FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2013. március 18. **LXIII. évfolyam** **6. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 190
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 193
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról 259
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 261
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 263
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 15/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 277
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 280
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 17/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 281
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 282

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei 293
2. számú Az önkormányzati körben 2012-re tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 295
3. számú Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről (módosítás) 296
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben önkormányzati körben 297
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai 298
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai 300
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként 431
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi fejlesztési terve 449
9. számú Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2012. II. félévi módosítások (1001–5800 címeken) 460

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 55. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a következő új f) alponttal egészül ki:

[3. § E rendelet alkalmazásában… 55. Vagyonkezelő…]

„e) a d) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

f) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége ellátásához szükséges fővárosi vagyon tekintetében.”

2. §

A R. 6. § (1) bekezdése a következő új 5/a. ponttal egészül ki:

[Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelemek:…]

„5/a. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – működtetésében, üzemeltetésében lévő, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon,”

3. §

A R. 18. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a következő új e) ponttal egészül ki:

[Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait, ha:…]

„d) a hasznosítás az államháztartási körbe tartozó szervezet vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik,

e) a fővárosi vagyont nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátja a Fővárosi Közgyűlés gazdasági társaság rendelkezésére.”

4. §

(1) A R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Fővárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja:

a) a korlátozottan forgalomképes vagyonelem elidegenítése, továbbá a korlátozottan forgalomképes vagyonelem tulajdonjogának változásával járó (a tulajdonjog módosulását vagy megszűnését eredményező) egyéb döntések meghozatala,

b) a korlátozottan forgalomképes vagyonelem (8. §-ban foglaltak szerinti) átminősítése,

c) a Főpolgármesteri Hivatal épülete kivételével a korlátozottan forgalomképes vagyonelem 3 évet elérő vagy azt meghaladó időtartamú hasznosítása.”

(2) A R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A főpolgármester gyakorolja a Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében az (1) bekezdés a)–b) pontjában nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogokat.”

(3) A R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tulajdonosi jogok (1)–(3) bekezdésekben foglaltak szerinti gyakorlására – a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban – a 17. § (10)–(12) bekezdések rendelkezéseinek keretei között kerülhet sor.”

5. §

A R. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fővárosi vagyon tulajdonjogát kedvezményesen átruházni vagy a vagyont kedvezményesen hasznosítani – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – törvényben meghatározott versenyeztetési kötelezettség hiányában lehet oly módon, hogy az a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztetheti és érdekeit egyébként nem sértheti, figyelemmel az állami támogatásokról szóló jogszabályokban és a vonatkozó uniós előírásokban foglaltakra is.”

6. §

(1) A R. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„56. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: társaság) vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Fővárosi Közgyűlés dönt. Egyszemélyes társaság esetén a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, részvényesként közvetlenül dönt, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg tagi, részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés.

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes – e rendelet 5. mellékletében felsorolt – társaságok vonatkozásában e társaságok legfőbb szervének törvény vagy társasági szerződés alapján kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján hozza meg döntését a Fővárosi Közgyűlés:

a) a felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

b) az igazgatóság tagjainak, az ügyvezető(k)nek, valamint a cégvezető(k)nek, vezérigazgatónak megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása.

(3) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes – e rendelet 5. mellékletében felsorolt – társaságok vonatkozásában a társasági szerződés alapján az igazgatóság tagjai, az ügyvezető, valamint a cégvezető, vezérigazgató feletti egyéb munkáltatói vagy megbízói jogok gyakorlása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik, úgy e kérdésekben – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben – a főpolgármester dönt. Egyszemélyes társaság esetén a főpolgármester közvetlenül dönt, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően határoz a főpolgármester.”

(2) A R. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. § (1) A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonában lévő – e rendelet 6. mellékletében felsorolt – gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e leányvállalatok legfőbb szervének egyes – a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskörei közül az alábbiakat a főpolgármester közvetlenül gyakorolja:

a) a leányvállalat felügyelő bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

b) a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára a leányvállalat vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagok, ügyvezető(k), vezérigazgató), valamint cégvezetőinek megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazásuk megállapítása.

(2) A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában meghatározott – az e rendelet 6. mellékletében felsorolt gazdasági társaságokkal (leányvállalatokkal) kapcsolatos – az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli egyéb, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont hatásköröket a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.”

(3) A R. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„58. § Az 56–57. § alkalmazásában díjazásnak minősül a munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj meghatározása, a prémiumfeladat és a prémium-keretösszeg kitűzése, a prémiumfeladat teljesítésének elfogadása, jutalom adása, a prémium, jutalom és az egyéb juttatások kifizetésének engedélyezése.”

7. §

A R. *5. melléklete* címének „A Főpolgármester átruházott hatáskörébe tartozó társasági személyi ügyekkel érintett önkormányzati társaságok:” szövegrész helyébe *„Az 56. § (2)–(3) bekezdésében szabályozott ügyekkel érintett önkormányzati társaságok:”* szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti a R. *3. mellékletének* 12. pontja.

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-án megtartott ülésén megalkotta 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A módosítást követően értelmezési okokból néhány technikai jellegű módosítás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatálybalépett rendelkezéseinek megfelelő további módosítások váltak szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E technikai jellegű kiegészítést indokolja a Vagyonrendelet vagyonkezelőre vonatkozó fogalmának a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő, teljes körű meghatározása.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában volt oktatási intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 2013. január 1-jétől – a köznevelési alapfeladatok ellátásának állami feladattá válásával – állami fenntartásba kerültek. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat azonban továbbra is köteles gondoskodni az illetékességi területén lévő és tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelemek bővítését indokolja, hogy a Fővárosi Önkormányzat által működtetett, üzemeltetett, fentiekben hivatkozott e vagyonelemek is a Fővárosi Önkormányzat törzsvagyonát képezzék.

A 3. §-hoz

A versenyeztetés szabályai mellőzésének eseteit felsoroló rendelkezés bővítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 108/A. §-ban foglalt szabályozás indokolja.

A 4. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében a tulajdonjog változásával nem járó tulajdonosi jogokat a R. megalkotása óta a főpolgármester gyakorolja.

A R. hivatkozott módosítása során – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosított rendelkezéseivel összhangban – a Hivatal épülete kikerült a Rendelettel korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített vagyonelemek köréből, és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe került besorolásra. A R. módosítása során szükségessé vált, hogy a Hivatal épülete feletti, tulajdonjogot nem érintő kérdésekben való tulajdonosi joggyakorlásról szóló rendelkezés értelemszerűen ne a forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hanem a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló címben szerepeljen.

A módosítás szövegezése során azonban a főpolgármester által a Hivatal épülete tekintetében gyakorolt tulajdonosi jogok gyakorlása köréből tett kivételi kör (a R. 23. § (1) bekezdése) tévesen került megjelölésre, ezért szükséges a R. 23. § (3) bekezdésének módosítása.

A R. 23. § (4) bekezdésének technikai módosítását indokolja, hogy a R. e bekezdése tévesen a 23. § (1)–(3) bekezdései helyett a 23. § (1)–(2) bekezdéseire hivatkozott.

Az 5. §-hoz

E pontosító rendelkezést a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a vagyon hasznosításával kapcsolatos versenyeztetési szabályai indokolják.

