96 389 996			96 389 996	96 389 996	0	0	96 389 996
- idegenforgalmi adó			0				0	15 000			15 000	15 000	0	0	15 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)			0				0	0			0	0	0	0	0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek			0				0	929 523	0	0	929 523	929 523	0	0	929 523
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***523 443***	***0***	***523 443***	***9 320***	***54 387***	***0***	***63 707***	***40 817 745***	***0***	***0***	***40 817 745***	***41 350 508***	***54 387***	***0***	***41 404 895***
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38 616 908*	*0*	*0*	*38 616 908*	*38 616 908*	*0*	*0*	*38 616 908*
3.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0				0	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.1.2 Normatív hozzájárulások			0				0	0			0	0	0	0	0
3.1.3 Központosított működési célú előirányzatok			0				0	10 952 452			10 952 452	10 952 452	0	0	10 952 452
3.1.4 Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása			0				0	4 451 700			4 451 700	4 451 700	0	0	4 451 700
3.1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások			0				0	0			0	0	0	0	0
3.1.6 Egyéb központi támogatás			0				0	14 467 093			14 467 093	14 467 093	0	0	14 467 093
3.1.7 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0				0	6 307 411			6 307 411	6 307 411	0	0	6 307 411
3.1.8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0				0	438 252			438 252	438 252	0	0	438 252
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről			0				0	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	*523 443*	*0*	*523 443*	*9 320*	*54 387*	*0*	*63 707*	*2 200 837*	*0*	*0*	*2 200 837*	*2 733 600*	*54 387*	*0*	*2 787 987*
4. Működési célú átvett pénzeszköz	***388 118***	***4 000***	***392 118***	***0***	***55 582***	***0***	***55 582***	***4 995 699***	***0***	***0***	***4 995 699***	***5 383 817***	***59 582***	***0***	***5 443 399***
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	388 118	4 000	392 118	0	55 582	0	55 582	4 720 699	0	0	4 720 699	5 108 817	59 582	0	5 168 399
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	275 000			275 000	275 000	0	0	275 000

2. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri 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	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Felhalmozási bevételek	**265 737**	**20**	**265 757**	**1 065**	**22 538**	**0**	**23 603**	**116 385 810**	**165 136**	**0**	**116 550 946**	**116 652 612**	**187 694**	**0**	**116 840 306**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***58 057***	***0***	***58 057***	***1 065***	***0***	***0***	***1 065***	***18 107 860***	***107 500***	***0***	***18 215 360***	***18 166 982***	***107 500***	***0***	***18 274 482***
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	*58 057*	*0*	*58 057*	*1 065*	*0*	*0*	*1 065*	*4 209 151*	*107 500*	*0*	*4 316 651*	*4 268 273*	*107 500*	*0*	4 375 773
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül összesen	2 164	0	2 164	1 065	0	0	1 065	2 420 450	107 500	0	2 527 950	2 423 679	107 500	0	2 531 179
a) Önkormányzati lakások értékesítése			0				0	206 100			206 100	206 100	0	0	206 100
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0				0	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül	2 164	0	2 164	1 065	0	0	1 065	2 212 350	107 500	0	2 319 850	2 215 579	107 500	0	2 323 079
1.1.2 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	55 893		55 893				0	1 788 701			1 788 701	1 844 594	0	0	1 844 594
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 898 709*	*0*	*0*	*13 898 709*	*13 898 709*	*0*	*0*	*13 898 709*
a) Osztalék és hozam bevétel			0				0	6 710 103			6 710 103	6 710 103	0	0	6 710 103
b) Tartós részesedések értékesítése			0				0	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000
c) Privatizációból származó bevétel			0				0				0	0	0	0	0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel			0				0				0	0	0	0	0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			0				0	5 397 206			5 397 206	5 397 206	0	0	5 397 206
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			0				0	1 787 400			1 787 400	1 787 400	0	0	1 787 400
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	***201 626***	***0***	***201 626***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81 099 256***	***10 000***	***0***	***81 109 256***	***81 300 882***	***10 000***	***0***	***81 310 882***
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*	*0*	*0*	*1 500 000*	*1 500 000*	*0*	*0*	*1 500 000*
a) Központosított fejlesztési célú támogatások			0				0	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
b) Fejlesztési célú támogatások			0				0	0			0	0	0	0	0
2.2. 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*
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	*201 626*	*0*	*201 626*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79 479 256*	*0*	*0*	*79 479 256*	*79 680 882*	*0*	*0*	*79 680 882*
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek	196 966	0	196 966	0	0	0	0	79 476 531	0	0	79 476 531	79 673 497	0	0	79 673 497
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek	4 660	0	4 660	0	0	0	0	2 725	0	0	2 725	7 385	0	0	7 385
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	***6 054***	***20***	***6 074***	***0***	***22 538***	***0***	***22 538***	***17 178 694***	***47 636***	***0***	***17 226 330***	***17 184 748***	***70 194***	***0***	***17 254 942***
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 988 793*	*0*	*0*	*1 988 793*	*1 988 793*	*0*	*0*	*1 988 793*
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 988 793	0	0	1 988 793	1 988 793	0	0	1 988 793
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri 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	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*6 054*	*20*	*6 074*	*0*	*22 538*	*0*	*22 538*	*15 189 901*	*47 636*	*0*	*15 237 537*	*15 195 955*	*70 194*	*0*	*15 266 149*
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**13 847 936**	**371 642**	**14 219 578**	**60 028**	**132 733**	**0**	**192 761**	**271 558 200**	**794 161**	**0**	**272 352 361**	**285 466 164**	**1 298 536**	**0**	**286 764 700**
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-26 717 799*	*-441 904*	*-27 159 703*	*-9 573 980*	*-2 426 505*	*-2 087 674*	*-14 088 159*	*-26 639 816*	*-24 230 708*	*0*	*-50 870 524*	*-62 931 595*	*-27 099 117*	*-2 087 674*	*-92 118 386*
	Működési célra	*-22 755 166*	*-176 375*	*-22 931 541*	*-8 398 328*	*-1 943 544*	*-2 087 674*	*-12 429 546*	*21 239 325*	*-8 891 834*	*0*	*12 347 491*	*-9 914 169*	*-11 011 753*	*-2 087 674*	*-23 013 596*
	Felhalmozási célra	*-3 962 633*	*-265 529*	*-4 228 162*	*-1 175 652*	*-482 961*	*0*	*-1 658 613*	*-47 879 141*	*-15 338 874*	*0*	*-63 218 015*	*-53 017 426*	*-16 087 364*	*0*	*-69 104 790*
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának**	**4 450 499**	**2 900**	**4 453 399**	**1 757 337**	**576 494**	**45 359**	**2 379 190**	**60 904 297**	**1 185 000**	**0**	**62 089 297**	**67 112 133**	**1 764 394**	**45 359**	**68 921 886**
1.	***Működési célra***	***3 508 568***	***2 900***	***3 511 468***	***1 740 081***	***538 220***	***45 359***	***2 323 660***	***20 682 710***			***20 682 710***	***25 931 359***	***541 120***	***45 359***	***26 517 838***
2.	***Felhalmozási célra***	***941 931***	***0***	***941 931***	***17 256***	***38 274***	***0***	***55 530***	***40 221 587***	***1 185 000***	***0***	**41 406 587**	***41 180 774***	***1 223 274***	***0***	***42 404 048***
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			0				0	12 696 392			12 696 392	12 696 392	0	0	12 696 392
2.2.	Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			0				0	6 449 918			6 449 918	6 449 918	0	0	6 449 918
2.3.	M2 alszámla maradványa			0				0	114 811			114 811	114 811	0	0	114 811
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			0				0	2 950 000			2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			0				0	18 010 466			18 010 466	18 010 466	0	0	18 010 466
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa			0				0		1 185 000		1 185 000	0	1 185 000	0	1 185 000
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	941 931		941 931	17 256	38 274		55 530				0	959 187	38 274	0	997 461
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)**	**4 450 499**	**2 900**	**4 453 399**	**1 757 337**	**576 494**	**45 359**	**2 379 190**	**60 904 297**	**1 185 000**	**0**	**62 089 297**	**67 112 133**	**1 764 394**	**45 359**	**68 921 886**
IV.	Értékpapírok kibocsátása,értékesítése (felhalmozási célra)			0				0				0	0	0	0	0
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)			0				0	30 189 000			30 189 000	30 189 000	0	0	30 189 000
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása	22 135 078	571 226	22 706 304	7 816 643	1 850 011	2 042 315	11 708 969				0	29 951 721	2 421 237	2 042 315	34 415 273
	Működési célra	*21 616 331*	*309 677*	*21 926 008*	*6 690 683*	*1 403 786*	*2 042 315*	*10 136 784*				*0*	*28 307 014*	*1 713 463*	*2 042 315*	*32 062 792*
	Felhalmozási célra	*518 747*	*261 549*	*780 296*	*1 125 960*	*446 225*	*0*	*1 572 185*				*0*	*1 644 707*	*707 774*	*0*	*2 352 481*
VII.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			0				*0*				0	-29 951 721	-2 421 237	-2 042 315	-34 415 273
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV + … + VII)**	**22 135 078**	**571 226**	**22 706 304**	**7 816 643**	**1 850 011**	**2 042 315**	**11 708 969**	**30 189 000**	**0**	**0**	**30 189 000**	**30 189 000**	**0**	**0**	**30 189 000**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*22 135 078*	*571 226*	*22 706 304*	*7 816 643*	*1 850 011*	*2 042 315*	*11 708 969*	*-6 755 221*	*-2 421 237*	*-2 042 315*	*-11 218 773*	*23 196 500*	*0*	*0*	*23 196 500*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**40 433 513**	**945 768**	**41 379 281**	**9 634 008**	**2 559 238**	**2 087 674**	**14 280 920**	**362 651 497**	**1 979 161**	**0**	**364 630 658**	**382 767 297**	**3 062 930**	**45 359**	**385 875 586**

3. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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

ezer Ft

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)							
Főpolgármesteri Hivatal	Elvont szabad pénzmaradvány tervbevétele		1 399 822	1 399 822			
Központi költségvetés	Fővárosi közösségi közlekedés támogatására kapott 2013. december hónapra kapott központosított támogatás forráscseréje		-833 334	-833 334			
	Összesen	**1 634 349**	**566 488**	**2 200 837**	**0**	**0**	**0**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852201)							
BVV Zrt.	Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megvalósítására, költözésre		59 300	59 300			
	Összesen	**4 661 399**	**59 300**	**4 720 699**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

4. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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 érvényes előirányzat	KGY módosítás XII.11.	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi érvényes	2015. évi érvényes	2016. évi érvényes
1.	2.	3.	4.	4/a.	5.	6.	7.	8.
I. Beruházási célú támogatásértékű bevételek (853601)								
Közlekedés feladatok	Buszsávok							
	NFÜ (Önerőalap támogatás)	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása		4 537	4 537			
Környezetvédelem feladatok	*NFÜ (KEOP)*	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	3 120 969	-1 898 781	1 222 188	2 761 099	1 540 281	
	NFÜ (KEOP)	Fővárosi hulladákgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	1 017 889	-523 413	494 476	5 406 229	2 530 344	
		Beruházási célú támogatásértékű bevételek összesen:	***81 894 188***	***-2 417 657***	***79 476 531***	***51 643 373***	***49 638 186***	***0***
IV. Központosított fejlesztési célú előirányzatok (854901)								
Közlekedési feladatok	*Nemzeti Fejlesztési Minisztérium*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	500 000	500 000			
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	0	1 000 000	1 000 000			
		Központosított fejlesztési célú előirányzatok összesen:	***0***	***1 500 000***	***1 500 000***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Támogatások a 2013. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001,852101,852801,853901 címek)			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	300 108	32 616	**332 724**
- hajléktalan időskorúak járadéka	5 454		**5 454**
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	607 166	59 149	**666 315**
Támogatások összesen :	**13 105 598**	**91 765**	**13 197 363**

6. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

	Címrend	2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	2	3	4
I.	**Működési kiadások**	**192 427 244**	**510 746**	**192 937 990**
1.	***Személyi juttatások***	***20 449 146***	***-204 564***	***20 244 582***
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***5 299 118***	***-87 822***	***5 211 296***
3.	***Dologi kiadások***	***59 638 954***	***-46 256***	***59 592 698***
	- felvett hitelek kamata	1 181 451	0	1 181 451
	- többi dologi kiadás	58 457 503	-46 256	58 411 247
4.	***Egyéb működési célú kiadások***	***106 008 870***	***699 280***	***106 708 150***
4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 818 743	45 251	1 863 994
4.2.	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	90 643 654	1 518 917	92 162 571
4.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	375 000	0	375 000
4.4.	Működési célú tartalék	13 171 473	-864 888	12 306 585
5.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***1 031 156***	***150 108***	***1 181 264***
II.	**Felhalmozási kiadások**	**184 942 871**	**1 002 225**	**185 945 096**
1.	***Beruházási kiadások***	***32 061 317***	***-2 502 595***	***29 558 722***
	a) intézményi beruházások	1 795 358	1 133 559	2 928 917
	b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 858 878	9 040	1 867 918
	c) önkormányzati beruházások	28 407 081	-3 645 194	24 761 887
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	248 524		248 524
	pénzügyi befektetések	151 000	0	151 000
2.	***Felújítási kiadások***	***11 935 850***	***-382 119***	***11 553 731***
	a) intézményi felújítások	1 731 557	117 881	1 849 438
	b) út-, hídfelújítás	9 574 730	-500 000	9 074 730
	c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	629 563	0	629 563
3.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások:***	***140 945 704***	***3 886 939***	***144 832 643***
3.1.	*Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások*	*11 091 610*	*10 528*	*11 102 138*
	-beruházási célú támogatásértékű kiadások	11 064 505	8 826	11 073 331
	-felújítási célú támogatásértékű kiadások	27 105	1 702	28 807
3.2.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre*	*110 941 014*	*-1 284 536*	*109 656 478*
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	110 488 164	-1 284 907	109 203 257
	- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	452 850	371	453 221
3.3.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	*3 636 667*	*5 245*	*3 641 912*
3.4.	*Felhalmozási célú céltartalék*	*15 276 413*	*5 155 702*	*20 432 115*
D	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)**	**377 370 115**	**1 512 971**	**378 883 086**
	Működési célra	*192 427 244*	*510 746*	*192 937 990*
	Felhalmozási célra	*184 942 871*	*1 002 225*	*185 945 096*
III.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
IV.	Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)	6 992 500	0	6 992 500
V.	Irányító szervi támogatás folyósítása	34 169 551	245 722	34 415 273
	Működési célra	*31 826 110*	*236 682*	*32 062 792*
	Felhalmozási célra	*2 343 441*	*9 040*	*2 352 481*
VI.	Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-34 169 551	-245 722	-34 415 273
E	**Finanszírozási kiadások összesen (III+…+VI)**	**6 992 500**	**0**	**6 992 500**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**384 362 615**	**1 512 971**	**385 875 586**

7. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

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		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Működési kiadások	**36 337 365**	**547 997**	**36 885 362**	**8 457 291**	**2 053 739**	**2 087 674**	**12 598 704**	**133 933 065**	**9 520 859**	**0**	**143 453 924**	**178 727 721**	**12 122 595**	**2 087 674**	**192 937 990**
1. Személyi juttatások	***14 231 339***	***178 009***	***14 409 348***	***3 882 329***	***1 205 786***	***441 930***	***5 530 045***	***252 663***	***52 526***	***0***	***305 189***	***18 366 331***	***1 436 321***	***441 930***	***20 244 582***
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***3 622 128***	***45 485***	***3 667 613***	***993 244***	***352 923***	***117 829***	***1 463 996***	***65 537***	***14 150***	***0***	***79 687***	***4 680 909***	***412 558***	***117 829***	***5 211 296***
3. Dologi kiadások	***18 263 716***	***324 303***	***18 588 019***	***2 134 333***	***432 546***	***523 422***	***3 090 301***	***33 836 338***	***4 078 040***	***0***	***37 914 378***	***54 234 387***	***4 834 889***	***523 422***	***59 592 698***
- felvett hitelek kamata			0				0	1 181 451			1 181 451	1 181 451	0	0	1 181 451
- többi dologi kiadás	18 263 716	324 303	18 588 019	2 134 333	432 546	523 422	3 090 301	32 654 887	4 078 040	0	36 732 927	53 052 936	4 834 889	523 422	58 411 247
4. Egyéb működési célú kiadások	***128 511***	***100***	***128 611***	***1 447 385***	***62 484***	***0***	***1 509 869***	***99 693 527***	***5 376 143***	***0***	***105 069 670***	***101 269 423***	***5 438 727***	***0***	***106 708 150***
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	127 561	0	127 561	1 444 394	909	0	1 445 303	144 955	146 175	0	291 130	1 716 910	147 084	0	1 863 994
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	950	100	1 050	2 991	61 575	0	64 566	90 587 845	1 509 110	0	92 096 955	90 591 786	1 570 785	0	92 162 571
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000	0	375 000	0	375 000
4.4. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	8 960 727	3 345 858	0	12 306 585	8 960 727	3 345 858	0	12 306 585
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***91 671***	***100***	***91 771***	***0***	***0***	***1 004 493***	***1 004 493***	***85 000***	***0***	***0***	***85 000***	***176 671***	***100***	***1 004 493***	***1 181 264***
II. Felhalmozási kiadások	**4 228 370**	**265 549**	**4 493 919**	**1 176 717**	**505 499**	**0**	**1 682 216**	**164 264 951**	**15 504 010**	**0**	**179 768 961**	**169 670 038**	**16 275 058**	**0**	**185 945 096**
1. Beruházási kiadások	***2 864 869***	***265 549***	***3 130 418***	***878 457***	***446 225***	***0***	***1 324 682***	***23 582 237***	***1 521 385***	***0***	***25 103 622***	***27 325 563***	***2 233 159***	***0***	***29 558 722***
a) intézményi beruházások	2 532 425	4 000	2 536 425	50 757	0	0	50 757	900	340 835	0	341 735	2 584 082	344 835	0	2 928 917
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	332 444	261 549	593 993	827 700	446 225	0	1 273 925	0	0	0	0	1 160 144	707 774	0	1 867 918
c) önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	23 581 337	1 180 550	0	24 761 887	23 581 337	1 180 550	0	24 761 887
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	***789 805***	***0***	***789 805***	***298 260***	***0***	***0***	***298 260***	***9 515 666***	***950 000***	***0***	***10 465 666***	***10 603 731***	***950 000***	***0***	***11 553 731***
a) intézményi felújítások	603 502	0	603 502	0	0	0	0	295 936	950 000	0	1 245 936	899 438	950 000	0	1 849 438
b) út-, hídfelújítás			0				0	9 074 730			9 074 730	9 074 730	0	0	9 074 730
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	186 303	0	186 303	298 260	0	0	298 260	145 000	0	0	145 000	629 563	0	0	629 563