A 6. §-hoz

E módosító rendelkezést indokolja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napjától hatályos 42. § 2. pontja alapján a Közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, illetve vezetői megbízás. Pontosításra került továbbá a díjazás fogalmának meghatározása is.

A 7. §-hoz

A R. 5. melléklete címének módosítását a R. 56. §-át módosító rendelkezésekben foglalt szabályozás indokolja.

A 8. §-hoz

A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaságnak a R. önkormányzati társaságokat felsoroló 3. mellékletéből való törlését indokolja, hogy nevezett társaság jogutód nélkül megszűnt, azt a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. november 5-én törölte a cégjegyzékből.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata e rendelet megalkotásával méltó kíván lenni a magyar nemzet fővárosa – 1873. november 17-én Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest, az ország gazdasági, politikai és kulturális központja – történelmi múltjához, és élve az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogaival, széles körű nyilvánosságot teremtve, önállóan és demokratikus módon jár el a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben; az összfővárosi érdekek, valamint a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepkörének szem előtt tartásával gondoskodik a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásáról, és a budapesti polgárok érdekeit szolgáló hatékony, átlátható önkormányzati, közigazgatási munka feltételeinek megteremtéséről.

(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Székhelye: Budapest V., Városház u. 9–11.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete: Budapest Főváros Közgyűlése (Fővárosi Közgyűlés – a továbbiakban: Közgyűlés).

(4) A Közgyűlés tagjai a fővárosi választási listán megválasztott 33 képviselő és a főpolgármester.

(5) Az önkormányzati hatáskörök – a törvényben meghatározott kivételekkel – a Közgyűlést illetik meg. A Közgyűlés által a bizottságra átruházott hatáskörben, vagy közvetlen törvényi rendelkezésből eredő bizottsági hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot – a főpolgármester által adott meghatalmazás alapján – a döntést hozó bizottság elnöke, tagja vagy más személy képviseli, pénzügyi kötelezettségvállalás esetén pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(6) Az önkormányzati feladatokat a Közgyűlés és szervei: a Közgyűlés bizottságai, a főpolgármester, a főjegyző, a társulás, valamint a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

(7) A Közgyűlés egyes hatásköreit rendeletében az Mötv. 41. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint átruházhatja. E hatáskört eseti jelleggel visszavonhatja. Az átruházott hatáskör eseti jellegű visszavonásáról a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

2. §

Az önkormányzat jelképe: a címer és a zászló, amelyekről, valamint használatuk rendjéről a Közgyűlés külön rendeletet alkot.

II. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉS

3. §

(1) A Közgyűlés az Mötv.-ben meghatározottak szerint ellátja a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladat- és hatásköröket.

(2) A Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

1. Munkaterv

4. §

(1) A Közgyűlés éves munkaterv alapján dolgozik.

(2) A Közgyűlés az éves munkatervét – a főpolgármester előterjesztése alapján – a tárgyév első rendes ülésén fogadja el.

5. §

(1) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a Közgyűlés által meghatározott éves feladatokat és a végrehajtásukkal összefüggő tennivalókat,
b) a jogszabály által kötelezően előírt napirendek címét,
c) az előterjesztő megnevezését, az előkészítésért felelős szervezeti egység megjelölését,
d) a Közgyűlés összehívásának várható időpontját és
e) a közmeghallgatás várható időpontját.

(2) A munkaterv összeállításához javaslatot tehet:
a) a Közgyűlés tagja,
b) a Közgyűlés bizottsága,
c) a tanácsnok,
d) a főpolgármester-helyettes,
e) a főjegyző,
f) a kerületi polgármester,
g) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat,
h) a fővárosi rendőrfőkapitány és
i) az e rendelet 11. mellékletében meghatározott szervezet vezetője.

(3) A főjegyző a tárgyévet megelőző év december 1-jéig írásban keresi meg a javaslattételre jogosult személyeket és szervezeteket azzal, hogy javaslataikat december 15-ig írásban tehetik meg a főpolgármesternél. A határidő eltelte után érkezett javaslatokat az előterjesztő a munkaterv összeállításakor nem köteles figyelembe venni.

(4) A munkaterv előterjesztésekor a Közgyűlést tájékoztatni kell a munkatervbe fel nem vett – határidőben, írásban előterjesztett – javaslatokról és azok mellőzésének indokairól.

2. Az előterjesztések rendje

6. §

A közgyűlési előterjesztés a főpolgármesternél írásban nyújtható be.

7. §

A Közgyűlés elé előterjesztést tehet:
a) a képviselő és a tanácsnok,
b) a főpolgármester és a főpolgármester-helyettes,
c) a Közgyűlés bizottsága,
d) a főjegyző és
e) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt közvetlenül érintő ügyben.

8. §

(1) A Közgyűlés ülésén napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.

(2) Az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit e rendelet 2. melléklete határozza meg.

3. A Közgyűlés ülései

9. §

(1) A Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) Az ülést több egymást követő ülésnapra is össze lehet hívni.

10. §

(1) A Közgyűlés az általa elfogadott éves munkatervben meghatározott számú – de legalább évi hat – rendes ülést tart.

(2) A Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli üléseit a főpolgármester hívja össze és vezeti.

(3) A főpolgármesteri és a főpolgármester-helyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a Közgyűlés összehívásával és vezetésével kapcsolatos főpolgármesteri feladatokat a legidősebb képviselő (korelnök), a korelnök akadályoztatása esetén a soron következő nem akadályoztatott legidősebb képviselő látja el.

11. §

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha az ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy ha a Közgyűlés döntésének hiányában az önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné.

(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indokolt indítványt – a tervezett napirend megjelölésével – a főpolgármesternél kell előterjeszteni.

4. A Közgyűlés összehívásának szabályai

12. §

(1) A Közgyűlést a főpolgármester írásbeli meghívóval hívja össze. Írásbeli meghívónak tekintendő a papír alapon küldött levélen kívül az elektronikus levélben, valamint a digitális adathordozón továbbított meghívó is, amennyiben ahhoz az elektronikus rendszeren keresztül történő hozzáférés biztosított.

(2) A meghívót a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és az egyéb meghívottak az ülés előtt legalább 4 – rendkívüli ülés esetén 3 – munkanappal korábban megkapják. A főpolgármester köteles az írásbeli meghívóban külön feltüntetni azokat az egyéni képviselői előterjesztéseket is, amelyeket a képviselők a Közgyűlést megelőzően leg-

alább 14 nappal a főpolgármesterhez írásban eljuttattak. A főpolgármester a meghívóval egyidejűleg köteles kézbesíteni azokat az egyéni képviselői előterjesztéseket, amelyeknek a napirendre vételét javasolja, és azokat is, amelyeknek a napirendre vételét nem javasolja. Az egyéni képviselői előterjesztésekre e rendelet 8. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az előterjesztésekre a főjegyző észrevételeket tehet.

(3) Azoknak a napirendeknek az írásos anyagát, amelyek korábban már kézbesítésre kerültek, nem kell ismételten megküldeni, de a meghívóban a napirendi pontnál erre utalni kell.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a kezdés időpontját, a tervezett napirendek címét, az előterjesztőt és a napirendhez tanácskozási joggal meghívottak körét, továbbá utalást arra, hogy az rendes vagy rendkívüli ülés.

13. §

A Közgyűlés összehívásáról, annak időpontjáról és napirendjéről a főváros lakosságát

a) a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel,
b) sajtóközlemény útján és
c) a Fővárosi Önkormányzat honlapján történő közzététellel

kell értesíteni.

14. §

(1) A Közgyűlés ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a fővárosi kerületi önkormányzatok küldötteit,
b) a kerületi polgármestereket,
c) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
d) a nem képviselő főpolgármester-helyettest,
e) a főjegyzőt,
f) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi és a
g) tevékenységi körükben e rendelet 11. mellékletében felsorolt szervezetek képviselőit.

(2) A Közgyűlés ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek jelenlétét a főpolgármester az adott napirendi pontnál indokoltnak tartja.

(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak közül:

a) az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározottak részére a meghívóval együtt valamennyi előterjesztést,
b) az (1) bekezdés a–c) és f) pontjában meghatározottak részére a meghívóval együtt a zárt ülés anyagának kivételével valamennyi előterjesztést meg kell küldeni.

(4) Az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére és az (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak részére csak az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni.

5. Az ülések nyilvánossága

15. §

(1) A Közgyűlés ülései – a zárt ülés kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, de az ülés menetét nem zavarhatja, és a napirend tárgyalásakor csak abban az esetben szólalhat fel, ha erre az ülésvezető engedélyt ad.

(2) A Közgyűlés zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(3) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvánossági (titoktartási, összeférhetetlenségi) szabályokat ír elő, úgy ezen szabályok betartását a meghívó kézbesítésénél és a Közgyűlés ülésein is megfelelően – szükség esetén zárt ülés elrendelésével is – biztosítani kell.

(4) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

(5) Kötelező az érintett meghívása törvényben meghatározott esetben.

6. A Közgyűlés napirendjének elfogadása

16. §

(1) A Közgyűlés ülésének napirendjére a főpolgármester tesz javaslatot.

(2) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

(3) A meghívóban szereplő, de a főpolgármester által napirendre venni nem javasolt előterjesztések, tájékoztatók, egyéb anyagok napirendre vételéről a Közgyűlés külön, az egyszerű többség szabályai szerint határoz.

(4) A napirendi pontot az előterjesztő legkésőbb a határozathozatalt megelőzően visszavonhatja.

(5) Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő napirendi javaslat.

(6) A napirendre vétel feltétele, hogy az írásos napirendi javaslatot a főpolgármester legkésőbb az ülés megkezdését két órával megelőzően kézhez vegye, és az előterjesztés egyébként az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek (8. §) megfeleljen.

(7) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:
a) rendeletalkotási javaslatok,
b) határozati javaslatok, ezen belül először a beszámoló jellegű, ezt követően az egyéb előterjesztések,
c) kérdések és
d) tájékoztatók, bejelentések.

(8) A kérdések tárgyalása az utolsó határozathozatalt igénylő napirendi pont után - maximum egy órában - történik.

7. A Közgyűlés ülésvezetésének és az ülések rendjének szabályai

17. §

(1) A Közgyűlést a főpolgármester vagy az általa felkért főpolgármester-helyettes, mint az ülés elnöke vezeti, akinek a munkáját a főjegyző segíti.

(2) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelen lévő képviselők számát és az ülés határozatképességét. Az ülés időtartama alatt a jelenlévők száma szempontjából az „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatok összesített száma irányadó.

(3) A Közgyűlés ülésén részt vevő képviselők, továbbá minden jelen lévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. Az ülésteremben nem megengedett különösen:
a) az étel- és italfogyasztás, kivéve a palackos víz- és üdítőital-fogyasztás,
b) a mobiltelefon és egyéb elektronikus kommunikációs eszköz – kivéve az előterjesztések elektronikus megjelenítésére alkalmas eszköz – használata,
c) a napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb nyomtatványok olvasása,
d) az ülés rendjét zavaró magánbeszélgetések folytatása.

(4) Az ülés elnöke gondoskodik a Közgyűlés ülése rendjének fenntartásáról.

(5) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében az ülés elnöke:
a) a tárgytól eltérő, a felszólalásra megengedett időt túllépő, továbbá az e rendelet szabályait megsértő vagy az ülést egyéb módon zavaró felszólalót figyelmezteti, súlyos esetben megvonja tőle a szót. Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását súlyosan nehezíti vagy lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja vagy felszólíthatja a rendzavarót – a képviselő kivételével – az ülésterem elhagyására,
b) rendre utasítja azt a képviselőt, aki a Közgyűlés tekintélyét sértő kifejezést használ vagy magatartást tanúsít; súlyos esetben jegyzőkönyvi megrovásban részesítheti.

(6) Az ülés elnökének a rendfenntartás érdekében tett – e rendeletben szabályozott – intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(7) Az ülés elnöke szünetet rendelhet el, a szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

18. §

(1) A Közgyűlés nyilvános ülésén megjelenő hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet.

(2) A megjelent hallgatóságot a tanácskozás rendjének bármilyen módon, így különösen a 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti magatartás tanúsításával történő megzavarása esetén az ülés elnöke rendreutasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén felszólíthatja a rendzavarókat az ülésterem elhagyására, indokolt esetben a rendzavarókat kivezettetheti.

8. A kérdések és felszólalások szabályai

19. §

A képviselőcsoportok egy képviselője és a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő napirendi pontonként egy-egy alkalommal, legfeljebb 2 perces felszólalási időtartamban az érdemi vitát megelőzően az előadóhoz, a témához kapcsolódóan kérdést intézhet. Az összes kérdés elhangzása után azokra – az érdemi vita megnyitása előtt – a napirendi pont előadója válaszol legfeljebb tíz perc időtartamban. Az előadó a válaszok megadásánál igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértők segítségét is. A válaszra észrevételeket tenni csak az érdemi vita során, a napirendhez kapcsolódó felszólalások során lehet.

20. §

(1) Az ülés elnöke minden napirendi pont felett vitát nyit. Nem nyithat vitát a tájékoztató jellegű napirendek esetében.

(2) A Közgyűlés ülésén napirendenként, a következő sorrendben
a) az adott napirendi pont előterjesztőjét,

b) a bizottság elnökét vagy a bizottság által kijelölt személyt,
c) a tanácsnokot,
d) a képviselőt és
d) a tanácskozási joggal megjelenteket
illeti meg a szó.

(3) A napirend előadóját a vita lezárását követően a zárszó joga is megilleti.

21. §

Az ülés elnöke felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottnak is.

22. §

(1) Ügyrendi kérdésben képviselőcsoportonként egy-egy képviselő és a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő napirendi pontonként egy alkalommal az e rendelet által szabályozott keretek között soron kívül szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Közgyűlés vita nélkül határoz.

(2) A felszólalásnak az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kell kezdődnie, azt követheti annak indokolása, együttesen 1 perc időtartamban. Az ügyrendi kérdésben szót kérő képviselőnek az elnök felhívására meg kell jelölnie e rendelet azon szabályát, amelyre hivatkozik.

(3) Amennyiben az ülés elnöke megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a hozzászóló képviselőtől megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.

(4) Ügyrendi javaslat a Közgyűlés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

23. §

(1) A képviselők és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendi ponthoz való hozzászólási szándékukat az ülés elnökének jelzik. A felszólalásra a jelentkezés sorrendjében az elnök adja meg a szót.

(2) A napirendi pont előadójának felszólalási ideje maximum 10 perc, az érintett bizottságok többségi és kisebbségi véleményét előadóké, valamint a képviselőcsoportok vezérszónokaié legfeljebb 5-5 perc.