7. melléklet a 108/2013. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármester i 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		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	***573 696***	***0***	***573 696***	***0***	***59 274***	***0***	***59 274***	***131 167 048***	***13 032 625***	***0***	***144 199 673***	***131 740 744***	***13 091 899***	***0***	***144 832 643***
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	*7 729*	*0*	*7 729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 327 465*	*8 766 944*	*0*	*11 094 409*	*2 335 194*	*8 766 944*	*0*	*11 102 138*
-beruházási célú támogatásértékű kiadások	3 069	0	3 069	0	0	0	0	2 325 763	8 744 499	0	11 070 262	2 328 832	8 744 499	0	11 073 331
- felújítási célú támogatásértékű kiadások	4 660	0	4 660	0	0	0	0	1 702	22 445	0	24 147	6 362	22 445	0	28 807
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107 308 920*	*2 347 558*	*0*	*109 656 478*	*107 308 920*	*2 347 558*	*0*	*109 656 478*
-beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	106 980 874	2 222 383	0	109 203 257	106 980 874	2 222 383	0	109 203 257
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	328 046	125 175	0	453 221	328 046	125 175	0	453 221
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,törlesztése	*565 967*	*0*	*565 967*	*0*	*59 274*	*0*	*59 274*	*3 000 000*	*16 671*	*0*	*3 016 671*	*3 565 967*	*75 945*	*0*	*3 641 912*
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 530 663*	*1 901 452*	*0*	*20 432 115*	*18 530 663*	*1 901 452*	*0*	*20 432 115*
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)	**40 565 735**	**813 546**	**41 379 281**	**9 634 008**	**2 559 238**	**2 087 674**	**14 280 920**	**298 198 016**	**25 024 869**	**0**	**323 222 885**	**348 397 759**	**28 397 653**	**2 087 674**	**378 883 086**
Működési célra	*36 337 365*	*547 997*	*36 885 362*	*8 457 291*	*2 053 739*	*2 087 674*	*12 598 704*	*133 933 065*	*9 520 859*	*0*	*143 453 924*	*178 727 721*	*12 122 595*	*2 087 674*	*192 937 990*
Felhalmozási célra	*4 228 370*	*265 549*	*4 493 919*	*1 176 717*	*505 499*	*0*	*1 682 216*	*164 264 951*	*15 504 010*	*0*	*179 768 961*	*169 670 038*	*16 275 058*	*0*	*185 945 096*
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			0				0				0	0	0	0	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)			0				0	6 992 500			6 992 500	6 992 500	0	0	6 992 500
V. Irányító szervi támogatás folyósítása			0				0	29 951 721	2 421 237	2 042 315	34 415 273	29 951 721	2 421 237	2 042 315	34 415 273
Működési célra			0				0	*28 307 014*	*1 713 463*	*2 042 315*	*32 062 792*	*28 307 014*	*1 713 463*	*2 042 315*	*32 062 792*
Felhalmozási célra			0				0	*1 644 707*	*707 774*	*0*	*2 352 481*	*1 644 707*	*707 774*	*0*	*2 352 481*
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			0				0				0	-29 951 721	-2 421 237	-2 042 315	-34 415 273
E Finanszírozási kiadások összesen (III+…+VI)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 944 221**	**2 421 237**	**2 042 315**	**41 407 773**	**6 992 500**	**0**	**0**	**6 992 500**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**40 565 735**	**813 546**	**41 379 281**	**9 634 008**	**2 559 238**	**2 087 674**	**14 280 920**	**335 142 237**	**27 446 106**	**2 042 315**	**364 630 658**	**355 390 259**	**28 397 653**	**2 087 674**	**385 875 586**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 234 289	11 610	1 245 899				1 234 289	11 610	1 245 899	619 736	2 179	621 915
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	309 825	3 244	313 069				309 825	3 244	313 069	211 670	588	212 258
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	462 485	2 000	464 485				462 485	2 000	464 485	1 999 147		1 999 147
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 000	-2 000					2 000	-2 000				
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	2 394		2 394				2 394		2 394			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 010 993***	***14 854***	***2 025 847***	***0***	***0***	***0***	***2 010 993***	***14 854***	***2 025 847***	***2 830 553***	***2 767***	***2 833 320***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	81 771	99 500	181 271				81 771	99 500	181 271	263 000		263 000
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	19 700		19 700				19 700		19 700			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	3 500		3 500				3 500		3 500			
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***104 971***	***99 500***	***204 471***	***0***	***0***	***0***	***104 971***	***99 500***	***204 471***	***263 000***	***0***	***263 000***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 413	28 000	43 413				15 413	28 000	43 413	97 880		97 880
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások	4 660		4 660				4 660		4 660			
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	73 500		73 500				73 500		73 500			
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***93 573***	***28 000***	***121 573***	***0***	***0***	***0***	***93 573***	***28 000***	***121 573***	***97 880***	***0***	***97 880***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 209 537**	**142 354**	**2 351 891**	**0**	**0**	**0**	**2 209 537**	**142 354**	**2 351 891**	**3 191 433**	**2 767**	**3 194 200**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	122 052	90 533	212 585				122 052	90 533	212 585	2 751 027		2 751 027
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	1 892 795	5 854	1 898 649				1 892 795	5 854	1 898 649	12 726	2 767	15 493
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										29 950		29 950
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	63 678		63 678				63 678		63 678			
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek												
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	4 660		4 660				4 660		4 660			
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		45 967	45 967					45 967	45 967			
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 kivülről	600		600				600		600	315		315
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	125 752		125 752				125 752		125 752	397 415		397 415
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**2 209 537**	**142 354**	**2 351 891**	**0**	**0**	**0**	**2 209 537**	**142 354**	**2 351 891**	**3 191 433**	**2 767**	**3 194 200**
42. Létszámkeret (fő)	**471**		**471**				**471**		**471**	**152**		**152**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	**60**		**60**				**60**		**60**			