(3) A képviselők és a tanácskozási joggal megjelentek napirendi ponthoz való hozzászólásának ideje maximum 5 perc.

(4) A napirendi pont előadója, a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek, valamint törvényességi észrevétel esetén a főjegyző a vitában soron kívül több alkalommal is felszólalhatnak.

(5) Amennyiben a felszólalás az előterjesztést érintő módosításra, kiegészítésre, pontosításra irányul (módosító indítvány), az erre vonatkozó írásbeli javaslatot a vita lezárásáig az elnöknél és – sokszorosítás igényének felmerülése esetén a főjegyzőnél kell benyújtani. Módosító indítványt kizárólag a képviselő, a bizottság, a főjegyző, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat elnöke nyújthat be.

24. §

A vita lezárását követően ügyrendi javaslatot csak a szavazás módja tekintetében lehet benyújtani. Erre minden napirendi pont tekintetében képviselőcsoportonként egy képviselő, és a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő legfeljebb egy alkalommal tehet javaslatot, melyről a Közgyűlés vita nélkül, azonnal dönt. Az ülés elnökéhez a szavazás elrendelését követően ügyrendi javaslatot előterjeszteni nem lehet.

9. A kérdés

25. §

(1) A képviselő a Közgyűlés ülésén a főpolgármesterhez, a főpolgármester-helyetteshez, a főjegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, a tanácsnokhoz önkormányzati ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.

(2) A kérdéseket a Közgyűlés ülésének kezdetéig a főpolgármesternél írásban kell benyújtani. A Közgyűlés a válasz elfogadásáról nem szavaz.

(3) A Közgyűlés elnöke minden ülés elején a Közgyűlésnek bejelenti a beterjesztett kérdéseket.

(4) A kérdezőt az írásbeli bejelentés mellett a kérdés szóbeli előterjesztésének joga is megilleti, amely 2 percnél hosszabb időtartamú nem lehet.

10. A döntéshozatal szabályai

26. §

(1) A Közgyűlés döntéshozatalából történő kizárásra vonatkozó szabályokat az Mötv. 49. §-a határozza meg.

(2) A képviselő köteles a szavazást megelőzően jelezni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást érintő döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel szemben a közbeszerezésekre vonatkozó jogszabályok szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.

27. §

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a Közgyűlés tagjainak több mint a fele – azaz legalább 18 fő – jelen van. Ha az ülés kezdetekor az ülés elnöke megállapítja a határozatképtelenséget, akkor az ülést nem nyitja meg; ha az ülés folyamán bármikor, vagy a szünet után az elnök határozatképtelenséget állapít meg, akkor az ülést bezárja vagy elnapolja. A határozatképtelenség megállapítása névsorolvasás és a jelenlévők nevének rögzítése útján történik.

11. A szavazás módja

28. §

(1) Szavazni személyesen kell, a szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is lehet.

(2) Nyílt szavazás esetén az ülés helyszínén jelen lévő képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott szavazás esetén a rendelkezésére bocsátott szavazógépet saját maga működteti, kézfelemeléssel tartott szavazás esetén a kezét felemeli, név szerinti szavazás esetén pedig nyilatkozik. Titkos szavazás esetén az ülés vagy a szavazás helyszínén jelen lévő képviselő a szavazólapot saját kezűleg kitölti. A jelen lévő, de a személyes szavazásban egészségügyi okok miatt fizikailag akadályoztatott képviselő a szavazáshoz más jelen lévő segítő személy közreműködését is igénybe veheti, amennyiben erről a szavazást megelőzően a Közgyűlést tájékoztatja.

(3) A döntési javaslatról a jogszabályokban meghatározott szavazati aránnyal (egyszerű vagy minősített többséggel) kell szavazni.

(4) Minősített többség szükséges az Mötv.-ben vagy más jogszabályban előírtakon túl az e rendelet 3. mellékletében meghatározott döntéshez.

(5) A több pontból álló döntési javaslatról együttesen kell szavazni. Napirendi pontonként, és képviselőcsoportonként vagy képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselőnként egy-egy alkalommal történő indítványra a Közgyűlés dönt a legfeljebb pontonkénti szavazásról, az e kérdésben tett képviselőcsoporti vagy képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselői indítványról a Közgyűlés felszólalás és vita nélkül határoz.

(6) Ha a döntési javaslat adott pontjához írásban módosító javaslatot nyújtottak be, akkor először a módosító javaslatról – több módosító javaslat esetén az elnök által meghatározott sorrendben – kell szavazni. A módosító javaslat elfogadásához a jogszabályokban előírt szavazati arány szükséges. Ha a módosító javaslatot az előterjesztő befogadja, akkor a befogadott módosító javaslatról (több pontból álló döntési javaslat esetén az eredeti döntési javaslat módosító javaslattal nem érintett többi pontjaival együtt) kell szavazni, a szavazásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

(7) A szavazás számszerű eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a döntést.

(8) A szavazás számszerű eredményének megállapítása és a döntés kihirdetése után a Közgyűlés ugyanazon ülésén ugyanazon napirendi pont tárgyában ismételt szavazásra az Mötv. 48. § (5) bekezdésében meghatározottakon túl kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) a szavazógép bizonyított hibája,
b) ha a korábbi szavazás eredményeként elmaradt döntés miatti késedelem a Fővárosi Önkormányzat tekintetében – közvetlenül megfogalmazható – jogvesztéssel vagy gazdasági hátránnyal jár,
c) ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a szavazatok összeszámlálását követően kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni vagy
d) törvényességi okból, a főjegyző javaslatára.

(9) Ismételt szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet javaslatot tenni, a javaslat megtételére annak indokai megjelölésével együtt bármelyik képviselő vagy az előterjesztő jogosult. A javaslatról a Közgyűlés – ha e rendelet másként nem rendelkezik – vita nélkül, azonnal dönt.

12. A nyílt szavazás

29. §

(1) A nyílt szavazás a levezető elnök által elrendeltek szerint kézfelemeléssel vagy szavazatszámláló gép alkalmazásával vagy név szerint történik.

(2) Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, az elnök köteles a szavazatokat megszámláltatni. Kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni.

(3) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.

(4) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására – pl. az átlátható felelősség elvének megfelelően a közbeszerzési eljárásban – a szavazások eredményének személyenkénti (név szerinti) beazonosíthatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni.

30. §

(1) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozottakon kívül, a jelen lévő képviselők egyötödének írásban tett kérelme alapján név szerinti szavazást kell tartani.

(3) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A képviselők helyükön „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A főjegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét – névsorral együtt – átadja az ülés elnökének. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(4) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha jogszabály titkos szavazást ír elő.

(5) Ha jogszabály kötelezővé teszi, a név szerinti szavazást el kell rendelni.

13. A titkos szavazás

31. §

(1) A titkos szavazás lebonyolítására a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ a Közgyűlésben lévő képviselőcsoportok képviselői közül.

(2) A titkos szavazás szavazólappal történik.

(3) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja.

(4) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, összesíti a szavazás eredményét, és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.

(5) A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza:
a) a szavazás helyét és napját,
b) a szavazás kezdetét és végét,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét,
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás során tett megállapításokat és a hozott határozatokat és
f) a szavazás eredményét.

(6) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője írják alá.

(7) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Közgyűlésnek jelentést tesz.

14. A Közgyűlés döntései

32. §

A Közgyűlés rendelet- és határozattervezeteinek előkészítésére az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit szabályozó, e rendelet 2. mellékletének előírásait kell alkalmazni.

15. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve

33. §

(1) A Közgyűlés ülésén elhangzottakat hangfelvételen is rögzíteni kell.

(2) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében előírtakon túl tartalmazza:
a) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,
b) az ülés megnyitásának időpontját,
c) napirendi pontonként az előadó és a felszólaló nevét, továbbá az elhangzottakat szó szerint,
d) a 29. § (4) bekezdésében foglalt esetben a szavazás számszerű eredményét név szerint is és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt,
e) név szerinti szavazás esetén a képviselő nevét és leadott szavazatát,
f) az elnök esetleges intézkedéseit,
g) a Közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket,
h) az ülés bezárásának idejét és
i) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő képviselők névsorát.

34. §

(1) Az ülésről rögzített hangfelvétel jegyzőkönyvnek minősül, azt az általános szabályok szerint kell tárolni és megőrizni.

(2) A Közgyűlés üléséről szó szerinti jegyzőkönyv készül.

(3) A jegyzőkönyv, valamint az ülésről készült hangfelvétel egy példányát a Főpolgármesteri Hivatal irattárában kell elhelyezni.

(4) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Fővárosi Levéltárban kell elhelyezni (a továbbiakban: levéltári példány). A levéltári példány mellékletei:
a) a meghívó,
b) az írásos előterjesztések,
c) a jelenléti ív,

d) titkos szavazás esetén a jegyzőkönyv egy példánya,
e) az írásban benyújtott hozzászólás, határozati javaslat, valamint kérés alapján rögzített vélemény,
f) a főjegyző törvényességi észrevétele,
g) a név szerinti szavazásról készült névsor,
h) a kérdésre utólag adott válasz és
i) az egyidejű nyílt szavazás számítógépes adatainak a határozatokhoz rendelt listája.

16. A jegyzőkönyvbe betekintés szabályai

35. §

A választópolgárok részére az Mötv. 52. § (3) bekezdésében biztosított jegyzőkönyvbe való betekintés feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Fővárosi Önkormányzat (Főpolgármesteri Hivatal) honlapján kell biztosítani.

III. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

36. §

(1) A képviselőt az e rendeletben és az egyéb jogszabályokban meghatározott jogok illetik meg és terhelik a kötelezettségek.

(2) A képviselő közérdekű ügyben kezdeményezheti a főpolgármesternél a Főpolgármesteri Hivatal intézkedését, de a képviselő utasítást a Hivatal dolgozóinak nem adhat.

17. A képviselő kötelezettségei

37. §

(1) A képviselő a törvényben foglaltakon túl köteles:
a) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni a főpolgármesternek, ha a Közgyűlés, vagy a bizottság elnökének, ha a bizottság ülésén való részvételben akadályoztatva van,
b) a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni és
c) egyedi képviseleti megbízása esetén tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek.

(2) Az a képviselő, aki a szabályszerűen kiküldött meghívóban megjelölt időpontban a Közgyűlés üléséről vagy annak egy részéről távol marad, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távol lévőnek minősül. Az indok alaposságának megítéléséről a Közgyűlés dönt.

18. A képviselő díjazása

38. §

(1) A Közgyűlés tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) a főpolgármester részére megállapított illetmény 25%-a, de legfeljebb az 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdésében megállapított legmagasabb összeg.

(3) Ha a képviselő valamely bizottság tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 45%-ával növekszik.

(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 90%-ával növekszik.

(5) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45%-a.

(6) A kötelezettségeit megszegő (így pl. a tárgyhónapban a Közgyűléseken történő szavazások több mint 25%-ában igazolatlanul részt nem vevő) képviselő megállapított tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető a Közgyűlés eseti döntésével. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(7) Amennyiben a képviselő személyes érintettsége esetén a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor erre irányuló indítványra a Közgyűlés soron következő ülésén dönt a képviselő tiszteletdíjának legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra történő csökkentéséről.

(8) Megbízatása idejére igénybe veheti a Főpolgármesteri Hivatal által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógépet, annak tartozékait és a működéséhez szükséges szoftvereket.

(9) A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját természetbeni juttatásként az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet illeti meg.

IV. FEJEZET

A képviselőcsoport

39. §

(1) A Közgyűlésben a fővárosi listáról mandátumot szerzett jelölő szervezetekhez tartozó képviselők tevékenységük összehangolására mandátumot szerző jelölő szervezetenként vagy listánként egy-egy képviselőcsoportot hozhatnak létre. A képviselőcsoport elnevezéséről a képviselőcsoport önállóan dönt. A képviselőcsoport létszáma legalább három fő.

(2) Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.

(3) A képviselőcsoportot e rendeletben biztosított jogok addig illetik meg, amíg tagjainak száma eléri a három főt.

40. §

(1) A képviselőcsoport megalakulását a megalakulástól számított 15 napon belül kell írásban bejelenteni a főpolgármesternél.

(2) A bejelentés tartalmazza:
a) a képviselőcsoport elnevezését,
b) a megválasztott vezető, esetleges vezető-helyettes(ek) nevét,
c) a képviselőcsoport névsorát.

(3) A képviselőcsoport megszűnését, a kizárt vagy belépett képviselő nevét a képviselőcsoport-vezető vagy a jelölő szervezet, a kilépést a képviselő jelenti be a főpolgármesternél.

(4) A képviselőcsoport működéséhez a feltételeket a költségvetési keretéből kell biztosítani. A képviselőcsoport költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része. Ez tartalmazza a képviselőcsoport részére foglalkoztatott személyek juttatásait is járulékaikkal együtt, kivéve a jubileumi jutalmat. A képviselőcsoport létszámába illetményszámítás szempontjából nem értendő bele a főpolgármester és helyettesei. A képviselőcsoport működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

V. FEJEZET

A tanácsnok

41. §

(1) A Közgyűlés a képviselők közül meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletének ellátására – a feladatkör egyidejű megjelölésével – e rendelet 4. mellékletében felsorolt tanácsnokokat választ.

(2) A tanácsnok megválasztása határozott időre vagy meghatározott feladat ellátására is szólhat.

(3) A tanácsnok megbízatása megszűnik:
a) képviselői mandátuma megszűnésével,
b) határozott időre történő választás esetén a határozott idő elteltével,
c) meghatározott feladat ellátására történő választás esetén feladatának elvégzésével és az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásával,
d) felmentéssel vagy
e) lemondással.

(4) A tanácsnok köteles:
a) évente vagy a határozott idő leteltével, továbbá a feladat befejeződésével beszámolni tevékenységéről a Közgyűlésnek és
b) feladatai ellátása során együttműködni a bizottságokkal, a főpolgármesterrel és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

(5) A tanácsnokok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretéből kell biztosítani. A tanácsnokok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része. A tanácsnok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

VI. FEJEZET

A Közgyűlés bizottságai

42. §

(1) A Közgyűlés az Mötv.-ben szabályozottakon túl a döntései végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó bizottságokat, valamint ideiglenes bizottságokat hozhat létre e rendelet megfelelő módosításával.

(2) A bizottságok belső működésük szabályait az Mötv. 60. §-a és e rendelet keretei között maguk határozzák meg. A bizottságok e fejezetben nem szabályozott működésére egyebekben a rendelet Közgyűlésre vonatkozó előírásait kell – ideértve e rendelet 2. mellékletében foglaltakat is – megfelelően alkalmazni.