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 854 025	13 789	1 867 814	338 605	935	339 540	368 794	11 786	380 580	216 553	998	217 551
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	521 495	3 832	525 327	87 532	253	87 785	95 018	653	95 671	59 913	270	60 183
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 490		1 490	1 531		1 531	1 000		1 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 461 632	2 000	2 463 632	263 947	-1 864	262 083	379 179	5 923	385 102	215 210		215 210
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 000	-2 000	0									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	2 394	0	2 394					100	100			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 841 546***	***17 621***	***4 859 167***	***691 574***	***-676***	***690 898***	***844 522***	***18 462***	***862 984***	***492 676***	***1 268***	***493 944***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	344 771	99 500	444 271	305	1 864	2 169	2 890		2 890	12 943		12 943
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	19 700	0	19 700							8 000		8 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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.	3 500	0	3 500	3 533		3 533		5 245	5 245	1 506		1 506
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***367 971***	***99 500***	***467 471***	***3 838***	***1 864***	***5 702***	***2 890***	***5 245***	***8 135***	***22 449***	***0***	***22 449***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	113 293	28 000	141 293							3 000		3 000
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások	4 660	0	4 660									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	73 500	0	73 500							10 141		10 141
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***191 453***	***28 000***	***219 453***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 141***	***0***	***13 141***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
24. Egyéb kiadások	0	0	0									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**5 400 970**	**145 121**	**5 546 091**	**695 412**	**1 188**	**696 600**	**847 412**	**23 707**	**871 119**	**528 266**	**1 268**	**529 534**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	2 873 079	90 533	2 963 612	198 805		198 805	287 623		287 623	177 660		177 660
27. Közhatalmi bevételek	0	0	0									
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	1 905 521	8 621	1 914 142	472 737	1 188	473 925	541 877	2 368	544 245	315 590	1 268	316 858
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29 950	0	29 950	837		837	160		160			
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	63 678	0	63 678					16 042	16 042			
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0									
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0					5 297	5 297			
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	4 660	0	4 660									
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	45 967	45 967									
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	0	0	0									
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről	915	0	915				24		24			
39. Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	523 167	0	523 167	23 033		23 033	17 728		17 728	35 016		35 016
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**5 400 970**	**145 121**	**5 546 091**	**695 412**	**1 188**	**696 600**	**847 412**	**23 707**	**871 119**	**528 266**	**1 268**	**529 534**
42. Létszámkeret (fő)	**623**	**0**	**623**	**137**		**137**	**195**		**195**	**136**		**136**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	**60**		**60**									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210602 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210600 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca összesen			210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	359 203	1 650	360 853				359 203	1 650	360 853	617 500	2 043	619 543
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	92 439	-3 354	89 085				92 439	-3 354	89 085	152 954	551	153 505
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300				300		300	1 000		1 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	295 559	3 800	299 359				295 559	3 800	299 359	809 750		809 750
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***747 501***	***2 096***	***749 597***	***0***	***0***	***0***	***747 501***	***2 096***	***749 597***	***1 581 204***	***2 594***	***1 583 798***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 646		6 646				6 646		6 646	6 000		6 000
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	7 500		7 500				7 500		7 500			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	4		4				4		4			
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***14 150***	***0***	***14 150***	***0***	***0***	***0***	***14 150***	***0***	***14 150***	***6 000***	***0***	***6 000***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 550		1 550				1 550		1 550	15 145		15 145
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 501		13 501				13 501		13 501	5 499		5 499
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***15 051***	***0***	***15 051***	***0***	***0***	***0***	***15 051***	***0***	***15 051***	***20 644***	***0***	***20 644***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**776 702**	**2 096**	**778 798**	**0**	**0**	**0**	**776 702**	**2 096**	**778 798**	**1 607 848**	**2 594**	**1 610 442**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	333 511		333 511				333 511		333 511	695 000		695 000
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	422 804	2 096	424 900				422 804	2 096	424 900	876 335	2 594	878 929
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	484		484				484		484	400		400
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	19 903		19 903				19 903		19 903	36 113		36 113
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**776 702**	**2 096**	**778 798**	**0**	**0**	**0**	**776 702**	**2 096**	**778 798**	**1 607 848**	**2 594**	**1 610 442**
42. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**				**176**		**176**	**278**		**278**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210802 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210800 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út összesen			210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	397 837	2 332	400 169				397 837	2 332	400 169	581 954	2 875	584 829
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	104 514	631	105 145				104 514	631	105 145	163 179	776	163 955
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	288		288				288		288	2 900		2 900
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	263 384		263 384				263 384		263 384	476 850		476 850
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***766 023***	***2 963***	***768 986***	***0***	***0***	***0***	***766 023***	***2 963***	***768 986***	***1 224 883***	***3 651***	***1 228 534***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 572		1 572				1 572		1 572	37 620		37 620
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	3 500		3 500				3 500		3 500			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	585		585				585		585			
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***5 657***	***0***	***5 657***	***0***	***0***	***0***	***5 657***	***0***	***5 657***	***37 620***	***0***	***37 620***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										46 930		46 930
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 930***	***0***	***46 930***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**771 680**	**2 963**	**774 643**	**0**	**0**	**0**	**771 680**	**2 963**	**774 643**	**1 309 433**	**3 651**	**1 313 084**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	325 133		325 133				325 133		325 133	467 880		467 880
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	412 059	2 963	415 022				412 059	2 963	415 022	612 866	3 651	616 517
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										36		36
30. Működési célú támogatásértékű bevételek										4 997		4 997
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek												
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek												
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300		300				300		300			
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 kivülről	54		54				54		54	980		980
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	34 134		34 134				34 134		34 134	222 674		222 674
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**771 680**	**2 963**	**774 643**	**0**	**0**	**0**	**771 680**	**2 963**	**774 643**	**1 309 433**	**3 651**	**1 313 084**
42. Létszámkeret (fő)	**186**		**186**				**186**		**186**	**239**		**239**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen			211001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca			211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	18 067		18 067	600 021	2 875	602 896	124 214		124 214	330 226	1 891	332 117
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 873		4 873	168 052	776	168 828	26 815		26 815	80 737	510	81 247
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000				1 035		1 035
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	16 282		16 282	493 132		493 132	109 707		109 707	236 637		236 637
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***39 322***	***0***	***39 322***	***1 264 205***	***3 651***	***1 267 856***	***260 736***	***0***	***260 736***	***648 635***	***2 401***	***651 036***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				37 620		37 620				2 500		2 500
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.							5 245		5 245			
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***37 620***	***0***	***37 620***	***5 245***	***0***	***5 245***	***2 500***	***0***	***2 500***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				46 930		46 930						
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***46 930***	***0***	***46 930***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**39 322**	**0**	**39 322**	**1 348 755**	**3 651**	**1 352 406**	**265 981**	**0**	**265 981**	**651 135**	**2 401**	**653 536**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	20 120		20 120	488 000		488 000	109 924		109 924	255 170		255 170
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	16 282		16 282	629 148	3 651	632 799	127 095		127 095	377 877	2 401	380 278
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				36		36						
30. Működési célú támogatásértékű bevételek				4 997		4 997						
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek												
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek												
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							51		51			
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 kivülről	20		20	1 000		1 000	26		26	800		800
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 900		2 900	225 574		225 574	28 885		28 885	17 288		17 288
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**39 322**	**0**	**39 322**	**1 348 755**	**3 651**	**1 352 406**	**265 981**	**0**	**265 981**	**651 135**	**2 401**	**653 536**
42. Létszámkeret (fő)	**7**		**7**	**246**		**246**				**162**		**162**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	403 871	1 459	405 330	191 924	838	192 762	156 338	-3 345	152 993	283 313	2 367	285 680
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	95 562	393	95 955	51 050	226	51 276	37 808	-1 823	35 985	67 230	308	67 538
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100		1 100	710		710	1 090		1 090	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	308 369		308 369	156 987		156 987	97 389	7 000	104 389	184 739		184 739
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***808 902***	***1 852***	***810 754***	***400 671***	***1 064***	***401 735***	***292 625***	***1 832***	***294 457***	***536 804***	***2 675***	***539 479***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 540		2 540	8 216		8 216	3 849		3 849	3 000		3 000
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	1 000		1 000									
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***3 540***	***0***	***3 540***	***8 216***	***0***	***8 216***	***3 849***	***0***	***3 849***	***3 000***	***0***	***3 000***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	33 882		33 882				11 500		11 500			
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***33 882***	***0***	***33 882***	***0***	***0***	***0***	***11 500***	***0***	***11 500***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**846 324**	**1 852**	**848 176**	**408 887**	**1 064**	**409 951**	**307 974**	**1 832**	**309 806**	**539 804**	**2 675**	**542 479**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	333 299		333 299	152 953		152 953	105 274		105 274	218 600		218 600
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	504 453	1 852	506 305	244 968	1 064	246 032	192 847	832	193 679	291 392	1 449	292 841
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	129		129				1 350	1 000	2 350			
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek												
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek												
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 362	1 226	3 588
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 kivülről	1 000		1 000	470		470	240		240			
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	7 443		7 443	10 496		10 496	8 263		8 263	27 450		27 450
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**846 324**	**1 852**	**848 176**	**408 887**	**1 064**	**409 951**	**307 974**	**1 832**	**309 806**	**539 804**	**2 675**	**542 479**
42. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**91**		**91**	**80**		**80**	**136**		**136**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 008 211	4 127	1 012 338	124 548		124 548	1 132 759	4 127	1 136 886	5 521 158	29 956	5 551 114
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	249 685	1 115	250 800	31 062		31 062	280 747	1 115	281 862	1 400 371	509	1 400 880
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										14 066	0	14 066
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 337 051		1 337 051	149 122		149 122	1 486 173		1 486 173	5 300 162	14 859	5 315 021
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások										0	100	100
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 594 947***	***5 242***	***2 600 189***	***304 732***	***0***	***304 732***	***2 899 679***	***5 242***	***2 904 921***	***12 235 757***	***45 424***	***12 281 181***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	18 029		18 029	4 000		4 000	22 029		22 029	110 110	1 864	111 974
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										19 000	0	19 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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.	500		500				500		500	12 373	5 245	17 618
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***18 529***	***0***	***18 529***	***4 000***	***0***	***4 000***	***22 529***	***0***	***22 529***	***141 483***	***7 109***	***148 592***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										112 007	0	112 007
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások										0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										29 141	0	29 141
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***141 148***	***0***	***141 148***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
24. Egyéb kiadások										0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 613 476**	**5 242**	**2 618 718**	**308 732**	**0**	**308 732**	**2 922 208**	**5 242**	**2 927 450**	**12 518 388**	**52 533**	**12 570 921**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	368 447		368 447	11 947		11 947	380 394		380 394	4 061 346	0	4 061 346
27. Közhatalmi bevételek										0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	1 502 019	5 242	1 507 261	292 785		292 785	1 794 804	5 242	1 800 046	7 203 986	28 968	7 232 954
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 033	0	1 033
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	280 000		280 000				280 000		280 000	286 476	17 042	303 518
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										0	0	0
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek										0	5 297	5 297
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek										0	0	0
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	149 545		149 545	4 000		4 000	153 545		153 545	156 258	1 226	157 484
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										0	0	0
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről	661		661				661		661	5 159	0	5 159
39. Értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	312 804		312 804				312 804		312 804	804 130	0	804 130
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**2 613 476**	**5 242**	**2 618 718**	**308 732**	**0**	**308 732**	**2 922 208**	**5 242**	**2 927 450**	**12 518 388**	**52 533**	**12 570 921**
42. Létszámkeret (fő)	**471**		**471**	**76**		**76**	**547**		**547**	**2 570**	**0**	**2 570**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)										**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	880 050	-297 257	582 793	547 076	23 300	570 376	1 056 210	4 478	1 060 688	305 433	5 853	311 286
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	211 262	-52 259	159 003	144 656	-16 569	128 087	285 176	-28 887	256 289	82 465	-5 025	77 440
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai								13 296	13 296	19 362	45 047	64 409
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 641 232	-519 000	1 122 232	1 080 683	-3 543	1 077 140	1 790 142	19 320	1 809 462	721 665	-122 780	598 885
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	55 316	8 000	63 316		208	208		24 432	24 432	15 663	63	15 726
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 787 860***	***-860 516***	***1 927 344***	***1 772 415***	***3 396***	***1 775 811***	***3 131 528***	***32 639***	***3 164 167***	***1 144 588***	***-76 842***	***1 067 746***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	99 676	864 131	963 807	20 502	2 000	22 502	154 813		154 813	57 000	88 000	145 000
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	70 000		70 000				37 400		37 400			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.										544 849		544 849
17. ***Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)***	***169 676***	***864 131***	***1 033 807***	***20 502***	***2 000***	***22 502***	***192 213***	***0***	***192 213***	***601 849***	***88 000***	***689 849***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	45 500	54 470	99 970	29 627	-2 000	27 627	68 100		68 100	33 200	51 000	84 200
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							25 070		25 070			
22. ***Felújítási kiadások összesen (18+…+21)***	***45 500***	***54 470***	***99 970***	***29 627***	***-2 000***	***27 627***	***93 170***	***0***	***93 170***	***33 200***	***51 000***	***84 200***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. **Kiadások összesen (9+17+22+23+24)**	**3 003 036**	**58 085**	**3 061 121**	**1 822 544**	**3 396**	**1 825 940**	**3 416 911**	**32 639**	**3 449 550**	**1 779 637**	**62 158**	**1 841 795**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	133 944	54 470	188 414	414 000		414 000	189 049	26 952	216 001	47 000	61 330	108 330
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	2 492 929	3 484	2 496 413	1 328 265	3 396	1 331 661	2 812 514	5 687	2 818 201	1 070 728	828	1 071 556
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		131	131									
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	4 727		4 727									
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	371 436		371 436	80 279		80 279	415 348		415 348	661 909		661 909
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**3 003 036**	**58 085**	**3 061 121**	**1 822 544**	**3 396**	**1 825 940**	**3 416 911**	**32 639**	**3 449 550**	**1 779 637**	**62 158**	**1 841 795**
42. Létszámkeret (fő)	**240**		**240**	**318**		**318**	**442**		**442**	**128**		**128**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	51 405	893	52 298	26 315	496	26 811	300 750	727	301 477	3 167 239	-261 510	2 905 729
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 882	-555	13 327	7 104	-359	6 745	81 684	196	81 880	826 229	-103 458	722 771
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										19 362	58 343	77 705
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							653 363	-56 800	596 563	5 887 085	-682 803	5 204 282
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							1 670		1 670	72 649	32 703	105 352
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 287***	***338***	***65 625***	***33 419***	***137***	***33 556***	***1 037 467***	***-55 877***	***981 590***	***9 972 564***	***-956 725***	***9 015 839***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							10 242	56 800	67 042	342 233	1 010 931	1 353 164
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										107 400	0	107 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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.										544 849	0	544 849
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 242***	***56 800***	***67 042***	***994 482***	***1 010 931***	***2 005 413***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							30 000		30 000	206 427	103 470	309 897
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások										0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										25 070	0	25 070
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***231 497***	***103 470***	***334 967***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
24. Egyéb kiadások										0	0	0
25. **Kiadások összesen (9+17+22+23+24)**	**65 287**	**338**	**65 625**	**33 419**	**137**	**33 556**	**1 077 709**	**923**	**1 078 632**	**11 198 543**	**157 676**	**11 356 219**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek							254 821		254 821	1 038 814	142 752	1 181 566
27. Közhatalmi bevételek										0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	65 287	338	65 625	33 419	137	33 556	760 058	923	760 981	8 563 200	14 793	8 577 993
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	131	131
30. Működési célú támogatásértékű bevételek										4 727	0	4 727
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										0	0	0
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek										0	0	0
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek										0	0	0
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										0	0	0
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről										0	0	0
39. Értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							62 830		62 830	1 591 802	0	1 591 802
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**65 287**	**338**	**65 625**	**33 419**	**137**	**33 556**	**1 077 709**	**923**	**1 078 632**	**11 198 543**	**157 676**	**11 356 219**
42. Létszámkeret (fő)	**19**		**19**	**12**		**12**	**118**		**118**	**1 277**	**0**	**1 277**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)										**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	511401 Budapesti Operettszínház			511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	905 197	-24 849	880 348	28 286	114	28 400				28 286	114	28 400
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	240 734	-31 051	209 683	7 051	30	7 081				7 051	30	7 081
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 690 649	493 713	2 184 362	12 892		12 892	1 800		1 800	14 692		14 692
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500		500									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 837 080***	***437 813***	***3 274 893***	***48 229***	***144***	***48 373***	***1 800***	***0***	***1 800***	***50 029***	***144***	***50 173***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	25 168	3 842	29 010									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							120		120	120		120
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***25 168***	***3 842***	***29 010***	***0***	***0***	***0***	***120***	***0***	***120***	***120***	***0***	***120***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 746		1 746									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 150		1 150				1 150		1 150
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***1 746***	***0***	***1 746***	***1 150***	***0***	***1 150***	***0***	***0***	***0***	***1 150***	***0***	***1 150***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 863 994**	**441 655**	**3 305 649**	**49 379**	**144**	**49 523**	**1 920**	**0**	**1 920**	**51 299**	**144**	**51 443**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	1 620 000	427 782	2 047 782	8 927		8 927	2 385		2 385	11 312		11 312
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	612 956	7 294	620 250	33 699	144	33 843	120		120	33 819	144	33 963
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		6 579	6 579									
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	140 500		140 500									
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	490 538		490 538	6 168		6 168				6 168		6 168
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**2 863 994**	**441 655**	**3 305 649**	**48 794**	**144**	**48 938**	**2 505**	**0**	**2 505**	**51 299**	**144**	**51 443**
42. Létszámkeret (fő)	**372**		**372**	**7**		**7**				**7**		**7**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	48 901	1 270	50 171	111 514	464	111 978				111 514	464	111 978
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 380	46	12 426	28 313	108	28 421				28 313	108	28 421
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 758	3 087	54 845	96 911	-288	96 623	4 000		4 000	100 911	-288	100 623
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 039***	***4 403***	***117 442***	***236 738***	***284***	***237 022***	***4 000***	***0***	***4 000***	***240 738***	***284***	***241 022***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	150		150									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							4 645		4 645	4 645		4 645
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***150***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***4 645***	***0***	***4 645***	***4 645***	***0***	***4 645***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**113 189**	**4 403**	**117 592**	**236 738**	**284**	**237 022**	**8 645**	**0**	**8 645**	**245 383**	**284**	**245 667**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	1 500	4 187	5 687	36 000		36 000	4 000		4 000	40 000		40 000
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	77 470	216	77 686	104 510	284	104 794	4 645		4 645	109 155	284	109 439
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	23 706		23 706	10 000		10 000				10 000		10 000
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek												
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek												
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				40 000		40 000				40 000		40 000
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	10 513		10 513	46 228		46 228				46 228		46 228
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**113 189**	**4 403**	**117 592**	**236 738**	**284**	**237 022**	**8 645**	**0**	**8 645**	**245 383**	**284**	**245 667**
42. Létszámkeret (fő)	**14**		**14**	**33**		**33**				**33**		**33**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 128 690	4 261	1 132 951	10 316		10 316	1 139 006	4 261	1 143 267	702 393	3 415	705 808
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	276 187	1 151	277 338	2 779		2 779	278 966	1 151	280 117	191 044	-17 578	173 466
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	724 334	-9 317	715 017	56 526		56 526	780 860	-9 317	771 543	606 167	82 800	688 967
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	450		450				450		450			
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 129 661***	***-3 905***	***2 125 756***	***69 621***	***0***	***69 621***	***2 199 282***	***-3 905***	***2 195 377***	***1 499 604***	***68 637***	***1 568 241***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	24 700	9 317	34 017				24 700	9 317	34 017	69 475		69 475
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				10 000		10 000	10 000		10 000	22 624	5 000	27 624
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***24 700***	***9 317***	***34 017***	***10 000***	***0***	***10 000***	***34 700***	***9 317***	***44 017***	***92 099***	***5 000***	***97 099***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										15 262		15 262
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										39 782		39 782
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55 044***	***0***	***55 044***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 154 361**	**5 412**	**2 159 773**	**79 621**	**0**	**79 621**	**2 233 982**	**5 412**	**2 239 394**	**1 646 747**	**73 637**	**1 720 384**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	413 375		413 375	91 625		91 625	505 000		505 000	349 900		349 900
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	1 600 661	5 412	1 606 073	10 000		10 000	1 610 661	5 412	1 616 073	939 202	73 637	1 012 839
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 759		7 759				7 759		7 759	2 200		2 200
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	15 000		15 000				15 000		15 000	35 000		35 000
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	95 562		95 562				95 562		95 562	320 445		320 445
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**2 132 357**	**5 412**	**2 137 769**	**101 625**	**0**	**101 625**	**2 233 982**	**5 412**	**2 239 394**	**1 646 747**	**73 637**	**1 720 384**
42. Létszámkeret (fő)	**420**		**420**				**420**		**420**	**246**		**246**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 130		6 130	708 523	3 415	711 938	363 739	926	364 665	659 854	3 432	663 286
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 655		1 655	192 699	-17 578	175 121	98 331	250	98 581	171 324	926	172 250
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 825		17 825	623 992	82 800	706 792	153 547		153 547	1 177 760		1 177 760
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100	100		100						
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 710***	***0***	***25 710***	***1 525 314***	***68 637***	***1 593 951***	***615 617***	***1 176***	***616 793***	***2 008 938***	***4 358***	***2 013 296***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				69 475		69 475	206 926		206 926	268 156	405	268 561
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	15 244		15 244	37 868	5 000	42 868				100 000	1 500	101 500
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások										2 492		2 492
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.												
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***15 244***	***0***	***15 244***	***107 343***	***5 000***	***112 343***	***206 926***	***0***	***206 926***	***370 648***	***1 905***	***372 553***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 262		15 262	19 212		19 212	4 000		4 000
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				39 782		39 782				15 000		15 000
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***55 044***	***0***	***55 044***	***19 212***	***0***	***19 212***	***19 000***	***0***	***19 000***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**40 954**	**0**	**40 954**	**1 687 701**	**73 637**	**1 761 338**	**841 755**	**1 176**	**842 931**	**2 398 586**	**6 263**	**2 404 849**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	25 100		25 100	375 000		375 000	21 360		21 360	1 321 200		1 321 200
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	15 854		15 854	955 056	73 637	1 028 693	522 061	1 176	523 237	604 342	5 858	610 200
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 200		2 200				10 000	405	10 405
30. Működési célú támogatásértékű bevételek				35 000		35 000	47 249		47 249	800		800
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek							174 644		174 644	16 448		16 448
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek												
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										8 167		8 167
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				320 445		320 445	76 441		76 441	349 429		349 429
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**40 954**	**0**	**40 954**	**1 687 701**	**73 637**	**1 761 338**	**841 755**	**1 176**	**842 931**	**2 310 386**	**6 263**	**2 316 649**
42. Létszámkeret (fő)				**246**		**246**	**115**		**115**	**171**	**4**	**175**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				659 854	3 432	663 286	3 965 020	-10 967	3 954 053
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				171 324	926	172 250	1 029 798	-46 118	983 680
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 800		9 800	1 187 560		1 187 560	4 603 969	569 995	5 173 964
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 050	0	1 050
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 800***	***0***	***9 800***	***2 018 738***	***4 358***	***2 023 096***	***9 599 837***	***512 910***	***10 112 747***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				268 156	405	268 561	594 575	13 564	608 139
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	229 000		229 000	329 000	1 500	330 500	381 633	6 500	388 133
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások				2 492		2 492	2 492	0	2 492
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.							0	0	0
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***229 000***	***0***	***229 000***	***599 648***	***1 905***	***601 553***	***978 700***	***20 064***	***998 764***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000		4 000	40 220	0	40 220
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 000		15 000	55 932	0	55 932
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***19 000***	***0***	***19 000***	***96 152***	***0***	***96 152***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24. Egyéb kiadások							0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**238 800**	**0**	**238 800**	**2 637 386**	**6 263**	**2 643 649**	**10 674 689**	**532 974**	**11 207 663**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	98 000		98 000	1 419 200		1 419 200	3 993 372	431 969	4 425 341
27. Közhatalmi bevételek							0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	229 000		229 000	833 342	5 858	839 200	4 754 520	94 021	4 848 541
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				10 000	405	10 405	19 959	6 984	26 943
30. Működési célú támogatásértékű bevételek				800		800	131 755	0	131 755
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek				16 448		16 448	191 092	0	191 092
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				8 167		8 167	188 667	0	188 667
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							0	0	0
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				349 429		349 429	1 395 324	0	1 395 324
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**327 000**	**0**	**327 000**	**2 637 386**	**6 263**	**2 643 649**	**10 674 689**	**532 974**	**11 207 663**
42. Létszámkeret (fő)				**171**	**4**	**175**	**1 378**	**4**	**1 382**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)							**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			580102 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			580100 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	31 591	-20 628	10 963	3 785	1 163	4 948	35 376	-19 465	15 911
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 529	-5 666	2 863	1 022	314	1 336	9 551	-5 352	4 199
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 704	-13 719	43 985	4 574	1 405	5 979	62 278	-12 314	49 964
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások		19 715	19 715					19 715	19 715
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 824***	***-20 298***	***77 526***	***9 381***	***2 882***	***12 263***	***107 205***	***-17 416***	***89 789***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	600	-359	241				600	-359	241
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások		577	577					577	577
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.									
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***600***	***218***	***818***	***0***	***0***	***0***	***600***	***218***	***818***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	85		85				85		85
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 660		2 660				2 660		2 660
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***2 745***	***0***	***2 745***	***0***	***0***	***0***	***2 745***	***0***	***2 745***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**101 169**	**-20 080**	**81 089**	**9 381**	**2 882**	**12 263**	**110 550**	**-17 198**	**93 352**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	56 406	-14 999	41 407	9 381	2 882	12 263	65 787	-12 117	53 670
27. Közhatalmi bevételek									
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	32 018	-5 131	26 887				32 018	-5 131	26 887
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
30. Működési célú támogatásértékű bevételek		50	50					50	50
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	12 745		12 745				12 745		12 745
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**101 169**	**-20 080**	**81 089**	**9 381**	**2 882**	**12 263**	**110 550**	**-17 198**	**93 352**
42. Létszámkeret (fő)	**10**	**-10**					**10**	**-10**	
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	76 267	24 460	100 727	14 000		14 000	90 267	24 460	114 727
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 482	6 494	26 976	3 780		3 780	24 262	6 494	30 756
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	305 823	12 364	318 187	62 969		62 969	368 792	12 364	381 156
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***402 572***	***43 318***	***445 890***	***80 749***	***0***	***80 749***	***483 321***	***43 318***	***526 639***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 577	8 059	18 636				10 577	8 059	18 636
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	57 220		57 220		2 540	2 540	57 220	2 540	59 760
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***67 797***	***8 059***	***75 856***	***0***	***2 540***	***2 540***	***67 797***	***10 599***	***78 396***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 589	-13 589					13 589	-13 589	
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***13 589***	***-13 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 589***	***-13 589***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**483 958**	**37 788**	**521 746**	**80 749**	**2 540**	**83 289**	**564 707**	**40 328**	**605 035**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	238 426	12 117	250 543	102 182		102 182	340 608	12 117	352 725
27. Közhatalmi bevételek									
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	97 868	5 379	103 247		2 540	2 540	97 868	7 919	105 787
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
30. Működési célú támogatásértékű bevételek		19 715	19 715					19 715	19 715
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek		577	577					577	577
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	126 231		126 231				126 231		126 231
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**462 525**	**37 788**	**500 313**	**102 182**	**2 540**	**104 722**	**564 707**	**40 328**	**605 035**
42. Létszámkeret (fő)	**21**	**10**	**31**				**21**	**10**	**31**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	580000 Sport intézmények összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen			100100-580200 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	125 643	4 995	130 638	4 090 663	-5 972	4 084 691	14 633 085	-223 737	14 409 348
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	33 813	1 142	34 955	1 063 611	-44 976	1 018 635	3 811 706	-144 093	3 667 613
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	33 428	58 343	91 771
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	431 070	50	431 120	5 035 039	570 045	5 605 084	18 683 918	-95 899	18 588 019
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	1 050	0	1 050	3 050	-2 000	1 050
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	19 715	19 715	0	19 715	19 715	75 043	52 518	127 561
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***590 526***	***25 902***	***616 428***	***10 190 363***	***538 812***	***10 729 175***	***37 240 230***	***-354 868***	***36 885 362***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 177	7 700	18 877	605 752	21 264	627 016	1 402 866	1 133 559	2 536 425
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	57 220	2 540	59 760	438 853	9 040	447 893	584 953	9 040	593 993
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	577	577	2 492	577	3 069	2 492	577	3 069
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	0	0	0	0	560 722	5 245	565 967
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***68 397***	***10 817***	***79 214***	***1 047 097***	***30 881***	***1 077 978***	***2 551 033***	***1 148 421***	***3 699 454***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 674	-13 589	85	53 894	-13 589	40 305	485 621	117 881	603 502
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 660	0	2 660	58 592	0	58 592	186 303	0	186 303
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***16 334***	***-13 589***	***2 745***	***112 486***	***-13 589***	***98 897***	***676 584***	***117 881***	***794 465***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése	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)	**675 257**	**23 130**	**698 387**	**11 349 946**	**556 104**	**11 906 050**	**40 467 847**	**911 434**	**41 379 281**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	406 395	0	406 395	4 399 767	431 969	4 831 736	12 373 006	665 254	13 038 260
27. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	129 886	2 788	132 674	4 884 406	96 809	4 981 215	22 557 113	149 191	22 706 304
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	19 959	6 984	26 943	50 942	7 115	58 057
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	0	19 765	19 765	131 755	19 765	151 520	486 636	36 807	523 443
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	577	577	191 092	577	191 669	191 092	5 874	196 966
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	188 667	0	188 667	344 925	47 193	392 118
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	6 074	0	6 074
39. Értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	138 976	0	138 976	1 534 300	0	1 534 300	4 453 399	0	4 453 399
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**675 257**	**23 130**	**698 387**	**11 349 946**	**556 104**	**11 906 050**	**40 467 847**	**911 434**	**41 379 281**
42. Létszámkeret (fő)	**31**	**0**	**31**	**1 409**	**4**	**1 413**	5 879	4	5 883
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	60	0	60