(3) Az állandó és ideiglenes bizottságok felsorolását, és a bizottságok létszámát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az állandó bizottság ellátja az Mötv.-ben meghatározott feladatait, gyakorolja jogait. Ezeken belül
a) a Közgyűlés döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben, a közgyűlési előterjesztéseket véleményezi,
b) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében,
c) ellenőrzi a Főpolgármesteri Hivatal döntés-előkészítő és végrehajtásra irányuló munkáját,
d) javaslatot tesz a Közgyűlés hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben.

(5) A bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait az Mötv.-ben és az e rendeletben szabályozottak szerint a Közgyűlés választja meg. A bizottságok elnöke, alelnökei és tagjai névjegyzékének naprakész nyilvántartásáról a főjegyző gondoskodik.

(6) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a bizottságokra ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 6. melléklete, míg a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A Közgyűlés saját hatásköréből a bizottságra átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához vonhatja.

(8) Ha e rendelet vagy egyéb fővárosi önkormányzati rendelet hatáskör-átruházásról szóló rendelkezése alapján az előterjesztés valamely bizottság állásfoglalásával (véleményével) nyújtható be, a bizottságnak az állásfoglalását meg kell adnia az előterjesztés bizottsághoz való érkezését követő 15 napon belül. Amennyiben a állásfoglalás kiadására jogosult bizottság ezen határidőn belül nem él az állásfoglalás jogával, úgy a döntéshozatalra egyébként jogosult a 15 napot követően az állásfoglalás hiányában is meghozhatja döntését.

(9) A bizottságok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretükből kell biztosítani. A bizottságok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része. A bizottság a költségkeretének felhasználásáról határozattal dönt. A bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

19. Az ideiglenes bizottság

43. §

(1) Az ideiglenes bizottság nevét, tagjainak létszámát, a Közgyűléstől átruházott hatásköreit és részletes feladatait a létrehozásával egyidejűleg e rendelet megfelelő módosításával a Közgyűlés határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, és az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásáig tart.

(3) Az ideiglenes bizottság feladata különösen:
a) az esetenként jelentkező, mérlegelést és körültekintést igénylő feladatok végrehajtásának előkészítése,
b) az egyes közgyűlési rendeletek vagy döntések előkészítése,
c) a társulási megállapodások előkészítése és
d) vizsgálatok, ellenőrzések lefolytatása.

20. A bizottságok szervezete, működési rendje

44. §

(1) A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására az Mötv. szabályai az irányadóak.

(2) A bizottsági tagság, tisztség megszűnik:
a) a Közgyűlés megbízatásának lejártával, a képviselői megbízatás megszűnésével,
b) felmentéssel vagy
c) lemondással.

(3) A képviselőcsoportok a bizottságok ülésére egy-egy fő szakértőt delegálhatnak tanácskozási joggal.

21. A bizottság ülései

45. §

(1) Az elnök akadályoztatása esetén az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a képviselők közül választott alelnök látja el.

(2) A bizottságot az Mötv. 61. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a Közgyűlés határozatára a határozatban foglalt határidőn belül össze kell hívni.

(3) A bizottság ülésének meghívóját az ülést megelőzően ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Fővárosi Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A bizottság tanácskozási jog megadásáról dönthet. A tanácskozási joggal bíró résztvevőnek az elnök szót ad. A képviselő, a fővárosi területi nemzetiségi

önkormányzatok elnöke tanácskozási joggal vehet részt a bizottság ülésén.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend tárgyának és előadójának, valamint a tervezett napirend tárgyalásához tanácskozási joggal külön meghívottaknak a megjelölését is.

(5) A bizottság(ok) napirendjének tárgyában érintett kerület(ek) küldöttét az adott napirend tárgyalásához – az írásos napirend előzetes megküldésével – a bizottság(ok) ülésére meg kell hívni.

(6) A bizottság ülésére az írásos anyagok megküldésével egyidejűleg meg kell hívni a főpolgármestert és a főjegyzőt, valamint a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit is.

22. Az előterjesztések rendje

46. §

(1) A bizottság elé előterjesztést tehet
a) a képviselő, a bizottság nem képviselő tagja,
b) a főpolgármester és helyettese,
c) a Közgyűlés bizottsága,
d) a főjegyző,
e) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt közvetlenül érintő ügyben és
f) a főpolgármester vagy a főjegyző által erre kijelölt személy.

(2) Indokolt esetben a bizottság a helyszínen is felvehet saját napirendjére előterjesztéseket. E döntéshez minősített többség szükséges.

23. Az ülések nyilvánossága

47. §

(1) A bizottság ülései – a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nyilvánosak.

(2) A Bizottság zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(3) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvánossági (titoktartási, összeférhetetlenségi) szabályokat ír elő, úgy e szabályok betartását a meghívó kézbesítésénél és a bizottság ülésein is megfelelően – szükség esetén zárt ülés elrendelésével is – biztosítani kell.

(4) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

(5) Kötelező az érintett meghívása törvényben meghatározott esetben.

24. A bizottság tanácskozási rendje

48. §

(1) Az ülésen részt vevő bizottsági tag, és minden jelenlévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.

(2) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelen lévő bizottsági tagok számát, az ülés határozatképességét. Határozatképtelenség esetén az ülés nem nyitható meg. Az elnök az ülés folyamán bármikor megállapíthatja a határozatképtelenséget, és az ülést bezárhatja vagy elnapolhatja. A határozatképtelenség megállapítása névsorolvasás, és a jelenlévők nevének rögzítése útján, jelenléti ív aláírásával történik. Az ülés tartama alatt a jelenlévők száma szempontjából az „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatok összesített száma az irányadó.

(3) A bizottság ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a bizottság állapítja meg.

(4) A bizottság a napirend kérdésében egyszerű többséggel határoz. A napirend változtatására csak a bizottság egyszerű többséggel hozott döntése alapján van lehetőség. Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő napirendi javaslat. Az előterjesztő a határozat meghozataláig jogosult az előterjesztés visszavonására.

(5) A napirendi pont tárgyalásának elnapolására napirendi pontonként egyetlen alkalommal lehet javaslatot tenni. A javaslatról a bizottság vita nélkül határoz, és annak elfogadását követően az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját is.

(6) Az ülés elnöke szünetet rendelhet el. A szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

25. Ülésvezetés

49. §

(1) Az ülés elnöke a napirendi pontok felett – kivéve a tájékoztató jellegű napirendet – vitát nyit.

(2) A bizottság ülésén napirendi pontonként elsőként az adott napirendi pont előadóját illeti meg a szó. A napirendi pont előadóját a vita lezárását követően a zárszó joga is megilleti.

(3) Bármelyik bizottsági tag napirendi pontonként a vitát megelőzően az előadóhoz a témához kapcsolódó kérdéseket intézhet. A kérdések elhangzása után – a vita megnyitása előtt – a napirendi pont előadója válaszol, amelyhez a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértő véleményét is igénybe veheti.

(4) A bizottság felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottaknak.

(5) Ügyrendi kérdésben bármelyik bizottsági tag soron kívül szót kérhet. Ügyrendi javaslat a bizottság vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vagy a vita lezárására vonatkozó javaslat. Az ügyrendi javaslatról a bizottság vita nélkül határoz.