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	12 996		12 996	1 830		1 830						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 466		3 466	485		485				400		400
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	898 870	1 737	900 607	916 853		916 853				1 819		1 819
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 991		2 991			
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							36		36			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***915 332***	***1 737***	***917 069***	***919 168***	***0***	***919 168***	***3 027***	***0***	***3 027***	***2 219***	***0***	***2 219***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	42 724		42 724	8 033		8 033						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***42 724***	***0***	***42 724***	***8 033***	***0***	***8 033***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	298 260		298 260									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***298 260***	***0***	***298 260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**1 256 316**	**1 737**	**1 258 053**	**927 201**	**0**	**927 201**	**3 027**	**0**	**3 027**	**2 219**	**0**	**2 219**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	4 200		4 200	255		255				519		519
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	1 143 438	1 737	1 145 175	751 916		751 916	3 027		3 027	1 700		1 700
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120		120	945		945						
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	2 284		2 284	7 036		7 036						
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	106 274		106 274	167 049		167 049						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**1 256 316**	**1 737**	**1 258 053**	**927 201**	**0**	**927 201**	**3 027**	**0**	**3 027**	**2 219**	**0**	**2 219**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				4 276 951	-409 448	3 867 503	653 079	378 139	1 031 218			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 720		2 720	1 098 710	-109 817	988 893	189 760	102 099	291 859			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 868		10 868	157 573		157 573	17 313	2 730	20 043	269 024	-1 737	267 287
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 588***	***0***	***13 588***	***5 533 234***	***-519 265***	***5 013 969***	***860 152***	***482 968***	***1 343 120***	***269 024***	***-1 737***	***267 287***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**13 588**	**0**	**13 588**	**5 533 234**	**-519 265**	**5 013 969**	**860 152**	**482 968**	**1 343 120**	**269 024**	**-1 737**	**267 287**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek				1 436		1 436						
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	12 888		12 888	5 493 142	-519 265	4 973 877	478 349	482 968	961 317	150 000	-1 737	148 263
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	700		700	38 656		38 656	381 803		381 803	119 024		119 024
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**13 588**	**0**	**13 588**	**5 533 234**	**-519 265**	**5 013 969**	**860 152**	**482 968**	**1 343 120**	**269 024**	**-1 737**	**267 287**
42. Létszámkeret (fő)				**836**		**836**						
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				10 708	96	10 804				136 960		136 960
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 382		7 382	2 308	18	2 326				36 978		36 978
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 906		36 906	29 464	576	30 040	1 700		1 700			
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 288***	***0***	***44 288***	***42 480***	***690***	***43 170***	***1 700***	***0***	***1 700***	***173 938***	***0***	***173 938***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**44 288**	**0**	**44 288**	**42 480**	**690**	**43 170**	**1 700**	**0**	**1 700**	**173 938**	**0**	**173 938**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	90		90	40		40						
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	41 969		41 969	42 439	690	43 129	1 700		1 700	141 750		141 750
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
30. Működési célú támogatásértékű bevételek										32 188		32 188
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 229		2 229	1		1						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**44 288**	**0**	**44 288**	**42 480**	**690**	**43 170**	**1 700**	**0**	**1 700**	**173 938**	**0**	**173 938**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására			711802 Brüsszeli Iroda működésére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				300		300				17 600	-96	17 504
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										8 259	-18	8 241
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 114		5 114	510		510	46 722		46 722	27 636	-576	27 060
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 114***	***0***	***5 114***	***810***	***0***	***810***	***46 722***	***0***	***46 722***	***53 495***	***-690***	***52 805***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**5 114**	**0**	**5 114**	**810**	**0**	**810**	**46 722**	**0**	**46 722**	**53 495**	**-690**	**52 805**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	12		12				4 500		4 500	96		96
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	5 102		5 102	810		810	42 222		42 222	52 650	-690	51 960
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
30. Működési célú támogatásértékű bevételek										749		749
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												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**5 114**	**0**	**5 114**	**810**	**0**	**810**	**46 722**	**0**	**46 722**	**53 495**	**-690**	**52 805**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							409 597	32 333	441 930			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							109 099	8 730	117 829			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28		28	52 221		52 221	2 949		2 949	520 473		520 473
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások				1 444 358		1 444 358						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***28***	***0***	***28***	***1 496 579***	***0***	***1 496 579***	***521 645***	***41 063***	***562 708***	***520 473***	***0***	***520 473***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	34 618		34 618									
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***34 618***	***0***	***34 618***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**34 646**	**0**	**34 646**	**1 496 579**	**0**	**1 496 579**	**521 645**	**41 063**	**562 708**	**520 473**	**0**	**520 473**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek				38 721		38 721						
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.				13 500		13 500	515 360	41 063	556 423	481 399		481 399
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	15		15									
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	21 000		21 000									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	13 631		13 631	1 444 358		1 444 358	6 285		6 285	39 074		39 074
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**34 646**	**0**	**34 646**	**1 496 579**	**0**	**1 496 579**	**521 645**	**41 063**	**562 708**	**520 473**	**0**	**520 473**
42. Létszámkeret (fő)							**105**		**105**			
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712802 Költségvetési tervezési feladatok			712902 URBACT program		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										3 944		3 944
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										1 168		1 168
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 500		1 500	38		38	200		200	13 306	10 836	24 142
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										19 045	40 730	59 775
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 500***	***0***	***1 500***	***38***	***0***	***38***	***200***	***0***	***200***	***37 463***	***51 566***	***89 029***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	18 575		18 575	6 081		6 081						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***18 575***	***0***	***18 575***	***6 081***	***0***	***6 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**20 075**	**0**	**20 075**	**6 119**	**0**	**6 119**	**200**	**0**	**200**	**37 463**	**51 566**	**89 029**
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										8 513		8 513
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek												
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek												
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											51 566	51 566
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	1 500		1 500	38		38						
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	18 575		18 575	6 081		6 081	200		200	28 950		28 950
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**20 075**	**0**	**20 075**	**6 119**	**0**	**6 119**	**200**	**0**	**200**	**37 463**	**51 566**	**89 029**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	713002 INTERREG IV "CATCH MR" projekt			713102 SMART CIBER Program			713202 INTERREG IVC program "Városok és klaszterek" projekt			710000 **Hivatal feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 098		3 098	1 477		1 477	481		481	5 529 021	1 024	5 530 045
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	836		836	1 271		1 271	142		142	1 462 984	1 012	1 463 996
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 692		4 692	4 285		4 285	3 247		3 247	3 023 311	13 566	3 036 877
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 800		1 800							23 836	40 730	64 566
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							909		909	1 445 303	0	1 445 303
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 426***	***0***	***10 426***	***7 033***	***0***	***7 033***	***4 779***	***0***	***4 779***	***11 484 455***	***56 332***	***11 540 787***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										50 757	0	50 757
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. 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.										59 274	0	59 274
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110 031***	***0***	***110 031***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások										0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										298 260	0	298 260
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***298 260***	***0***	***298 260***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
24. Egyéb kiadások										0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**10 426**	**0**	**10 426**	**7 033**	**0**	**7 033**	**4 779**	**0**	**4 779**	**11 892 746**	**56 332**	**11 949 078**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek										49 869	0	49 869
27. Közhatalmi bevételek										0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.										9 373 361	4 766	9 378 127
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 065	0	1 065
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	8 488		8 488	1 733		1 733	2 701		2 701	63 707	0	63 707
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										0	0	0
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek										0	0	0
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek										0	0	0
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 938		1 938				2 078		2 078	4 016	51 566	55 582
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										0	0	0
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről										22 538	0	22 538
39. Értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				5 300		5 300				2 378 190	0	2 378 190
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**10 426**	**0**	**10 426**	**7 033**	**0**	**7 033**	**4 779**	**0**	**4 779**	**11 892 746**	**56 332**	**11 949 078**
42. Létszámkeret (fő)										**941**	**0**	**941**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)										**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			720503 Időskorúak járadéka			720603 Igazgatási és hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	278	279	280	281	282	283	284	285	286
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							907 274	91 765	999 039
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 198		27 198						
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***27 198***	***0***	***27 198***	***0***	***0***	***0***	***907 274***	***91 765***	***999 039***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**27 198**	**0**	**27 198**	**0**	**0**	**0**	**907 274**	**91 765**	**999 039**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek									
27. Közhatalmi bevételek									
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	27 198		27 198				907 274	91 765	999 039
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**27 198**	**0**	**27 198**	**0**	**0**	**0**	**907 274**	**91 765**	**999 039**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	720703 Időskorúak járadéka			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 454		5 454						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				25 300		25 300	926		926
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 454***	***0***	***5 454***	***25 300***	***0***	***25 300***	***926***	***0***	***926***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**5 454**	**0**	**5 454**	**25 300**	**0**	**25 300**	**926**	**0**	**926**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek									
27. Közhatalmi bevételek									
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	5 454		5 454	24 300		24 300	926		926
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				1 000		1 000			
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**5 454**	**0**	**5 454**	**25 300**	**0**	**25 300**	**926**	**0**	**926**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	912 728	91 765	1 004 493						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 424	0	53 424						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0						
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***966 152***	***91 765***	***1 057 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0	827 700		827 700	446 225		446 225
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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.	0	0	0						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***827 700***	***0***	***827 700***	***446 225***	***0***	***446 225***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
24. Egyéb kiadások	0	0	0						
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**966 152**	**91 765**	**1 057 917**	**827 700**	**0**	**827 700**	**446 225**	**0**	**446 225**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	0	0	0						
27. Közhatalmi bevételek	0	0	0						
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	965 152	91 765	1 056 917	827 700		827 700	446 225		446 225
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0						
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	0	0						
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	0	0	0						
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	1 000	0	1 000						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**966 152**	**91 765**	**1 057 917**	**827 700**	**0**	**827 700**	**446 225**	**0**	**446 225**
42. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**						
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	**0**	**0**	**0**						

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	790201 Évközi indítású hivatali beruházások			790202 Évközi indítású hivatali beruházások			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	305	306	307	308	309	310	311	312	313
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							5 529 021	1 024	5 530 045
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							1 462 984	1 012	1 463 996
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							912 728	91 765	1 004 493
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							3 076 735	13 566	3 090 301
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							23 836	40 730	64 566
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							1 445 303	0	1 445 303
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 450 607***	***148 097***	***12 598 704***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							50 757	0	50 757
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							1 273 925	0	1 273 925
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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.							59 274	0	59 274
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 383 956***	***0***	***1 383 956***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							298 260	0	298 260
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***298 260***	***0***	***298 260***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24. Egyéb kiadások							0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 132 823**	**148 097**	**14 280 920**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek							49 869	0	49 869
27. Közhatalmi bevételek							0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							11 612 438	96 531	11 708 969
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 065	0	1 065
30. Működési célú támogatásértékű bevételek							63 707	0	63 707
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek							0	0	0
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 016	51 566	55 582
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							0	0	0
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről							22 538	0	22 538
39. Értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							2 379 190	0	2 379 190
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 132 823**	**148 097**	**14 280 920**
42. Létszámkeret (fő)							**941**	**0**	**941**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)							**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	73 144 211	-262 378	72 881 833	5 505 349		5 505 349	169 535		169 535	186 038	141 396	327 434
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 144 211***	***-262 378***	***72 881 833***	***5 505 349***	***0***	***5 505 349***	***169 535***	***0***	***169 535***	***186 038***	***141 396***	***327 434***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**73 144 211**	**-262 378**	**72 881 833**	**5 505 349**	**0**	**5 505 349**	**169 535**	**0**	**169 535**	**186 038**	**141 396**	**327 434**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	72 591		72 591	203 357		203 357	59 066	3 369	62 435	15 154		15 154
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***72 591***	***0***	***72 591***	***203 357***	***0***	***203 357***	***59 066***	***3 369***	***62 435***	***15 154***	***0***	***15 154***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**72 591**	**0**	**72 591**	**203 357**	**0**	**203 357**	**59 066**	**3 369**	**62 435**	**15 154**	**0**	**15 154**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	811401 FOK Nonprofit Kft			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	73 204		73 204	409 353		409 353	300 875		300 875	278 000		278 000
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 204***	***0***	***73 204***	***409 353***	***0***	***409 353***	***300 875***	***0***	***300 875***	***278 000***	***0***	***278 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										59 150		59 150
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59 150***	***0***	***59 150***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**73 204**	**0**	**73 204**	**409 353**	**0**	**409 353**	**300 875**	**0**	**300 875**	**337 150**	**0**	**337 150**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813502 Vidám Park Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	310 000		310 000	411 526		411 526	373 760		373 760			
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék										350 000		350 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 000***	***0***	***310 000***	***411 526***	***0***	***411 526***	***373 760***	***0***	***373 760***	***350 000***	***0***	***350 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 500		3 500			
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. ***Felújítási kiadások összesen (18+…+21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 500***	***0***	***3 500***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. **Kiadások összesen (9+17+22+23+24)**	**310 000**	**0**	**310 000**	**411 526**	**0**	**411 526**	**377 260**	**0**	**377 260**	**350 000**	**0**	**350 000**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	813701 Parking Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	36 481		36 481							2 393 829		2 393 829
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***36 481***	***0***	***36 481***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 393 829***	***0***	***2 393 829***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 995 345	-225 390	3 769 955	2 038 972		2 038 972			
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.												
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***3 995 345***	***-225 390***	***3 769 955***	***2 038 972***	***0***	***2 038 972***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**36 481**	**0**	**36 481**	**3 995 345**	**-225 390**	**3 769 955**	**2 038 972**	**0**	**2 038 972**	**2 393 829**	**0**	**2 393 829**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	161 000		161 000	538 552		538 552	302 400		302 400	316 727		316 727
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***161 000***	***0***	***161 000***	***538 552***	***0***	***538 552***	***302 400***	***0***	***302 400***	***316 727***	***0***	***316 727***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							7 000		7 000			
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***0***	***7 000***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**161 000**	**0**	**161 000**	**538 552**	**0**	**538 552**	**309 400**	**0**	**309 400**	**316 727**	**0**	**316 727**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815001 BKK Közút Zrt.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	938 000		938 000	538 143		538 143				2 000		2 000
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***938 000***	***0***	***938 000***	***538 143***	***0***	***538 143***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 500		13 500									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							327 675		327 675			
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***13 500***	***0***	***13 500***	***0***	***0***	***0***	***327 675***	***0***	***327 675***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**951 500**	**0**	**951 500**	**538 143**	**0**	**538 143**	**327 675**	**0**	**327 675**	**2 000**	**0**	**2 000**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.			815602 Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							50 000		50 000
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	25 000		25 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 000***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				151 000		151 000			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. ***Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)***	***0***	***0***	***0***	***151 000***	***0***	***151 000***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. ***Felújítási kiadások összesen (18+…+21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. **Kiadások összesen (9+17+22+23+24)**	**25 000**	**0**	**25 000**	**151 000**	**0**	**151 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. **Bevételek összesen (26+...+40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. **Létszámkeret (fő)**									
43. **Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)**									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	558 804		558 804	7 227 162		7 227 162
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	86 789 151	-117 613	86 671 538				706 657		706 657
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0						
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	375 000	0	375 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***87 164 151***	***-117 613***	***87 046 538***	***558 804***	***0***	***558 804***	***7 933 819***	***0***	***7 933 819***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	151 000	0	151 000						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 034 317	-225 390	5 808 927						
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.	0	0	0						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***6 185 317***	***-225 390***	***5 959 927***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	83 150	0	83 150						
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	327 675	0	327 675						
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***410 825***	***0***	***410 825***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
24. Egyéb kiadások	0	0	0						
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**93 760 293**	**-343 003**	**93 417 290**	**558 804**	**0**	**558 804**	**7 933 819**	**0**	**7 933 819**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	0	0	0						
27. Közhatalmi bevételek	0	0	0						
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	0	0	0						
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0						
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	0	0						
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	0	0	0						
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**						
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	936 554		936 554	202 477		202 477	6 861 225		6 861 225
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***936 554***	***0***	***936 554***	***202 477***	***0***	***202 477***	***6 861 225***	***0***	***6 861 225***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					150 000	150 000			
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.									
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**936 554**	**0**	**936 554**	**202 477**	**150 000**	**352 477**	**6 861 225**	**0**	**6 861 225**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	**823101 (régi 7231)** BFVK Zrt. közszolgáltatás pénzmaradványa			**823601** BKK Zrt. egyéb feladatai			**823701** Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	425	426	427	428	429	430	431	432	433
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 500		3 500	1 389 184	157 790	1 546 974	1 507 683		1 507 683
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							256 000	212 000	468 000
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 500***	***0***	***3 500***	***1 389 184***	***157 790***	***1 546 974***	***1 763 683***	***212 000***	***1 975 683***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**3 500**	**0**	**3 500**	**1 389 184**	**157 790**	**1 546 974**	**1 763 683**	**212 000**	**1 975 683**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek							1 279 000		1 279 000
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 279 000**	**0**	**1 279 000**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	434	435	436	437	438	439	440	441	442
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				3 238 116		3 238 116	21 924 705	157 790	22 082 495
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							962 657	212 000	1 174 657
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***3 238 116***	***0***	***3 238 116***	***22 887 362***	***369 790***	***23 257 152***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				1 129		1 129	1 129	0	1 129
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	150 000	150 000
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.							0	0	0
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***1 129***	***0***	***1 129***	***1 129***	***150 000***	***151 129***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				203 186		203 186	203 186	0	203 186
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***203 186***	***0***	***203 186***	***203 186***	***0***	***203 186***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24. Egyéb kiadások							0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**0**	**0**	**0**	**3 442 431**	**0**	**3 442 431**	**23 091 677**	**519 790**	**23 611 467**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek							1 279 000	0	1 279 000
27. Közhatalmi bevételek							0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							0	0	0
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
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	0	0
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							0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 279 000**	**0**	**1 279 000**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 TÁMASZ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	184 053		184 053	45 000		45 000	79 356		79 356	500		500
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***184 053***	***0***	***184 053***	***45 000***	***0***	***45 000***	***79 356***	***0***	***79 356***	***500***	***0***	***500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 500		7 500									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.												
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***7 500***	***0***	***7 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**191 553**	**0**	**191 553**	**45 000**	**0**	**45 000**	**79 356**	**0**	**79 356**	**500**	**0**	**500**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000				8 000		8 000
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	274 460		274 460	7 600		7 600	45 500		45 500
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 460***	***0***	***274 460***	***7 600***	***0***	***7 600***	***45 500***	***0***	***45 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**274 460**	**0**	**274 460**	**7 600**	**0**	**7 600**	**45 500**	**0**	**45 500**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 500		1 500	30 000		30 000	680 969	0	680 969
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 500***	***0***	***1 500***	***30 000***	***0***	***30 000***	***680 969***	***0***	***680 969***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							7 500	0	7 500
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.							0	0	0
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 500***	***0***	***7 500***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24. Egyéb kiadások							0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**1 500**	**0**	**1 500**	**30 000**	**0**	**30 000**	**688 469**	**0**	**688 469**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek							0	0	0
27. Közhatalmi bevételek							0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							0	0	0
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
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	0	0
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							0	0	0
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről							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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)							**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							458 457		458 457			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	21 476 180	140 151	21 616 331	309 677		309 677						
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 476 180***	***140 151***	***21 616 331***	***309 677***	***0***	***309 677***	***458 457***	***0***	***458 457***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							27 354 942	-3 774 734	23 580 208	847 813		847 813
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							104 170 436	-1 216 784	102 953 652	142 111		142 111
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások										8 475 911		8 475 911
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	512 247	6 500	518 747	259 009	2 540	261 549						
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.										6 149		6 149
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***512 247***	***6 500***	***518 747***	***259 009***	***2 540***	***261 549***	***131 525 378***	***-4 991 518***	***126 533 860***	***9 471 984***	***0***	***9 471 984***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**21 988 427**	**146 651**	**22 135 078**	**568 686**	**2 540**	**571 226**	**131 983 835**	**-4 991 518**	**126 992 317**	**9 471 984**	**0**	**9 471 984**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	840501 Adósságszolgálat			840601 Energetikai feladatok			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 181 451		1 181 451	4 820		4 820				3 986 550		3 986 550
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							28 394		28 394			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 181 451***	***0***	***1 181 451***	***4 820***	***0***	***4 820***	***28 394***	***0***	***28 394***	***3 986 550***	***0***	***3 986 550***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése	6 992 500		6 992 500									
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**8 173 951**	**0**	**8 173 951**	**4 820**	**0**	**4 820**	**28 394**	**0**	**28 394**	**3 986 550**	**0**	**3 986 550**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841601 Megszünt intézmények kiadásai			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							5 941		5 941			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							1 437		1 437			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							925 391		925 391	34 590		34 590
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	199 158		199 158	107 000		107 000						
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	3 400		3 400									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***202 558***	***0***	***202 558***	***107 000***	***0***	***107 000***	***932 769***	***0***	***932 769***	***34 590***	***0***	***34 590***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**202 558**	**0**	**202 558**	**107 000**	**0**	**107 000**	**932 769**	**0**	**932 769**	**34 590**	**0**	**34 590**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret			844802 Városmajor fejlesztése			845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 062		18 062									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				174 973	1 300	176 273						
6. Működési célú támogatásértékű kiadások				2 488		2 488				7 123		7 123
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 062***	***0***	***18 062***	***177 461***	***1 300***	***178 761***	***0***	***0***	***0***	***7 123***	***0***	***7 123***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				33 800		33 800						
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások				1 200		1 200	150 000		150 000	2 317 514		2 317 514
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.												
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***2 317 514***	***0***	***2 317 514***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				63 000		63 000						
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***63 000***	***0***	***63 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**18 062**	**0**	**18 062**	**275 461**	**1 300**	**276 761**	**150 000**	**0**	**150 000**	**2 324 637**	**0**	**2 324 637**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	83 435		83 435						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				7 208 211	-517 528	6 690 683	922 555	481 231	1 403 786
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***83 435***	***0***	***83 435***	***7 208 211***	***-517 528***	***6 690 683***	***922 555***	***481 231***	***1 403 786***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				1 125 960		1 125 960	446 225		446 225
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.									
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***1 125 960***	***0***	***1 125 960***	***446 225***	***0***	***446 225***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**83 435**	**0**	**83 435**	**8 334 171**	**-517 528**	**7 816 643**	**1 368 780**	**481 231**	**1 850 011**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			846402 WHB Követelésvásárlás (CET)			846501 Viziközmű- vagyon ingatlan nyilvántartás költsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				494 823		494 823			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	1 909 487	132 828	2 042 315						
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 909 487***	***132 828***	***2 042 315***	***494 823***	***0***	***494 823***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**1 909 487**	**132 828**	**2 042 315**	**494 823**	**0**	**494 823**	**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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	846902 Műemléki célú támogatás			847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000		30 000				34 563	-10 322	24 241
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							16 265	-7 267	8 998
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***50 828***	***-17 589***	***33 239***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								7 267	7 267
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások								8 249	8 249
15. Költségvetési 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***	***15 516***	***15 516***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								371	371
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások				9 168		9 168		1 702	1 702
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***9 168***	***0***	***9 168***	***0***	***2 073***	***2 073***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**30 000**	**0**	**30 000**	**9 168**	**0**	**9 168**	**50 828**	**0**	**50 828**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	847402 Bűnmegelőzési keret			847501 A 2011. évi pénzmaradványból hivatali elkötelezettségek fedezetére			847502 A 2011. évi pénzmaradványból hivatali elkötelezettségek fedezetére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000		12 000						
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	4 000		4 000	9 320		9 320	54 387		54 387
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 000***	***0***	***16 000***	***9 320***	***0***	***9 320***	***54 387***	***0***	***54 387***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**16 000**	**0**	**16 000**	**9 320**	**0**	**9 320**	**54 387**	**0**	**54 387**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	847602 MFB Zrt. Követelésvásárlás (Rác Nosztalgia Kft.)			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 219 658		2 219 658				134 760		134 760
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 219 658***	***0***	***2 219 658***	***0***	***0***	***0***	***134 760***	***0***	***134 760***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				52 197	129 540	181 737			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***52 197***	***129 540***	***181 737***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 219 658**	**0**	**2 219 658**	**52 197**	**129 540**	**181 737**	**134 760**	**0**	**134 760**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások			848001 Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadások kerete			840000 **Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							5 941	0	5 941
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							1 437	0	1 437
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	470 000		470 000				9 928 562	0	9 928 562
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300 000	931 010	1 231 010	857 694	921 988	1 779 682
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							208 812	-7 267	201 545
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							31 826 110	236 682	32 062 792
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***470 000***	***0***	***470 000***	***300 000***	***931 010***	***1 231 010***	***42 828 556***	***1 151 403***	***43 979 959***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							28 254 952	-3 645 194	24 609 758
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							104 346 347	-1 209 517	103 136 830
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások							10 944 625	8 249	10 952 874
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							2 343 441	9 040	2 352 481
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.							6 149	0	6 149
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***145 895 514***	***-4 837 422***	***141 058 092***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							63 000	371	63 371
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							9 168	1 702	10 870
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72 168***	***2 073***	***74 241***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése							6 992 500	0	6 992 500
24. Egyéb kiadások							0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**470 000**	**0**	**470 000**	**300 000**	**931 010**	**1 231 010**	**195 788 738**	**-3 683 946**	**192 104 792**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek							0	0	0
27. Közhatalmi bevételek							0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							0	0	0
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
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	0	0
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							0	0	0
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről							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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)							**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	850101 Intézményi működési bevételek			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850601 Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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	9 354 636	92 532	9 447 168									
27. Közhatalmi bevételek				96 389 996		96 389 996	15 000		15 000	929 523		929 523
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. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**9 354 636**	**92 532**	**9 447 168**	**96 389 996**	**0**	**96 389 996**	**15 000**	**0**	**15 000**	**929 523**	**0**	**929 523**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	850901 Egyéb központi támogatás			851001 Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári,közművelődési,ill.színházak műk. és művészeti feladatainak tám.			851201 Fejlesztési célú támogatások			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	14 383 144	83 949	14 467 093	4 451 700		4 451 700						
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										2 111 000	101 350	2 212 350
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												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**14 383 144**	**83 949**	**14 467 093**	**4 451 700**	**0**	**4 451 700**	**0**	**0**	**0**	**2 111 000**	**101 350**	**2 212 350**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			851901 Tartós részesedések értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.												
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	206 100		206 100	2 000		2 000	5 397 206		5 397 206	4 000		4 000
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												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**206 100**	**0**	**206 100**	**2 000**	**0**	**2 000**	**5 397 206**	**0**	**5 397 206**	**4 000**	**0**	**4 000**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	852001 Osztalék és hozam bevétel			852101 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			852201 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			852301 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.				6 215 646	91 765	6 307 411						
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 710 103		6 710 103									
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							4 661 399	59 300	4 720 699			
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 988 793		1 988 793
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												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**6 710 103**	**0**	**6 710 103**	**6 215 646**	**91 765**	**6 307 411**	**4 661 399**	**59 300**	**4 720 699**	**1 988 793**	**0**	**1 988 793**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852601 Központosított működési célú előirányzatok			852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.				9 546 683	1 405 769	10 952 452				2 000 000		2 000 000
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
30. Működési célú támogatásértékű bevételek												
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							275 000		275 000			
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	15 189 901		15 189 901									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**15 189 901**	**0**	**15 189 901**	**9 546 683**	**1 405 769**	**10 952 452**	**275 000**	**0**	**275 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	852901 Felújítási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
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	2 725		2 725									
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel				3 568 000		3 568 000						
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							20 682 710		20 682 710	12 696 392		12 696 392
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**2 725**	**0**	**2 725**	**3 568 000**	**0**	**3 568 000**	**20 682 710**	**0**	**20 682 710**	**12 696 392**	**0**	**12 696 392**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	853301 EIB III. hitel			853401 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			853501 Működési célú támogatásértékű bevételek			853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.												
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
30. Működési célú támogatásértékű bevételek							1 353 360	566 488	1 919 848			
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek										81 894 188	-2 417 657	79 476 531
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	26 621 000		26 621 000									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				6 449 918		6 449 918						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**26 621 000**	**0**	**26 621 000**	**6 449 918**	**0**	**6 449 918**	**1 353 360**	**566 488**	**1 919 848**	**81 894 188**	**-2 417 657**	**79 476 531**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	853701 M2 alszámla maradványa			853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			854101 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							438 252		438 252			
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										2 547 250	-758 549	1 788 701
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	114 811		114 811	2 950 000		2 950 000						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**114 811**	**0**	**114 811**	**2 950 000**	**0**	**2 950 000**	**438 252**	**0**	**438 252**	**2 547 250**	**-758 549**	**1 788 701**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	854201 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			854401 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről			854901 Központosított fejlesztési célú előirányzatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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												
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.											1 500 000	1 500 000
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 787 400		1 787 400									
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							120 000		120 000			
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				18 010 466		18 010 466						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**1 787 400**	**0**	**1 787 400**	**18 010 466**	**0**	**18 010 466**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	850001 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása			870902 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	45 000		45 000	24 300		24 300
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0						
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***45 000***	***0***	***45 000***	***24 300***	***0***	***24 300***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	77 388		77 388			
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0						
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	0						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***77 388***	***0***	***77 388***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0						
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
24. Egyéb kiadások	0	0	0						
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**0**	**0**	**0**	**122 388**	**0**	**122 388**	**24 300**	**0**	**24 300**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	9 354 636	92 532	9 447 168						
27. Közhatalmi bevételek	97 334 519	0	97 334 519						
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	37 035 425	3 081 483	40 116 908						
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 765 059	-657 199	18 107 860						
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	1 353 360	566 488	1 919 848						
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	275 000	0	275 000						
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	81 894 188	-2 417 657	79 476 531						
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	2 725	0	2 725						
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 661 399	59 300	4 720 699						
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 988 793	0	1 988 793						
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
37. Felhalm. c. visszatér. tám.kölcs. megtérülése áht-n belülről	120 000	0	120 000						
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	15 189 901	0	15 189 901						
39. Értékpapír kibocsátás, hitel	30 189 000	0	30 189 000						
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	60 904 297	0	60 904 297						
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**359 068 302**	**724 947**	**359 793 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**						
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	0	0	0						