(6) A bizottsági tagok és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendi ponthoz való hozzászólási szándékukat az ülés elnökének jelzik. Felszólalásra a bizottsági tagoknak a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek az elnök az általa megállapított sorrendben adja meg a szót.

(7) A napirendi pont előadója és törvényességi észrevétel esetén a főjegyző a vitában soron kívül felszólalhatnak több alkalommal is.

(8) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

26. A szavazás módja

50. §

(1) A bizottsági tag érvényesen kizárólag személyesen szavazhat. A bizottság a döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás a levezető elnök által elrendelt döntés szerint kézfelemeléssel vagy név szerint történik. A név szerinti szavazás szóbeli nyilatkozat formában történik.

(2) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.

(3) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozottakon kívül, bármelyik bizottsági tag javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a bizottság vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha a jelen lévő bizottsági tagok legalább egyötöde írásban kéri, név szerinti szavazást kell tartani.

(4) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására – pl. az átlátható felelősség elvének megfelelően a közbeszerzési eljárásban – a szavazások eredményének személyenkénti (név szerinti) beazonosíthatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni.

(5) A név szerinti szavazás esetén a bizottsági tagok névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(6) Minősített szavazattöbbség szükséges az e rendelet 3. mellékletében meghatározott döntéshez.

27. Kizárás a bizottsági döntéshozatalból

51. §

(1) A Bizottság döntéshozatalából történő kizárásra vonatkozó szabályokat az Mötv. 49. §-a határozza meg.

(2) A bizottság elnöke vagy tagja az adott ügyben bejelentheti elfogultságát, ilyen esetben a vitában és a döntéshozatalban nem vehet részt.

(3) A bizottság tagja köteles a szavazást megelőzően jelezni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást érintő döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel szemben a közbeszerezésekre vonatkozó jogszabályok szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.

28. A bizottságok dokumentumai

52. §

(1) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében előírtakon túl tartalmazza:

a) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,
b) az ülés megnyitásának időpontját,
c) napirendi pontonként az előadó, a felszólalók nevét, a kérdéseket, és a hozzászólások lényegét és kérelemre a szó szerint elhangzottakat,
d) az 50. § (5) bekezdésében foglalt esetben a szavazás számszerű eredményét név szerint is és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt,
e) az elnök esetleges intézkedéseit,
f) az ülésen történt fontosabb eseményeket,
g) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő bizottsági tagok névsorát és
h) az ülés bezárásának idejét.

(2) Ha a bizottsági tag kéri, akkor felszólalását szó szerint kell a jegyzőkönyvbe felvenni.

(3) Az Mötv. 60. §-ában meghatározottak szerint aláírt jegyzőkönyv egy példányát 8 napon belül meg kell küldeni a főpolgármesternek.

29. A jegyzőkönyvbe betekintés szabályai

53. §

A választópolgárok részére az Mötv. 52. § (3) bekezdésében biztosított, a jegyzőkönyvbe történő betekintés feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Fővárosi Önkormányzat (Főpolgármesteri Hivatal) honlapján is biztosítani kell.

30. A bizottsági döntés végrehajtásának felfüggesztése

54. §

A bizottság a főpolgármester által felfüggesztett döntését még a Közgyűlés ülése előtt napirendjére veheti. Amennyiben a bizottság a döntését a felfüggesztésnek megfelelően megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, akkor a felfüggesztett döntés hiányában nincs szükség a Közgyűlés ülése elé terjesztésre.

VII. FEJEZET

A FŐVÁROSI TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

55. §

(1) A Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározottak szerint dönt a nemzetiségi jogok kérdéskörében.

(2) A fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokat érintő kérdésekben az előterjesztést részükre a Fővárosi Önkormányzat döntését megelőző 30 nappal meg kell küldeni.

(3) A Fővárosi Önkormányzat megállapodást köt a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokkal. A megállapodásokban rögzítésre kerülnek a nemzetiségi önkormányzatok feladatai teljesítéséhez és jogaik gyakorlásához a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározottak szerint: a helyiséghasználat, a működés ügyviteli, technikai, szakmai feltételeinek biztosítása, a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel és a vagyonkezeléssel összefüggő szabályok.

VIII. FEJEZET

A FŐPOLGÁRMESTER, A FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES ÉS A FŐJEGYZŐ

31. A főpolgármester

56. §

(1) A Közgyűlés gyakorolja a főpolgármester tekintetében a munkáltatói jogokat, és állapítja meg a jogszabályoknak megfelelően az illetményét.

(2) A főpolgármester megbízatását főállásban látja el.

(3) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főpolgármesterre ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 7. melléklete, míg a Közgyűlés által fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4) A Közgyűlés a főpolgármesterre átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához vonhatja.

(5) A főpolgármester két közgyűlés közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (4) bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott keretek között dönthet:

a) az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében a már megkötött támogatási szerződések módosításairól,
b) a fővárosi önkormányzat költségvetési szervei szakmai pályázatainak benyújtásához szükséges előzetes jóváhagyásról és
c) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény alapján benyújtandó pályázatok előzetes jóváhagyásáról.

32. A főpolgármester feladatai

57. §

(1) A főpolgármesternek a Közgyűlés működésével összefüggő feladatai az Mötv. 65. §-ában felsoroltakon kívül:

a) segíti a képviselők munkáját és
b) dönt a közgyűlési meghívó tartalmáról.

(2) A főpolgármesternek a bizottságok működésével összefüggő jogköre az Mötv. 61. § (1)–(2) bekezdésében felsoroltakon kívül:

a) évente legalább egy alkalommal feladategyeztető megbeszélést tart a bizottságok elnökei részére.

(3) A főpolgármester egyes egyéb jogkörei az Mötv. 67. §-ában felsoroltakon kívül:

a) irányítja, koordinálja és működteti az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, meghatározza az önkormányzati delegációk úti célját, létszámát és összetételét,
b) dönt a főpolgármesteri költségkeret felhasználásáról,
c) kötelezettségvállalásra írásban felhatalmazhatja a bizottság elnökét, a Közgyűlés tagját és a Főpolgármesteri Hivatal dolgozóját is, és
d) koordinálja a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok testületeinek, tisztségviselőinek együttműködését.

(4) A főpolgármester, tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét – új főpolgármester, főpolgármester-helyettes hiányában – a legidősebb képviselőnek (korelnöknek), a korelnök akadályoztatása esetén a soron következő nem akadályozott legidősebb képviselőnek.

33. A főpolgármester-helyettes

58. §

(1) A főpolgármester-helyettesek megbízatásukat főállásban látják el.

(2) A főpolgármester-helyettesek közötti feladat- és munkamegosztást és a főpolgármester helyettesítésének rendjét a főpolgármester állapítja meg.

(3) A főpolgármester-helyettes feladatait a főpolgármester határozza meg és vonhatja el.

34. A főjegyző

59. §

(1) A főjegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében az Mötv. 81. §-ában felsoroltakon kívül:

a) gondoskodik a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról,
b) gondoskodik a Közgyűlés törvény által előírt vagy megállapodással átvett feladat- és hatásköreit tartalmazó jegyzék nyilvántartásáról,
c) előkészíti a Közgyűlés, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
d) ellátja a Közgyűlés, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, biztosítja a Képviselői Kabinet működésének szakmai feltételeit,
e) a Közgyűlés és a bizottság ülésén az előterjesztés vitájában, a szavazás előtt bármely javaslatot érintően törvényességi észrevételt tehet és
f) köteles jelezni a Közgyűlésnek, a bizottságoknak és a főpolgármesternek ha döntésüknél, működésüknél jogszabálysértést észlel.