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	871002 X.ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira			871302 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása			870000 **Egyéb szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások				4 000		4 000	73 300	0	73 300
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***73 300***	***0***	***73 300***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások	40 000		40 000				117 388	0	117 388
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.							0	0	0
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***117 388***	***0***	***117 388***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24. Egyéb kiadások							0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**40 000**	**0**	**40 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**190 688**	**0**	**190 688**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek							0	0	0
27. Közhatalmi bevételek							0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							0	0	0
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
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	0	0
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							0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)							**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	880101 Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bev. kezelésére és kiad. fedezetére			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										776		776
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										254		254
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	280 989		280 989	40 000		40 000				1 087		1 087
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20 000		20 000	6 293		6 293
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***280 989***	***0***	***280 989***	***40 000***	***0***	***40 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***8 410***	***0***	***8 410***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**280 989**	**0**	**280 989**	**40 000**	**0**	**40 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**8 410**	**0**	**8 410**
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	280 989		280 989									
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**280 989**	**0**	**280 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							41 150		41 150			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							10 780		10 780			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	505 710		505 710	7 331		7 331	34 263		34 263	3 269		3 269
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***505 710***	***0***	***505 710***	***7 331***	***0***	***7 331***	***86 193***	***0***	***86 193***	***3 269***	***0***	***3 269***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	105 835		105 835									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***105 835***	***0***	***105 835***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 600		9 600						
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***9 600***	***0***	***9 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**611 545**	**0**	**611 545**	**16 931**	**0**	**16 931**	**86 193**	**0**	**86 193**	**3 269**	**0**	**3 269**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek	29 025		29 025	1 505		1 505						
27. Közhatalmi bevételek												
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.												
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	107 500		107 500									
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**136 525**	**0**	**136 525**	**1 505**	**0**	**1 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Települési értékvédelmi támogatás			881701 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 200		11 200				8 100		8 100	357 462		357 462
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások				4 285		4 285						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 200***	***0***	***11 200***	***4 285***	***0***	***4 285***	***8 100***	***0***	***8 100***	***357 462***	***0***	***357 462***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.							10 522		10 522			
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 522***	***0***	***10 522***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							62 175		62 175			
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							1 000		1 000			
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63 175***	***0***	***63 175***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**11 200**	**0**	**11 200**	**4 285**	**0**	**4 285**	**81 797**	**0**	**81 797**	**357 462**	**0**	**357 462**
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							10 000		10 000			
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről							47 636		47 636			
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 636**	**0**	**57 636**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882402 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										3 000		3 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										810		810
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 000	-24 000	26 000	83 667		83 667	105 000		105 000			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							600 000		600 000			
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***-24 000***	***26 000***	***83 667***	***0***	***83 667***	***705 000***	***0***	***705 000***	***3 810***	***0***	***3 810***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							235 000		235 000			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***0***	***235 000***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							950 000		950 000			
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***950 000***	***0***	***950 000***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**50 000**	**-24 000**	**26 000**	**83 667**	**0**	**83 667**	**1 890 000**	**0**	**1 890 000**	**3 810**	**0**	**3 810**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek							600 000		600 000			
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							1 185 000		1 185 000			
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 785 000**	**0**	**1 785 000**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak			883001 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							3 840		3 840			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							1 037		1 037			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				3 000		3 000						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	152 379		152 379							2 625		2 625
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***152 379***	***0***	***152 379***	***3 000***	***0***	***3 000***	***4 877***	***0***	***4 877***	***2 625***	***0***	***2 625***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**152 379**	**0**	**152 379**	**3 000**	**0**	**3 000**	**4 877**	**0**	**4 877**	**2 625**	**0**	**2 625**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	883101 Hatósági gépjármű-elszállítás			883201 Természetvédelmi feladatok			883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 700		5 700	100		100				33 029		33 029
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 700***	***0***	***5 700***	***100***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***33 029***	***0***	***33 029***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**5 700**	**0**	**5 700**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**33 029**	**0**	**33 029**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek										10 974		10 974
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 974**	**0**	**10 974**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	883402 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)			883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 011 552		1 011 552			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	12 000		12 000									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 000***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***1 011 552***	***0***	***1 011 552***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										9 574 730	-500 000	9 074 730
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások				12 277		12 277						
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***12 277***	***0***	***12 277***	***0***	***0***	***0***	***9 574 730***	***-500 000***	***9 074 730***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**12 000**	**0**	**12 000**	**12 277**	**0**	**12 277**	**1 011 552**	**0**	**1 011 552**	**9 574 730**	**-500 000**	**9 074 730**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek							25 000		25 000			
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Hajléktalanok átmeneti segélye			884301 Környezetügyi feladatok			884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				85 000		85 000						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 480		6 480				5 955		5 955	5 100		5 100
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 480***	***0***	***6 480***	***85 000***	***0***	***85 000***	***5 955***	***0***	***5 955***	***5 100***	***0***	***5 100***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**6 480**	**0**	**6 480**	**85 000**	**0**	**85 000**	**5 955**	**0**	**5 955**	**5 100**	**0**	**5 100**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai			884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			884801 MSZP Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										10 991	810	11 801
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										3 128	219	3 347
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 823		10 823				297		297	9 644		9 644
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 823***	***0***	***10 823***	***0***	***0***	***0***	***297***	***0***	***297***	***23 763***	***1 029***	***24 792***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.				3 000 000		3 000 000						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***0***	***3 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**10 823**	**0**	**10 823**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**297**	**0**	**297**	**23 763**	**1 029**	**24 792**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)										**2**		**2**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			885001 LMP Képviselőcsoport			885101 JOBBIK Képviselőcsoport			885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	10 537	406	10 943	560		560	2 457	28	2 485	593		593
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 195	109	4 304	174		174	1 026	8	1 034	128		128
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 609		13 609	2 284		2 284	8 918		8 918	1 773		1 773
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***28 341***	***515***	***28 856***	***3 018***	***0***	***3 018***	***12 401***	***36***	***12 437***	***2 494***	***0***	***2 494***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**28 341**	**515**	**28 856**	**3 018**	**0**	**3 018**	**12 401**	**36**	**12 437**	**2 494**	**0**	**2 494**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)	2		2				1		1			
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság			885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			885501 Közbeszerzési Bizottság			885601 Gazdasági Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	151		151	-16 970	16 983	13	30		30	670	-78	592
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	262		262	-54 818	54 945	127	106		106	424	-22	402
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 967		1 967	100 399	-97 713	2 686	4 915		4 915	1 497		1 497
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 380***	***0***	***2 380***	***28 611***	***-25 785***	***2 826***	***5 051***	***0***	***5 051***	***2 591***	***-100***	***2 491***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										100		100
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 380**	**0**	**2 380**	**28 611**	**-25 785**	**2 826**	**5 051**	**0**	**5 051**	**2 691**	**-100**	**2 591**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek				25 811	-25 785	26						
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**25 811**	**-25 785**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	885701 Közterület-hasznosítási Bizottság			885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság			885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság			886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000		1 000	641		641	402		402			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	483		483	235		235	218		218	633		633
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 613		1 613	1 131		1 131	1 699		1 699	2 015		2 015
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 096***	***0***	***3 096***	***2 007***	***0***	***2 007***	***2 319***	***0***	***2 319***	***2 648***	***0***	***2 648***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							800		800			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***0***	***800***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**3 096**	**0**	**3 096**	**2 007**	**0**	**2 007**	**3 119**	**0**	**3 119**	**2 648**	**0**	**2 648**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság			886201 Oktatási Bizottság			886301 Bizottsági tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	30		30	800		800	9 013		9 013	96 497		96 497
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	391		391	424		424				24 212		24 212
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 857		1 857	1 415		1 415						
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 278***	***0***	***2 278***	***2 639***	***0***	***2 639***	***9 013***	***0***	***9 013***	***120 709***	***0***	***120 709***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 278**	**0**	**2 278**	**2 639**	**0**	**2 639**	**9 013**	**0**	**9 013**	**120 709**	**0**	**120 709**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)										**61**		**61**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	886501 Agglomerációs Tanácsnok			886601 Informatikai Tanácsnok			886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok			886801 Közlekedési Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	500		500	249		249	30		30	600		600
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	359		359	138		138	222		222	200		200
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 077		1 077	4 259		4 259	1 546		1 546	878		878
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 936***	***0***	***1 936***	***4 646***	***0***	***4 646***	***1 798***	***0***	***1 798***	***1 678***	***0***	***1 678***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**1 936**	**0**	**1 936**	**4 646**	**0**	**4 646**	**1 798**	**0**	**1 798**	**1 678**	**0**	**1 678**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			887001 Közbiztonsági Tanácsnok			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	900		900				330		330			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	307		307				186		186			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	763		763	3 588		3 588	3 463		3 463	8 992		8 992
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 970***	***0***	***1 970***	***3 588***	***0***	***3 588***	***3 979***	***0***	***3 979***	***8 992***	***0***	***8 992***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**1 970**	**0**	**1 970**	**3 588**	**0**	**3 588**	**3 979**	**0**	**3 979**	**8 992**	**0**	**8 992**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 (korábban 7208) Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 (korábban 7211) Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 (korábban 7217) Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				3 672		3 672						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				885		885						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 810		3 810	160		160	174 497		174 497	22 901		22 901
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 810***	***0***	***3 810***	***4 717***	***0***	***4 717***	***174 497***	***0***	***174 497***	***22 901***	***0***	***22 901***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**3 810**	**0**	**3 810**	**4 717**	**0**	**4 717**	**174 497**	**0**	**174 497**	**22 901**	**0**	**22 901**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek							12 000		12 000			
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										104 890		104 890
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										25 323		25 323
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 000		2 000	7 860		7 860	51		51	386		386
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 000***	***0***	***2 000***	***7 860***	***0***	***7 860***	***51***	***0***	***51***	***130 599***	***0***	***130 599***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**2 000**	**0**	**2 000**	**7 860**	**0**	**7 860**	**51**	**0**	**51**	**130 599**	**0**	**130 599**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)										**6**		**6**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 700		2 700									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	729		729									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				375		375				381 000		381 000
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 429***	***0***	***3 429***	***375***	***0***	***375***	***0***	***0***	***0***	***381 000***	***0***	***381 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										100 000		100 000
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***100 000***	***0***	***100 000***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							145 000		145 000			
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***145 000***	***0***	***145 000***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**3 429**	**0**	**3 429**	**375**	**0**	**375**	**145 000**	**0**	**145 000**	**481 000**	**0**	**481 000**
BEVÉTELEK												
26. Intézményi működési bevételek										762 000		762 000
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 000**	**0**	**762 000**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége			888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	926	927	928	929	930	931	932	933	934
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 200		10 200	146		146	132		132
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 200***	***0***	***10 200***	***146***	***0***	***146***	***132***	***0***	***132***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**10 200**	**0**	**10 200**	**146**	**0**	**146**	**132**	**0**	**132**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására			888801 Önkormányzati szaklapok és szakkönyvek beszerzésére			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	46	113	159				1 014	-113	901
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12	22	34				528	-22	506
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	319	189	508				1 284	-189	1 095
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***377***	***324***	***701***	***0***	***0***	***0***	***2 826***	***-324***	***2 502***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**377**	**324**	**701**	**0**	**0**	**0**	**2 826**	**-324**	**2 502**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	889101 Független képviselők költségeire			889201 Bálna projekt - PORTO elszámolás			889301 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	400		400	2 670 097		2 670 097			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							545 000	-5 000	540 000
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400***	***0***	***400***	***2 670 097***	***0***	***2 670 097***	***545 000***	***-5 000***	***540 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**400**	**0**	**400**	**2 670 097**	**0**	**2 670 097**	**545 000**	**-5 000**	**540 000**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek				486 754		486 754			
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**486 754**	**0**	**486 754**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka			880000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				281 099	18 149	299 248	287 040	18 149	305 189
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				22 991	55 259	78 250	24 428	55 259	79 687
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				6 025 034	-121 713	5 903 321	37 878 301	36 077	37 914 378
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		468 812	468 812	1 326 297	463 812	1 790 109	90 616 768	1 480 187	92 096 955
6. Működési célú támogatásértékű kiadások				16 285	0	16 285	298 397	-7 267	291 130
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	31 826 110	236 682	32 062 792
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék				0	0	0	375 000	0	375 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***468 812***	***468 812***	***7 756 706***	***415 507***	***8 172 213***	***161 391 044***	***1 819 087***	***163 210 131***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				341 735	0	341 735	341 735	0	341 735
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	28 407 081	-3 645 194	24 761 887
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				100 000	0	100 000	110 488 164	-1 284 907	109 203 257
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0	11 062 013	8 249	11 070 262
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	2 343 441	9 040	2 352 481
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.				3 010 522	0	3 010 522	3 016 671	0	3 016 671
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***3 452 257***	***0***	***3 452 257***	***155 659 105***	***-4 912 812***	***150 746 293***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 534 330	-500 000	10 034 330	10 820 666	-500 000	10 320 666
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				62 175	0	62 175	452 850	371	453 221
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások				13 277	0	13 277	22 445	1 702	24 147
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***10 754 782***	***-500 000***	***10 254 782***	***11 440 961***	***-497 927***	***10 943 034***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	6 992 500	0	6 992 500
24. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**0**	**468 812**	**468 812**	**21 963 745**	**-84 493**	**21 879 252**	**335 483 610**	**-3 591 652**	**331 891 958**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek				1 953 069	-25 785	1 927 284	12 586 705	66 747	12 653 452
27. Közhatalmi bevételek				0	0	0	97 334 519	0	97 334 519
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.				0	0	0	37 035 425	3 081 483	40 116 908
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				107 500	0	107 500	18 872 559	-657 199	18 215 360
30. Működési célú támogatásértékű bevételek				280 989	0	280 989	1 634 349	566 488	2 200 837
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	0	275 000	0	275 000
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	81 894 188	-2 417 657	79 476 531
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	2 725	0	2 725
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	4 661 399	59 300	4 720 699
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 988 793	0	1 988 793
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
37. Felhalm. c. visszatér. tám.kölcs. megtérülése áht-n belülről				10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről				47 636	0	47 636	15 237 537	0	15 237 537
39. Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	30 189 000	0	30 189 000
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				1 185 000	0	1 185 000	62 089 297	0	62 089 297
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**3 584 194**	**-25 785**	**3 558 409**	**363 931 496**	**699 162**	**364 630 658**
42. Létszámkeret (fő)				**72**	**0**	**72**	**72**	**0**	**72**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			910801 Elkerülő oktatási intézmények bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék				580		580						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***580***	***0***	***580***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.										6 247 515	4 796 532	11 044 047
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 247 515***	***4 796 532***	***11 044 047***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**0**	**0**	**0**	**580**	**0**	**580**	**0**	**0**	**0**	**6 247 515**	**4 796 532**	**11 044 047**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások			911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			911601 BFL E-Levéltár céltartaléka			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék				249 280		249 280	18 750		18 750			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***249 280***	***0***	***249 280***	***18 750***	***0***	***18 750***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	1 444 479	359 995	1 804 474							97 803	-825	96 978
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***1 444 479***	***359 995***	***1 804 474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97 803***	***-825***	***96 978***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**1 444 479**	**359 995**	**1 804 474**	**249 280**	**0**	**249 280**	**18 750**	**0**	**18 750**	**97 803**	**-825**	**96 978**
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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			911901 EU-s feladatok pályázati önrésze			912002 Nagyrendezvények céltartaléka			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	85 000		85 000				138 600	-138 600		18 935	-1 300	17 635
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***85 000***	***0***	***85 000***	***0***	***0***	***0***	***138 600***	***-138 600***	***0***	***18 935***	***-1 300***	***17 635***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.				236 764		236 764						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***236 764***	***0***	***236 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**85 000**	**0**	**85 000**	**236 764**	**0**	**236 764**	**138 600**	**-138 600**	**0**	**18 935**	**-1 300**	**17 635**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	912201 BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete			912301 Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka			912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására			912802 Budapest Egészségterv céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás 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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.				6 000 000		6 000 000						
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***6 000 000***	***0***	***6 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**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 kivülről												
39. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	914701 Árfolyamkockázati céltartalék			914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka			915602 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			916001 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Működési célú támogatásértékű kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	997 978	-362 381	635 597	12 000		12 000	2 796	-2 796		10 800		10 800
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***997 978***	***-362 381***	***635 597***	***12 000***	***0***	***12 000***	***2 796***	***-2 796***	***0***	***10 800***	***0***	***10 800***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások												
15. Költségvetési 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***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások												
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése												
24. Egyéb kiadások												
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**997 978**	**-362 381**	**635 597**	**12 000**	**0**	**12 000**	**2 796**	**-2 796**	**0**	**10 800**	**0**	**10 800**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel												
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)												
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék				244 032		244 032	9 471		9 471
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***244 032***	***0***	***244 032***	***9 471***	***0***	***9 471***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**0**	**0**	**0**	**244 032**	**0**	**244 032**	**9 471**	**0**	**9 471**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	917701 Kockázatkezelési céltartalék			917902 Közlekedésszervezési feladatok 2013. évi tartaléka			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	1 321 023	500 000	1 821 023	3 171 223		3 171 223	60 000		60 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 321 023***	***500 000***	***1 821 023***	***3 171 223***	***0***	***3 171 223***	***60 000***	***0***	***60 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**1 321 023**	**500 000**	**1 821 023**	**3 171 223**	**0**	**3 171 223**	**60 000**	**0**	**60 000**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	918601 Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára			919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	21 400		21 400						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 400***	***0***	***21 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.							1 249 852		1 249 852
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 249 852***	***0***	***1 249 852***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**21 400**	**0**	**21 400**	**0**	**0**	**0**	**1 249 852**	**0**	**1 249 852**
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. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	919301 Peres ügyek céltartaléka			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			919501 2013. évi kompenzáció egyszeri előleg		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Működési célú támogatásértékű kiadások									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	4 057 000		4 057 000	1 569 422		1 569 422	19 130	1 852	20 982
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 057 000***	***0***	***4 057 000***	***1 569 422***	***0***	***1 569 422***	***19 130***	***1 852***	***20 982***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások									
15. Költségvetési 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***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások									
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése									
24. Egyéb kiadások									
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**4 057 000**	**0**	**4 057 000**	**1 569 422**	**0**	**1 569 422**	**19 130**	**1 852**	**20 982**
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 kivülről									
39. Értékpapír kibocsátás, hitel									
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)									
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására			919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	320 922		320 922				12 328 342	-3 225	12 325 117
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***320 922***	***0***	***320 922***	***0***	***0***	***0***	***12 328 342***	***-3 225***	***12 325 117***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-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.							15 276 413	5 155 702	20 432 115
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 276 413***	***5 155 702***	***20 432 115***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások							0	0	0
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
24. Egyéb kiadások							0	0	0
25. **Kiadások összesen (9+17+22+23+24)**	**320 922**	**0**	**320 922**	**0**	**0**	**0**	**27 604 755**	**5 152 477**	**32 757 232**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek							0	0	0
27. Közhatalmi bevételek							0	0	0
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.							0	0	0
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
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	0	0
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							0	0	0
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről							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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)							**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	287 040	18 149	305 189
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0	24 428	55 259	79 687
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	85 000	0	85 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	37 878 301	36 077	37 914 378
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	90 616 768	1 480 187	92 096 955
6. Működési célú támogatásértékű kiadások				0	0	0	298 397	-7 267	291 130
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	31 826 110	236 682	32 062 792
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	843 131	-861 663	-18 532	13 171 473	-864 888	12 306 585	13 546 473	-864 888	12 681 585
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***843 131***	***-861 663***	***-18 532***	***13 171 473***	***-864 888***	***12 306 585***	***174 562 517***	***954 199***	***175 516 716***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	341 735	0	341 735
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	28 407 081	-3 645 194	24 761 887
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	110 488 164	-1 284 907	109 203 257
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0	11 062 013	8 249	11 070 262
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	2 343 441	9 040	2 352 481
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.				15 276 413	5 155 702	20 432 115	18 293 084	5 155 702	23 448 786
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***0***	***0***	***0***	***15 276 413***	***5 155 702***	***20 432 115***	***170 935 518***	***242 890***	***171 178 408***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	10 820 666	-500 000	10 320 666
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	452 850	371	453 221
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások				0	0	0	22 445	1 702	24 147
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	145 000	0	145 000
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 440 961***	***-497 927***	***10 943 034***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	6 992 500	0	6 992 500
24. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**843 131**	**-861 663**	**-18 532**	**28 447 886**	**4 290 814**	**32 738 700**	**363 931 496**	**699 162**	**364 630 658**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek				0	0	0	12 586 705	66 747	12 653 452
27. Közhatalmi bevételek				0	0	0	97 334 519	0	97 334 519
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.				0	0	0	37 035 425	3 081 483	40 116 908
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	18 872 559	-657 199	18 215 360
30. Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	1 634 349	566 488	2 200 837
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	0	275 000	0	275 000
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	81 894 188	-2 417 657	79 476 531
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek				0	0	0	2 725	0	2 725
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	4 661 399	59 300	4 720 699
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 988 793	0	1 988 793
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
37. Felhalm. c. visszatér. tám.kölcs. megtérülése áht-n belülről				0	0	0	130 000	0	130 000
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről				0	0	0	15 237 537	0	15 237 537
39. Értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	30 189 000	0	30 189 000
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	62 089 297	0	62 089 297
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363 931 496**	**699 162**	**364 630 658**
42. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**72**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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)	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	20 449 146	-204 564	20 244 582				20 449 146	-204 564	20 244 582
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 299 118	-87 822	5 211 296				5 299 118	-87 822	5 211 296
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 031 156	150 108	1 181 264				1 031 156	150 108	1 181 264
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 638 954	-46 256	59 592 698				59 638 954	-46 256	59 592 698
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	90 643 654	1 518 917	92 162 571				90 643 654	1 518 917	92 162 571
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	1 818 743	45 251	1 863 994				1 818 743	45 251	1 863 994
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	31 826 110	236 682	32 062 792	-31 826 110	-236 682	-32 062 792	0	0	0
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	13 546 473	-864 888	12 681 585				13 546 473	-864 888	12 681 585
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***224 253 354***	***747 428***	***225 000 782***	***-31 826 110***	***-236 682***	***-32 062 792***	***192 427 244***	***510 746***	***192 937 990***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 795 358	1 133 559	2 928 917				1 795 358	1 133 559	2 928 917
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	1 858 878	9 040	1 867 918				1 858 878	9 040	1 867 918
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	28 407 081	-3 645 194	24 761 887				28 407 081	-3 645 194	24 761 887
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	110 488 164	-1 284 907	109 203 257				110 488 164	-1 284 907	109 203 257
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások	11 064 505	8 826	11 073 331	0	0	0	11 064 505	8 826	11 073 331
15. Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 343 441	9 040	2 352 481	-2 343 441	-9 040	-2 352 481	0	0	0
16. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	18 913 080	5 160 947	24 074 027				18 913 080	5 160 947	24 074 027
17. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+16)	***174 870 507***	***1 391 311***	***176 261 818***	***-2 343 441***	***-9 040***	***-2 352 481***	***172 527 066***	***1 382 271***	***173 909 337***
18. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 306 287	-382 119	10 924 168				11 306 287	-382 119	10 924 168
19. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	452 850	371	453 221				452 850	371	453 221
20. Felújítási célú támogatásértékű kiadások	27 105	1 702	28 807				27 105	1 702	28 807
21. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	629 563	0	629 563				629 563	0	629 563
22. Felújítási kiadások összesen (18+…+21)	***12 415 805***	***-380 046***	***12 035 759***	***0***	***0***	***0***	***12 415 805***	***-380 046***	***12 035 759***
23. Felvett hitelek tőketörlesztése	6 992 500	0	6 992 500				6 992 500	0	6 992 500
24. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
25. Kiadások összesen (9+17+22+23+24)	**418 532 166**	**1 758 693**	**420 290 859**	**-34 169 551**	**-245 722**	**-34 415 273**	**384 362 615**	**1 512 971**	**385 875 586**
BEVÉTELEK									
26. Intézményi működési bevételek	25 009 580	732 001	25 741 581				25 009 580	732 001	25 741 581
27. Közhatalmi bevételek	97 334 519	0	97 334 519				97 334 519	0	97 334 519
28. Önk. költs. tám., irányító szervi tám.	71 204 976	3 327 205	74 532 181	-34 169 551	-245 722	-34 415 273	37 035 425	3 081 483	40 116 908
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 924 566	-650 084	18 274 482				18 924 566	-650 084	18 274 482
30. Működési célú támogatásértékű bevételek	2 184 692	603 295	2 787 987				2 184 692	603 295	2 787 987
31. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	275 000	0	275 000				275 000	0	275 000
32. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	82 085 280	-2 411 783	79 673 497				82 085 280	-2 411 783	79 673 497
33. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	7 385	0	7 385				7 385	0	7 385
34. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 010 340	158 059	5 168 399				5 010 340	158 059	5 168 399
35. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 988 793	0	1 988 793				1 988 793	0	1 988 793
36. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
37. Felhalm. c. visszatér. tám.kölcs. megtérülése áht-n belülről	130 000	0	130 000				130 000	0	130 000
38. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kivülről	15 266 149	0	15 266 149				15 266 149	0	15 266 149
39. Értékpapír kibocsátás, hitel	30 189 000	0	30 189 000				30 189 000	0	30 189 000
40. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	68 921 886	0	68 921 886				68 921 886	0	68 921 886
41. Bevételek összesen (26+...+40)	**418 532 166**	**1 758 693**	**420 290 859**	**-34 169 551**	**-245 722**	**-34 415 273**	**384 362 615**	**1 512 971**	**385 875 586**
42. Létszámkeret (fő)	**6 892**	**4**	**6 896**				**6 892**	**4**	**6 896**
43. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)	**60**	**0**	**60**				**60**	**0**	**60**

9. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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

ezer Ft

Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	**2013. évi érvényes előirányzat**	*ebből*		**KGY módosítás XI.14.**	*ebből*		**2013. évi módosított előirányzat**	*ebből*	
					átvett pénz	saját forrás és hitel		átvett pénz	saját forrás és hitel		átvett pénz	saját forrás és hitel
1.	2.	3.	4.	5.	5/a.	5/b.	6.	6/a.	6/b.	7.	7/a.	7/b.
Közlekedési feladatok												
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2013	250 348	9 648	240 700	185 396	55 304	-46 857	4 537	-51 394	193 843	189 933	3 910
Környezetvédelmi feladatok												
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2014	7 165 931	16 233	4 615 971	3 120 969	1 495 002	-2 818 680	-1 898 781	-919 899	1 797 291	1 222 188	575 103
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	11 407 877		1 377 285	1 017 889	359 396	-749 300	-523 413	-225 887	627 985	494 476	133 509
Összesen				**101 718 906**	**81 884 149**	**19 834 757**	**-3 614 837**	**-2 417 657**	**-1 197 180**	**98 104 069**	**79 466 492**	**18 637 577**

10. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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
Önkormányzati bevételek:		
854901	8549	Központosított fejlesztési célú előirányzatok
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:		
889701		Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka

11. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Érvényes				2013. XII. 11-ei módosítás	Módosított			2014. előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017-2019. évi előriányzat
				Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2013. évi előirányzat								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK																
			A) Intézményi kör																
	100100-100200		**Egyéb intézmények összesen:**				**113 293**	**28 000**			**141 293**								
	300000		**Oktatási intézmények összesen:**				**206 427**	**103 470**			**309 897**								
	580000		**Sport intézmények összesen:**				**13 674**	**-13 589**			**85**								
	100100-580000		**Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen:**				**485 621**	**117 881**			**603 502**								
			C) Önkormányzati kör																
			Közlekedési feladatok:																
	883701		**Út-, hídfelújítások**																
			Útfelújítás																
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2013	500 000		500 000	-500 000	2012-2014	500 000	0	0	500 000	500 000					
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása				0	0	2014.	500 000	0	0	500 000	500 000					
kötelező			IX. ker. Könyves Kálmán Krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések						2014.	254 000	0		254 000	254 000					
			Útfelújítás összesen:				**5 925 350**	**-500 000**			**5 425 350**	**8 050 000**	**1 254 000**	**9 304 000**	**5 150 000**	**0**	**5 150 000**	**3 500 000**	**6 500 000**
			Hídfelújítás																
kötelező	*6820*		Hídfelújítások	2013-2014	6 022 800		272 800		2013-2015		272 800	5 750 000	-1 645 920	4 104 080	0	1 645 920	1 645 920	0	
			Hídfelújítás összesen:				**3 649 380**	**0**			**3 649 380**	**13 502 714**	**-1 645 920**	**11 856 794**	**9 582 196**	**1 645 920**	**11 228 116**	**8 050 000**	**20 250 000**
			Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701):				**9 574 730**	**-500 000**			**9 074 730**	**21 552 714**	**-391 920**	**21 160 794**	**14 732 196**	**1 645 920**	**16 378 116**	**11 550 000**	**26 750 000**
			I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				***11 306 287***	***-382 119***			***10 924 168***	***21 685 564***	***-391 920***	***21 293 644***	***14 778 596***	***1 645 920***	***16 424 516***	***11 550 000***	***26 750 000***
			ebből:																
			A) Intézményi kör összesen:				***485 621***	***117 881***			***603 502***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C) Önkormányzati kör összesen:				***10 820 666***	***-500 000***			***10 320 666***	***21 685 564***	***-391 920***	***21 293 644***	***14 778 596***	***1 645 920***	***16 424 516***	***11 550 000***	***26 750 000***
			III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK																
			A) Intézményi kör																
			C) Önkormányzati kör																
			Környezetvédelmi feladatok																
	847301		**Környezetvédelmi Alap**																
kötelező			Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásainak kifizetése					1 702	2013.	1 702	1 702								
			III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				***27 105***	***1 702***			***28 807***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			A.) Intézményi kör összesen:				***4 660***	***0***			***4 660***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C.) Önkormányzati kör összesen:				***22 445***	***1 702***			***24 147***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

11. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Érvényes				2013. XII. 11-ei módosítás	Módosított			2014. előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017-2019. évi előriányzat
				Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2013. évi előirányzat								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE																
			C) Önkormányzati kör																
			Környezetvédelmi feladatok																
	847301		**Környezetvédelmi Alap**																
kötelező			Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásainak kifizetése					371		2013.	371	371							
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE ÖSSZESEN:							***452 850***	***371***			***453 221***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																
			C.) Önkormányzati kör összesen:				***452 850***	***371***			***453 221***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN:				**12 415 805**	**-380 046**			**12 035 759**	**22 492 724**	**-391 920**	**22 100 804**	**15 102 396**	**1 645 920**	**16 748 316**	**11 850 000**	**27 485 000**
			Intézményi felújítások				***11 306 287***	***-382 119***			***10 924 168***	***21 685 564***	***-391 920***	***21 293 644***	***14 778 596***	***1 645 920***	***16 424 516***	***11 550 000***	***26 750 000***
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				***629 563***	***0***			***629 563***	***807 160***	***0***	***807 160***	***323 800***	***0***	***323 800***	***300 000***	***735 000***
			Felújítási célú támogatásértékű kiadások				***27 105***	***1 702***			***28 807***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				***452 850***	***371***			***453 221***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi érvényes előirányzat*	*2013. évi előirányzat XII. 11-ei módosítása*	*2013. évi módosított előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK								
		A) Intézményi kör						
		Egyéb intézmények						
	100101	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**						
kötelező		Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épület felújítási munkálatai	2012-2013	31 110	9 097	15 413	6 600	22 013
kötelező		Külső szolgálati helyiségek felújítási munkái	2013	17 000		0	17 000	17 000
kötelező		Tárgyi eszközök felújítása	2013	4 400		0	4 400	4 400
		Egyéb intézmények mindösszesen (100100-100200):				**113 293**	**28 000**	**141 293**
		Oktatási intézmények						
	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**						
		Veres Pálné Gimnázium						
kötelező		Tetőfedés felújítása új rétegrend és kupolák	2013.	54 470		0	54 470	54 470
		Veres Pálné Gimnázium összesen:				**3 000**	**54 470**	**57 470**
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen:				***45 500***	***54 470***	***99 970***
	390201	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**						
		Kós Károly Kollégium						
kötelező		Bádogos munkák, lépcsőház burkolat *helyett* ***Lépcsőház burkolat***	2013.	7 195		7 195	-2 000	5 195
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete mindösszesen:				***29 627***	***-2 000***	***27 627***
	390401	**Mozaik Gazdasági Szervezete**						
		Török Flóris Általános Iskola						
kötelező		sportpálya felújítás	2013.	8 000		0	8 000	8 000
		Nyitott Világ Fejlesztő Iskola						
kötelező		kerti út járólapozása, felújítása	2013.	3 000		1 000	2 000	3 000
		Nyitott Világ Fejlesztő Iskola összesen:				***3 800***	***2 000***	***5 800***
		Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium						
kötelező		kerítés felújítása	2013.	4 000		2 500	1 500	4 000
kötelező		tornaterem szellőző rendszer felújítás	2013.	5 000		0	5 000	5 000
		Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium összesen:				***2 500***	***6 500***	***9 000***

12. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi érvényes előirányzat*	*2013. évi előirányzat XII. 11-ei módosítása*	*2013. évi módosított előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
		dr. Szent-Györgyi Albert Álalános Iskola						
kötelező		uszoda üvegfalának felújítása	2013.	6 500		3 500	3 000	6 500
kötelező		uszoda elektormoos kapcsolószekrényének felújítása	2013.	11 900		3 900	8 000	11 900
kötelező		uszoda szellőzőrendszerének felújítása	2013.	9 000		4 500	4 500	9 000
kötelező		folyosó és lépcsőház burkolat felújítás	2013.	9 000		0	9 000	9 000
kötelező		tornaterem világítás korszerűsítés	2013.	5 000		0	5 000	5 000
		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola összesen:				***26 900***	***29 500***	***56 400***
		Hungária Általános Iskola						
kötelező		nyílászáró felújítás	2013.	5 000		0	5 000	5 000
		Mozaik Gazdasági Szervezete mindösszesen:				***33 200***	***51 000***	***84 200***
		Oktatási intézmények mindösszesen (300000):				**206 427**	**103 470**	**309 897**
		Sport intézmények						
	580201	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**						
kötelező		Öntozőrendszer kiépítése	2013.	3 810		3 810	-3 810	0
kötelező		Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése	2013.	1 905		1 905	-1 905	0
kötelező		Tópartsétány burkolat cseréje	2013.	7 874		7 874	-7 874	0
		Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen:				***13 589***	***-13 589***	***0***
		Sport intézmények mindösszesen (580000):				**13 674**	**-13 589**	**85**
		Kulturális és sport intézmények mindösszesen (500000):				**53 894**	**-13 589**	**40 305**
		Intézményi felújítások mindösszesen:				***485 621***	***117 881***	***603 502***

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás	Banki azonosí-tószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvaló-sítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	**2013. évi érvényes előirányzat**	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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/1.	**840300 Önkormányzati beruházások**								
			Közlekedési feladatok								
			EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező		6363	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	9 648	240 700				
kötelező	3644	6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I.	2009-2013	2 288 745	2 262 480	25 000				
kötelező	3634	6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2013	3 778 166	3 719 889	35 000				
			Hitellel tervezett fejlesztések								
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	42 780 792	21 854 218	20 564 193	20 564 193			10 251 055
			BKK megvalósításában tervezett feladatok								
kötelező		6672	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2015	1 747 160		140 760				
			Közlekedési feladatok összesen				**108 144 722**	**104 170 436**	**0**	**0**	**12 006 434**
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés				0				
			EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	11 759 508		1 377 285				
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 165 931	16 233	4 615 971				
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**6 572 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok								
önkéntes			Város Boltja kialakítása	2013-2014	44 992		32 457				
			Szociális feladatok összesen				**1 151 910**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok								
			Állami támogatással tervezett feladatok								
kötelező			Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció *megnevezés helyett:*								
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció			9 421	240 579				
			Kultúrális feladatok összesen				**933 079**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás	Banki azonosí-tószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	KGY módosítás XII.11.	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2013. évi *módosított előirányzat*	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2014. módosítás	2014. *módosított*
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	11/a	11/b.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS													
			A/1. 840300 Önkormányzati beruházások													
			Közlekedési feladatok													
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező		6363	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	-46 857					193 843					0	46 857	46 857
kötelező	3644	6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I.	1 265					26 265							
kötelező	3634	6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	23 277					58 277							
			Hitellel tervezett fejlesztések													
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	**-1 216 784**	-1 216 784				19 347 409	19 347 409	0	0	10 251 055	0	1 579 165	1 579 165
			BKK megvalósításában tervezett feladatok						0							0
kötelező		6672	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	-105 762					34 998	0	0	0	0	1 149 860	62 302	1 212 162
			Közlekedési feladatok összesen	**-1 344 861**	**-1 216 784**	**0**	**0**	**0**	**106 799 861**	**102 953 652**	**0**	**0**	**12 006 434**	**57 552 136**	**1 688 324**	**59 240 460**
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés	6 350					6 350	0	0	0	0			
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	-749 300					627 985	0	0	0	0	6 116 612	1 100 931	7 217 543
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-2 818 680					1 797 291	0	0	0	0	2 533 727	1 278 399	3 812 126
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**-3 561 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 011 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 699 972**	**2 379 330**	**11 079 302**
			Szociális feladatok													
önkéntes			Város Boltja kialakítása	0					32 457	0	0	0	0	0	12 535	12 535
			Szociális feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 151 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 535**	**12 535**
			Kulturális feladatok													
			Állami támogatással tervezett feladatok													
kötelező			Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció *megnevezés helyett:*													
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	-85 027					155 552					0	85 027	85 027
			Kultúrális feladatok összesen	**-85 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**981 877**	**85 027**	**1 066 904**

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosí-tószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2015.	2015. módosítás	2015. *módosított*	2016.	2016. módosítás	2016. *módosított*	2017.	2017. módosítás	2017. *módosított*	2018.	2018. módosítás	2018. *módosított*	2019.
1.	2.	3.	4.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.	15.	15/a.	15/b.	16.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS													
			A/1. 840300 Önkormányzati beruházások													
			Közlekedési feladatok													
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező		6363	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása													
kötelező	3644	6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I.													
kötelező	3634	6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem													
			Hitellel tervezett fejlesztések													
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje													
			BKK megvalósításában tervezett feladatok													
kötelező		6672	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	0	500 000	500 000										
			Közlekedési feladatok összesen	**57 213 600**	**500 000**	**57 713 600**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés													
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	3 913 980	0	3 913 980										
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	0	1 540 281	1 540 281										
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**3 913 980**	**1 540 281**	**5 454 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok													
önkéntes			Város Boltja kialakítása													
			Szociális feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok													
			Állami támogatással tervezett feladatok													
kötelező			Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció *megnevezés helyett:*													
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció													
			Kultúrális feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás	Banki azonosí-tószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvaló-sítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	**2013. évi érvényes előirányzat**	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b	8/c	8/d
			Sport feladatok								
			EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező			Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	2014.	147 169						
			Sport feladatok összesen				**365 384**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A/1.	**840300 Önkormányzati beruházások**					**141 455 819**	**104 312 547**	**8 475 911**	**6 149**	**12 696 391**
			ebből: *kötelező (840301)*				*131 983 835*	*104 170 436*	*0*	*0*	*12 696 391*
			önkéntes (840302)				*9 471 984*	*142 111*	*8 475 911*	*6 149*	*0*
	A/2.	**813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**									
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés	2012-2014	0		175 000	*175 000*			
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	2012-2016	0		50 390	50 390			
kötelező			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2015	5 306 697		*480 070*	*480 070*			
kötelező			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2018	3 000 000		*50 000*	*50 000*			
			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				**6 034 317**	**6 034 317**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (813901)*				*3 995 345*	*3 995 345*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (813902)				*2 038 972*	*2 038 972*	*0*	*0*	
	A/7.	**847702 Vagyongazdálkodási keret**					**52 197**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A	**Önkormányzati beruházások összesen**					**153 006 976**	**110 346 864**	**10 788 425**	**3 006 149**	**12 696 391**
			ebből: *kötelező (...01)*				*141 292 823*	*108 165 781*	*2 312 514*	*3 000 000*	*12 696 391*
			önkéntes (...02)				*11 714 153*	*2 181 083*	*8 475 911*	*6 149*	*0*
A/			**A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**				**153 006 976**	**110 346 864**	**10 788 425**	**3 006 149**	**12 696 391**
			- önkormányzati beruházások				**28 407 081**				
			- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				**110 346 864**				
			- beruházási célú támogatásértékű kiadások				**10 788 425**				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése				**3 006 149**				
			- dologi kiadás				**458 457**				
			ebből: *kötelező (...01)*				*458 457*				
			önkéntes (...02)				*0*				

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás	Banki azonosí-tószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	KGY módosítás XII.11.	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2013. évi *módosított előirányzat*	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2014. módosítás	2014. *módosított*
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	11/a	11/b.
			Sport feladatok													
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező			Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés											0	147 169	147 169
			Sport feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 932**	**147 169**	**176 101**
	A/1.	**840300 Önkormányzati beruházások**		**-4 991 518**	**-1 216 784**	**0**	**0**	**0**	**136 464 301**	**103 095 763**	**8 475 911**	**6 149**	**12 696 391**	**67 955 937**	**4 312 385**	**72 268 322**
			ebből: *kötelező (840301)*	*-4 991 518*	*-1 216 784*	*0*	*0*	*0*	*126 992 317*	*102 953 652*	*0*	*0*	*12 696 391*	*67 626 931*	*4 299 850*	*71 926 781*
			önkéntes (840302)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 471 984*	*142 111*	*8 475 911*	*6 149*	*0*	*329 006*	*12 535*	*341 541*
	A/2.	**813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**														
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés	*-175 000*	*-175 000*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	75 000	*-75 000*	*0*
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	-50 390	-50 390				0	0	0	0	0	214 110	-214 110	0
kötelező			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	*-233 472*	*-233 472*				246 598	246 598	0	0	0	*2 626 627*	*233 472*	*2 860 099*
kötelező			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	*233 472*	*233 472*				283 472	283 472	0	0	0	*700 000*	*-233 472*	*466 528*
			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	**-225 390**	**-225 390**	**0**	**0**	**0**	**5 808 927**	**5 808 927**	**0**	**0**	**0**	**7 478 191**	**-289 110**	**7 189 081**
			ebből: *kötelező (813901)*	*-225 390*	*-225 390*	*0*	*0*	*0*	*3 769 955*	*3 769 955*	*0*	*0*	*0*	*6 478 191*	*-289 110*	*6 189 081*
			önkéntes (813902)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 038 972*	*2 038 972*	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
	A/7.	**847702 Vagyongazdálkodási keret**		**129 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181 737**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	A	**Önkormányzati beruházások összesen**		**-5 087 368**	**-1 442 174**	**0**	**0**	**0**	**147 919 608**	**108 904 690**	**10 788 425**	**3 006 149**	**12 696 391**	**78 723 794**	**4 023 275**	**82 747 069**
			ebből: *kötelező (...01)*	*-5 216 908*	*-1 442 174*	*0*	*0*	*0*	*136 075 915*	*106 723 607*	*2 312 514*	*3 000 000*	*12 696 391*	*77 394 788*	*4 010 740*	*81 405 528*
			önkéntes (...02)	*129 540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 843 693*	*2 181 083*	*8 475 911*	*6 149*	*0*	*1 329 006*	*12 535*	*1 341 541*
A/			**A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**-5 087 368**	**-1 442 174**	**0**	**0**	**0**	**147 919 608**	**108 904 690**	**10 788 425**	**3 006 149**	**12 696 391**	**78 723 794**	**4 023 275**	**82 747 069**
			- önkormányzati beruházások	**-3 645 194**					**24 761 887**							
			- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**-1 442 174**					**108 904 690**							
			- beruházási célú támogatásértékű kiadások	**0**					**10 788 425**							
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**					**3 006 149**							
			- dologi kiadás	**0**					**458 457**							
			ebből: *kötelező (...01)*	*0*					**458 457**							
			önkéntes (...02)	*0*					*0*							

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosí-tószám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2015.	2015. módosítás	2015. *módosított*	2016.	2016. módosítás	2016. *módosított*	2017.	2017. módosítás	2017. *módosított*	2018.	2018. módosítás	2018. *módosított*	2019.
1.	2.	3.	4.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.	15.	15/a.	15/b.	16.
			Sport feladatok													
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező			Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés													
			Sport feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A/1.	**840300 Önkormányzati beruházások**		**62 020 300**	**2 040 281**	**64 060 581**	**591 013**	**0**	**591 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (840301)*	*61 729 280*	*2 040 281*	*63 769 561*	*300 000*	*0*	*300 000*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			önkéntes (840302)	*291 020*	*0*	*291 020*	*291 013*	*0*	*291 013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	A/2.	**813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**														
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés													
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	207 750	-207 750	0	187 750	-187 750	0							
kötelező			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*										
kötelező			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	*700 000*	*0*	*700 000*	*700 000*	*0*	*700 000*	*700 000*	*0*	*700 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	
			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	**4 740 732**	**-207 750**	**4 532 982**	**887 750**	**-187 750**	**700 000**	**700 000**	**0**	**700 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**
			ebből: *kötelező (813901)*	*4 040 732*	*-207 750*	*3 832 982*	*187 750*	*-187 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (813902)	*700 000*	*0*	*700 000*	*700 000*	*0*	*700 000*	*700 000*	*0*	*700 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*
	A/7.	**847702 Vagyongazdálkodási keret**														
	A	**Önkormányzati beruházások összesen**		**67 561 741**	**1 832 531**	**69 394 272**	**1 478 763**	**-187 750**	**1 291 013**	**700 000**	**0**	**700 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*	*66 570 721*	*1 832 531*	*68 403 252*	*487 750*	*-187 750*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*991 020*	*0*	*991 020*	*991 013*	*0*	*991 013*	*700 000*	*0*	*700 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*
A/			**A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**67 561 741**	**1 832 531**	**69 394 272**	**1 478 763**	**-187 750**	**1 291 013**	**700 000**	**0**	**700 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**
			- önkormányzati beruházások													
			- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
			- beruházási célú támogatásértékű kiadások													
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése													
			- dologi kiadás													
			ebből: *kötelező (...01)*													
			önkéntes (...02)													

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás	Címkód	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	**2013. évi érvényes előirányzat**	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	**KGY módosítás XII.11.**	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	**9.**	9/a	9/b	9/c	9/d
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																
	Kulturális feladatok															
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**													
kötelező			BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013.	5 000		0					5 000				
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**													
kötelező			FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240		0					1 500				
	550102		**Budapesti Történeti Múzeum**													
önkéntes		6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	4 207		915					0				
			Kulturális feladatok összesen				**381 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sport feladatok															
	580202		**Budapesti Sportszolgáltató Központ**													
önkéntes			A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2013-2014	350 000		0					2 540				
			Sport feladatok összesen				**57 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**				**584 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 040**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*325 944*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)				*259 009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 540*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B/II.		**740300 Hivatali beruházások**				**1 273 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (740301)*				*827 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)				*446 225*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**1 858 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 040**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*1 153 644*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)				*705 234*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 540*	*0*	*0*	*0*	*0*

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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

ÁHT besorolás	Címkód	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	2013. évi *módosított előirányzat*	ebből: beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2014. módosítás	2014. *módosított*	2015.	2015. módosítás	*2015. módosított*	2016.	2016. módosítás	2016. *módosított*	2017-2019
1.	2.	3.	4.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	11/a	11/b	12.	12/a	12/b	13.	13/a	13/b	14.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSO																		
	Kulturális feladatok																	
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**															
kötelező			BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	5 000	0	0	0	0										
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**															
kötelező			FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	1 500	0	0	0	0	0	49 740	49 740							
	550102		**Budapesti Történeti Múzeum**															
önkéntes		6698	Emléktáblák elhelyezése	915	0	0	0	0	915	2 377	3 292							
			Kulturális feladatok összesen	**388 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 915**	**52 117**	**131 032**	**193 000**	**0**	**193 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sport feladatok																	
	580202		**Budapesti Sportszolgáltató Központ**															
önkéntes			A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2 540	0	0	0	0	0	347 460	347 460							
			Sport feladatok összesen	**59 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 460**	**347 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**	**593 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 215**	**399 577**	**527 792**	**193 000**	**0**	**193 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*	*332 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 300*	*49 740*	*99 040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*261 549*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 915*	*349 837*	*428 752*	*193 000*	*0*	*193 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B/II.		**740300 Hivatali beruházások**	**1 273 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666 411**	**0**	**666 411**	**249 500**	**0**	**249 500**	**251 007**	**0**	**251 007**	**0**
			ebből: *kötelező (740301)*	*827 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*511 811*	*0*	*511 811*	*140 000*	*0*	*140 000*	*141 507*	*0*	*141 507*	*0*
			önkéntes (740302)	*446 225*	*0*	*0*	*0*	*0*	*154 600*	*0*	*154 600*	*109 500*	*0*	*109 500*	*109 500*	*0*	*109 500*	*0*
	B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN			**1 867 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**794 626**	**399 577**	**1 194 203**	**442 500**	**0**	**442 500**	**251 007**	**0**	**251 007**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*	*1 160 144*	*0*	*0*	*0*	*0*	*561 111*	*49 740*	*610 851*	*140 000*	*0*	*140 000*	*141 507*	*0*	*141 507*	*0*
			önkéntes (...02)	*707 774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*233 515*	*349 837*	*583 352*	*302 500*	*0*	*302 500*	*109 500*	*0*	*109 500*	*0*

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás	Banki azonosít ószám, cím	Sorszám	M e g n e v e z é s	Megvaló-sítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	**2013. évi érvényes előirányzat**	ebből: beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	7/b	7/c	7/d
	C		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**							
	C/I./1		**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**							
			Közlekedési feladatok							
			BKK megvalósításában tervezett feladatok							
kötelező		12.	Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló	2014.	200 000					
kötelező		14.	4-es Metró felszínrendezési feladatai	2013-2014	184 459	390 999				
önkéntes		19.	Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015	2 910 000					
			Közlekedési feladatok összesen			**690 999**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok							
kötelező		2.	Zajvédelmi térkép	2012-2014	120 000	78 000				
			Környezetvédelmi feladatok összesen			**173 426**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok							
önkéntes		4.	Emléktáblák elhelyezése	2013.	2 377	2 377				
kötelező		11.	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000					
			Kulturális feladatok összesen			**93 203**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Központi és egyéb feladatok									
kötelező		2/a.	Fejlesztések átütemezésének tartaléka			4 778 516				
önkéntes		2/b.	Fejlesztések átütemezésének tartaléka			0				
			Központi és egyéb feladatok összesen			**4 778 516**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**
	C/I./1.		**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**			**7 691 994**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**
			ebből: *kötelező (...01)*			*6 247 515*	*0*	*0*	*0*	*-12 696 391*
			önkéntes (...02)			*1 444 479*	*0*	*0*	*0*	*0*
önkéntes	**C/I./2.**		**911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**			**97 803**	**0**	**0**	**0**	**0**
	C/I.		**Felhalmozási célú önkormányzati tartalékok összesen**			**15 276 413**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**
	C/		**FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**			**15 276 413**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**
			ebből: *kötelező (...01)*			*13 734 131*	*0*	*0*	*0*	*-12 696 391*
			önkéntes (...02)			*1 542 282*	*0*	*0*	*0*	*0*

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás	Banki azonosít ószám, cím	Sorszám	Megnevezés	KGY módosítás XII.11.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2013. évi módosított előirányzat	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2014. módosítás	2014. módosított
1.	2.	3.	4.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b
		C	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉKOK**													
		C/I./1	**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**													
			Közlekedési feladatok													
			BKK megvalósításában tervezett feladatok													
kötelező			12. Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló											200 000	-200 000	0
kötelező			14. 4-es Metró felszínrendezési feladatai	-256 540					134 459	0	0	0	0	50 000	0	50 000
önkéntes			19. Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka											0	1 150 000	1 150 000
			Közlekedési feladatok összesen	**-256 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 290 001**	**950 000**	**3 240 001**
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező			2. Zajvédelmi térkép	-78 000					0	0	0	0	0	42 000	29 650	71 650
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**-78 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 000**	**29 650**	**106 650**
			Kulturális feladatok													
önkéntes			4. Emléktáblák elhelyezése	-2 377					0	0	0	0	0			
kötelező			11. Belvárosi templom rekonstrukció											0	85 027	85 027
			Kulturális feladatok összesen	**-2 377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 027**	**85 027**
			Központi és egyéb feladatok													
kötelező			2/a. Fejlesztések átütemezésének tartaléka	5 131 072					9 909 588	0	0	0	0			
önkéntes			2/b. Fejlesztések átütemezésének tartaléka	362 372					362 372	0	0	0	0			
			Központi és egyéb feladatok összesen	**5 493 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 271 960**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**200 000**	**0**	**200 000**
		C/I./1.	**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**	**5 156 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 848 521**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**4 377 572**	**1 064 677**	**5 442 249**
			ebből: *kötelező (...01)*	*4 796 532*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 044 047*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 335 972*	*-85 323*	*2 250 649*
			önkéntes (...02)	*359 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 804 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 041 600*	*1 150 000*	*3 191 600*
önkéntes		**C/I./2.**	**911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**	**-825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 978**	**0**	**0**	**0**	**0**			
		C/I.	**Felhalmozási célú önkormányzati tartalékok összesen**	**5 155 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 432 115**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**19 277 572**	**1 064 677**	**20 342 249**
		C/	**FELHAMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**5 155 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 432 115**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**19 771 572**	**0**	**19 771 572**
			ebből: *kötelező (...01)*	*4 796 532*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 530 663*	*0*	*0*	*0*	*-12 696 391*	*2 595 972*	*0*	*2 595 972*
			önkéntes (...02)	*359 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 901 452*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 175 600*	*0*	*17 175 600*

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosít ószám, cím	Sorszám	Megnevezés	2015.	2015. módosítás	2015. *módosított*	2016.	2016. módosítás	2016. *módosított*	2017.	2017. módosítás	2017. *módosított*	2018.	2018. módosítás	2018. *módosított*	2019.	2019. módosítás	2019. módosított
1.	2.	3.	4.	11.	11/a	11/b	12.	12/a	12/b	13.	13/a	13/b	14.	14/a	14/b	15.	15/a	15/b
		C	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**															
		C/I./1	**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**															
			Közlekedési feladatok															
			BKK megvalósításában tervezett feladatok															
kötelező			12. Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló															
kötelező			14. 4-es Metró felszínrendezési feladatai															
önkéntes			19. Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	0	1 760 000	1 760 000												
			Közlekedési feladatok összesen	**3 532 851**	**1 760 000**	**5 292 851**	**494 785**	**0**	**494 785**	**510 576**	**0**	**510 576**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok															
kötelező			2. Zajvédelmi térkép	0	42 000	42 000												
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**5 000 000**	**42 000**	**5 042 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
			Kulturális feladatok															
önkéntes			4. Emléktáblák elhelyezése															
kötelező			11. Belvárosi templom rekonstrukció															
			Kulturális feladatok összesen	**193 000**	**0**	**193 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Központi és egyéb feladatok																
kötelező			2/a. Fejlesztések átütemezésének tartaléka															
önkéntes			2/b. Fejlesztések átütemezésének tartaléka															
			Központi és egyéb feladatok összesen	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
		C/I./1.	**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**	**18 685 962**	**1 802 000**	**20 487 962**	**3 416 506**	**0**	**3 416 506**	**2 809 747**	**0**	**2 809 747**	**2 339 171**	**0**	**2 339 171**	**4 289 171**	**0**	**4 289 171**
			ebből: *kötelező (...01)*	*10 567 962*	*42 000*	*10 609 962*	*1 116 506*	*0*	*1 116 506*	*809 747*	*0*	*809 747*	*339 171*	*0*	*339 171*	*289 171*	*0*	*289 171*
			önkéntes (...02)	*8 118 000*	*1 760 000*	*9 878 000*	*2 300 000*	*0*	*2 300 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*4 000 000*	*0*	*4 000 000*
önkéntes		**C/I./2.**	**911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**															
		C/I.	**Felhalmozási célú önkormányzati tartalékok összesen**	**19 885 962**	**1 802 000**	**21 687 962**	**15 616 506**	**0**	**15 616 506**	**3 009 747**	**0**	**3 009 747**	**2 539 171**	**0**	**2 539 171**	**4 489 171**	**0**	**4 489 171**
		C/	**FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**20 037 962**	**0**	**20 037 962**	**15 732 006**	**0**	**15 732 006**	**3 109 747**	**0**	**3 109 747**	**2 651 671**	**0**	**2 651 671**	**4 609 171**	**0**	**4 609 171**
			ebből: *kötelező (...01)*	*10 842 962*	*0*	*10 842 962*	*1 404 006*	*0*	*1 404 006*	*1 109 747*	*0*	*1 109 747*	*651 671*	*0*	*651 671*	*609 171*	*0*	*609 171*
			önkéntes (...02)	*9 195 000*	*0*	*9 195 000*	*14 328 000*	*0*	*14 328 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*4 000 000*	*0*	*4 000 000*

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (D)

Címkód	Megnevezés	2013. évi érvényes előirányzat	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatás-értékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	KGY módosítás XII.11.	ebből: beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatás-értékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel
1.	2.	3.	3/a.	3/b.	3/c.	3/d.	4.	4/a	4/b	4/c	4/d
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK											
100101	**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**	85 271			3 500		99 500				
200000	**Szociálpolitikai intézmények összesen**	122 483	0	0	12 373	0	7 109			5245	
300000	**Oktatási intézmények összesen**	887 082	0	0	544 849	0	1 010 931				
510000-570000	**Kulturális intézmények összesen**	597 067	0	2 492	0	0	13 564				
580000	**Sport intézmények összesen**	11 177	0	0	0	0	8 277		577		
822901	**Temetőfenntartás**										
	Szociális parcella létesítésének kerete	0					150 000	150 000			
847301	**Környezetvédelmi Alap**	0	0	0	0	0	15 516	7 267	8 249		
	összesen:	**2 843 256**	**141 300**	**276 080**	**630 518**	**0**	**1 304 897**	**157 267**	**8 826**	**5 245**	**0**
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:											
	- intézményi beruházás	***1 795 358***					***1 133 559***				
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***141 300***					***157 267***				
	- beruházási célú támogatásértékű kiadások	***276 080***					***8 826***				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***630 518***					***5 245***				
MINDÖSSZESEN (A - D)		***172 985 523***					***1 382 271***				
	- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás	***32 519 774***					***-2 502 595***				
	Ebből: dologi kiadások	*458 457*					*0*				
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***110 488 164***					***-1 284 907***				
	- beruházási célú támogatásértékű kiadások	***11 064 505***					***8 826***				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***3 636 667***					***5 245***				
	- felhalmozási célú tartalék	***15 276 413***					***5 155 702***				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		***172 527 066***					***1 382 271***				
	Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat	*248 524*					*0*				

13. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban

Címkód	Megnevezés	**2013. évi *módosított előirányzat***	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	**2014.**	**2015.**	**2016.**
1.	2.	5.	5/a	5/b	5/c	5/d	6.	7.	8.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK									
100101	**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**	184 771							
200000	**Szociálpolitikai intézmények összesen**	129 592	0	0	17 618	0			
300000	**Oktatási intézmények összesen**	1 898 013	0	0	544 849	0			
510000-570000	**Kulturális intézmények összesen**	610 631	0	2 492	0	0			
580000	**Sport intézmények összesen**	19 454	0	577	0	0			
822901	**Temetőfenntartás**								
	Szociális parcella létesítésének kerete	150 000	150 000						
847301	**Környezetvédelmi Alap**	15 516	7 267	8 249	0	0			
	összesen:	**4 148 153**	**298 567**	**284 906**	**635 763**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- intézményi beruházás	***2 928 917***
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***298 567***
- beruházási célú támogatásértékű kiadások	***284 906***
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***635 763***
MINDÖSSZESEN (A - D)	***174 367 794***
- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás	***30 017 179***
Ebből: dologi kiadások	*458 457*
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***109 203 257***
- beruházási célú támogatásértékű kiadások	***11 073 331***
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***3 641 912***
- felhalmozási célú tartalék	***20 432 115***
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	***173 909 337***
Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat	*248 524*

14. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök

(az 1000-5800 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			
a.)	**Intézményi beruházások**	**81 771**	**99 500**	**181 271**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	65 115	99 500	164 615
	Egyéb beruházások, feladatonként			
	- ingatlanok távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásához kapcsolódó fejlesztés	16 656		16 656
200000	**Szociálpolitikai intézmények**			
210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			
a.)	**Intézményi beruházások**	**305**	**1 864**	**2 169**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	305	1 864	2 169
210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**5 245**	**5 245**
	dolgozói lakásépítési kölcsön *munkavállaló*		5 245	5 245
200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			
a.)	**Intézményi beruházások**	**110 110**	**1 864**	**111 974**
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**12 373**	**5 245**	**17 618**
300000	**Oktatási intézmények**			
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			
a.)	**Intézményi beruházások**	**99 676**	**864 131**	**963 807**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	60 923		60 923
	Egyéb beruházások, feladatonként			
	- műszaki dokumentáció (Veres Pálné Gimnázium)	191		191
	- klíma szerverszobába (Kölcsey Ferenc Gimnázium)	308		308
	- kábel terv (Veres Pálné Gimnázium)	254		254
	- Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria létrehozása	38 000		38 000
	- szerkezeti megerősítés (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)		4 443	4 443
	- tetőhéjazat+fólia+lécezés csere (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)		33 020	33 020
	- tetőbádogozás cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)		20 853	20 853
	- elektromos kapcsolószekrények cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)		20 320	20 320
	- fűtésrendszer átépítése (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium)		5 080	5 080
	- tetőfedés cseréje (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)		20 955	20 955
	- alagsori falnedvesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)		19 050	19 050
	- nyílászáró csere (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)		33 020	33 020
	- könyvtár falvizesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)		19 050	19 050
	- elektomos hálózat cseréje (Kossuth Lajos Gimnázium)		76 200	76 200
	- külső szigetelés (Kossuth Lajos Gimnázium)		63 500	63 500
	- kazáncsere (Kossuth Lajos Gimnázium)		69 850	69 850
	- aula burkolat cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)		7 620	7 620
	- nyílászáró csere (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)		103 505	103 505
	- csapadékvíz elvezető lefolyó cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)		15 240	15 240
	- tetőszigetelés cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)		6 985	6 985
	- tornatanári szellőzés kialakítása (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)		1 270	1 270
	- kapu csere (Petőfi Sándor Gimnázium)		10 160	10 160
	- homlokzat helyreállítás (Petőfi Sándor Gimnázium)		64 770	64 770
	- kazáncsere (Petőfi Sándor Gimnázium)		50 800	50 800
	- homlokzati dísz és felirat kialakítása (Petőfi Sándor Gimnázium)		5 080	5 080
	- elektromos hálózat cseréje (Petőfi Sándor Gimnázium)		50 800	50 800
	- belső udvar homlokzat helyreállítása (Vörösmarty Mihály Gimnázium)		27 940	27 940
	- tornaterem öltözők átépítése (Vörösmarty Mihály Gimnázium)		7 620	7 620
	- nyílászáró csere (Vörösmarty Mihály Gimnázium)		50 800	50 800
	- vízhálózat csere (Zrínyi Miklós Gimnázium)		15 240	15 240
	- öltözők átalakítása (Zrínyi Miklós Gimnázium)		10 160	10 160
	- elektromos hálózat cseréje (Zrínyi Miklós Gimnázium)		25 400	25 400
	- tornaterem függönyfal csere (Zrínyi Miklós Gimnázium)		25 400	25 400

14. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök

(az 1000-5800 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete			
a.)	**Intézményi beruházások**	**20 502**	**2 000**	**22 502**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20 502	2 000	22 502
390401	Mozaik Gazdasági Szervezete			
a.)	**Intézményi beruházások**	**57 000**	**88 000**	**145 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4 150	31 500	35 650
	Egyéb beruházások, feladatonként			
	- Nyitott Világ Fejlesztő Iskola támfal építése	1 500	2000	3 500
	- Mérei Ferenc Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó kazán csere	1 500		1 500
	- Német Nemzetiségi Gimnázium tornaterem ajtóinak cseréje	2 500		2 500
	- Német Nemzetiségi Gimnázium zuhanykabinok- és tálcák cseréje	2 000		2 000
	- Hungária Általános Iskola és Kollégium melegvíz tároló csere	1 200		1 200
	- Török Flóris Általános Iskola tetőablakok cseréje	500		500
	- Török Flóris Általános Iskola tálaló konyha járólapozása	700		700
	- Török Flóris Általános Iskola emeleti korlátok magasítása	1 500		1 500
	- Török Flóris Általános Iskola riasztó rendszer bővítése	1 300		1 300
	- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bejárat burkolat csere	1 500		1 500
	- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium riasztó rendszer bővítése	600		600
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tantermi ajtók cseréje	250		250
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tornatermi öltözők csempézése, ajtók cseréje	9 000		9 000
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola főzőkonyha	15 000		15 000
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ablakcsere	8 000		8 000
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola folyosó burkolása	5 800		5 800
	- Hungária Általános Iskola és Kollégium kazán csere		10 000	10 000
	- Török Flóris Általános Iskola kazán csere		15 000	15 000
	- Török Flóris Általános Iskola udavar térkövezés		2 500	2 500
	- Török Flóris Általános Iskola nyílászáró csere		15 000	15 000
	- Török Flóris Általános Iskola elektromos kapcsoló szekrény csere		5 000	5 000
	- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		7 000	7 000
390501	Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete			
a.)	**Intézményi beruházások**	**10 242**	**56 800**	**67 042**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10 242	56 800	67 042
300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**			
a.)	**Intézményi beruházások**	**342 233**	**1 010 931**	**1 353 164**
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**544 849**	**0**	**544 849**
510000-570000	**Kulturális intézmények**			
511401	Budapesti Operettszínház			
a.)	**Intézményi beruházások**	**25 168**	**3 842**	**29 010**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	25 168	3842	29 010
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			
a.)	**Intézményi beruházások**	**24 700**	**9 317**	**34 017**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	24 700	9 317	34 017
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert			
a.)	**Intézményi beruházások**	**268 156**	**405**	**268 561**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	48 191		48 191
	Egyéb beruházások, feladatonként			
	- Főkapu épület rekonstrukció	46 631		46 631
	- Állatbemutatók korszerűsítése	79 934		79 934
	- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása	66 400		66 400
	- Vidámparki projekt előkészítése (önrész)	27 000		27 000
	- Új állattartó helyek kialakítása		405	405
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**	**2 492**		**2 492**
	pályázat elszámolását követően az NFÜ részére visszautalás	2492		2 492
510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**			
a.)	**Intézményi beruházások**	**594 575**	**13 564**	**608 139**
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**	**2 492**	**0**	**2 492**

14. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök

(az 1000-5800 címeken)

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
580000	**Sport intézmények**			
580101	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			
a.)	**Intézményi beruházások**	**600**	**-359**	**241**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	600	-359	241
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**		**577**	**577**
	ISMAC munkáltatói lakásépítési számlájának a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére átadott egyenlege		577	577
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ			
a.)	**Intézményi beruházások**	**10 577**	**8 059**	**18 636**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6 223	359	6 582
	Egyéb beruházások, feladatonként			
	- kerítés bontás-építés	4 354		4 354
	- beléptető rendszer végleges beüzemeléséhez szükséges kiegészítő beruházások		7 700	7 700
580000	**Sport intézmények mindösszesen:**			
a.)	**Intézményi beruházások**	**11 177**	**7 700**	**18 877**
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**		**577**	**577**
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATERÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:			
a.)	**Intézményi beruházások**	**1 402 866**	**1 133 559**	**2 536 425**
b.)	**Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**	**2 492**	**577**	**3 069**
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**560 722**	**5 245**	**565 967**

15. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 6. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály						
811101	Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.	2013-2014.	15 154	11 141		
Városüzemeltetési Főosztály						
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai**	2014.01.01.-2018.12.31.		28 026	28 026	28 026
884301	Környezetügyi feladatok - IMMI zajszoftver licensze	2013-2017.	692	692	692	692

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

A mellékletben az Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály feladatai között szereplő "889001 Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények komplex energetikai szolgáltatásaira" törlésre kerül.

16. melléklet a 108/2013. (XII. 30.) 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

ezer Ft

Sorszám	Címrend		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (működési)	Ebből felhasználás előzetes döntéshez kötve	Ebből már engedélyezett
	száma	**megnevezése**				
1	2		3	4	5	6
3)	**Kulturális feladatok**					
3	837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	270 000	274 460	121 921	121 921
6)	**Közlekedési és parkolási feladatok**					
8	823601	BKK Zrt. egyéb feladatai (behajtás és parkolás, projektmenedzsment)	1 286 339	1 546 974	64 317	
7)	**Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok**					
10	847301	Környezetvédelmi Alap	20 000	33 239	13 000	13 000

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. F ép. 128. – 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