(2) A főjegyző:

a) rendszeresen ügyfélfogadást tart,
b) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat és
c) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.

(3) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főjegyzőre ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) A Közgyűlés a főjegyzőre átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához vonhatja.

(5) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a főjegyzői feladatokat a főjegyző által írásban megbízott főosztályvezető látja el.

IX. FEJEZET

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

60. §

(1) A Közgyűlés Főpolgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre.

(2) A Hivatal feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg.

(3) A hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint az ügyfélfogadás rendjét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal ügyrendjét, szervezeti és működési szabályzatát a főpolgármester és a főjegyző állapítja meg.

X. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE

61. §

(1) A Közgyűlés az Mötv. 23. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint együttműködik a kerületi önkormányzatokkal.

(2) Az együttműködés kiterjed:
a) az Mötv. 27. § (7) bekezdésében meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök átadását biztosító önkormányzati döntés előkészítésére és egyeztetésére,
b) az átadott feladat- és hatáskörökkel kapcsolatban évenként legalább egyszeri egyeztetésre,
c) törvényben meghatározottakra és
d) konzultációs fórum működtetésére a fővárosi és a kerületi közterület-felügyeletek tevékenységének összehangolása céljából.

(3) A főpolgármester a közgyűlési határozat alapján lefolytatott tárgyalásairól a Közgyűlést a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

XI. FEJEZET

BUDAPEST POLGÁRAIVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

35. Közmeghallgatás

62. §

(1) A Közgyűlés évente legalább egyszer – a munkaterv szerint – előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 15 nappal korábban a tömegkommunikációs eszközök útján közzé kell tenni.

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(4) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg vagy nem dönthető el, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a főpolgármesternek a főjegyző közreműködésével meg kell vizsgálnia.

(5) A kérdést a főpolgármester vagy (a főpolgármester egyidejű tájékoztatása mellett) a főjegyző 15 napon belül megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(6) A kivizsgált közérdekű javaslatot a főpolgármester a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. A javaslatról a Közgyűlés szavaz. A Közgyűlés döntéséről a javaslattevőt 8 napon belül tájékoztatni kell.

(7) A közmeghallgatás összehívására, a meghívottak körére a Közgyűlés ülésére vonatkozó általános szabályok az irányadóak, azzal, hogy a meghívottak köre bővíthető.

36. Lakossági fórum

63. §

(1) A főpolgármester vagy a Közgyűlés előre meghatározott közérdekű kérdésben, továbbá a jelentősebb fővárosi döntések előkészítésére a választópolgárok és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, véleményének kikérése céljából lakossági fórumot hívhat össze.

(2) A lakossági fórum egyaránt összehívható a főváros egészét vagy annak nagyobb, illetőleg egy részét érintő tárgykörökben.

(3) A városrészt érintő lakossági fórum összehívását a javasolt kérdés pontos megjelölésével és indokolásával a kerületi önkormányzatok képviselői is kezdeményezhetik. A városrészi lakossági fórum az érintett kerületi önkormányzatokkal közösen is megrendezhető.

(4) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására, valamint a meghívottak körére a közmeghallgatás szabályai alkalmazandók.

XII. FEJEZET

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGYELETE

64. §

(1) Budapest Főváros Közterület-felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) a Fővárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve.

(2) A Felügyelet szervezetét és feladatát külön fővárosi önkormányzati rendelet szabályozza.

XIII. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

65. §

(1) A rendelet mellékletei az alábbiak:
a) a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke, (1. melléklet)

b) az előterjesztések előkészítésének rendje és általános követelményei, (2. melléklet)
c) a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke, (3. melléklet)
d) a tanácsnokok és feladatköreik, (4. melléklet)
e) az állandó és ideiglenes bizottságok, a bizottságok létszáma, (5. melléklet)
f) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, (6. melléklet)
g) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke, (7. melléklet)
h) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke, (8. melléklet)
i) a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, (9. melléklet)
j) a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke, (10. melléklet)
k) a testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke, (11. melléklet)
l) a Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, munkarendje, valamint az ügyfélfogadás rendje, (12. melléklet)
m) a képviselőcsoportok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás, (13. melléklet)
n) a tanácsnokok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás, (14. melléklet)
o) a bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás, (15. melléklet)
p) a Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörök jegyzéke és létszáma. (16. melléklet)

(2) A rendelet hiteles példánya a mellékletekkel együtt a Főpolgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

66. §

(1) A fővárosi önkormányzati rendeleteket és a normatív határozatokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –a Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapjában, a Fővárosi Közlönyben kell kihirdetni, és a Fővárosi Önkormányzat honlapján kell közzétenni.

(2) A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteit képező, a keretszabályozási övezeteket és egyéb szabályozási elemeket tartalmazó 1:4000 méretarányú térkép(ek) és a főváros védelmi és korlátozási területeit ábrázoló 1:10 000 méretarányú térkép(ek) kihirdetése helyben szokásos módon, a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel történik.

XIV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

68. §

Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálybalépése több időpontban történik. A törvény rendelkezéseinek zöme 2013. január 1-jén lépett hatályba és ezzel párhuzamosan hatályon kívül helyezésre került a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény legtöbb rendelkezése. Ennek eredményeképpen az Mötv. 143. §-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak, hogy rendeletben szabályozzák a szervezeti és működési szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ). A Fővárosi Közgyűlés ezen jogszabályi felhatalmazások alapján alkotja meg a Fővárosi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét a jelenleg hatályos SZMSZ hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. A rendelettervezet eleget tesz a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ában megfogalmazott azon tilalomnak, mely tiltja az Alaptörvény vagy más jogszabályban foglaltak szó szerinti átvételét. Ennek megfelelően a rendelettervezet a megfelelő szakaszoknál csak utal az egyéb jogszabályokban meghatározottak alkalmazására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet megalkotásának célját, az önkormányzat hivatalos megnevezését, székhelyét, és

az önkormányzat szerveit tartalmazza, melyek az Mötv. szabályai alapján kiegészülnek a főjegyzővel. Rögzítésre kerülnek továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalás szabályai.

A 2. §-hoz

A rendelkezés szerint az Önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről külön önkormányzati rendelet szól.

A 3. §-hoz

A rendelkezés rögzíti, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatokat lát el, az önként vállalt önkormányzati feladatokat az 1. melléklet tartalmazza.

A 4–5. §-okhoz

A rendelkezések a munkatervre vonatkozó szabályokat tartalmazzák, meghatározva a munkatervhez javaslattételi joggal rendelkező személyeket és szerveket, utalva a 11. mellékletben meghatározott, e tekintetben javaslattevő szervezetekre is.

A 6–8. §-okhoz

A rendelkezések az előterjesztések benyújtására vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit a 2. melléklet határozza meg.

A 9–11. §-okhoz

A rendelkezések a Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli üléseinek összehívására vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

A 12–14. §-okhoz

A rendelkezések a Közgyűlés összehívásának eljárási szabályait tartalmazzák, különös tekintettel annak módjára, határidejére, a meghívottak körére valamint a lakosság tájékoztatására.

A 15. §-hoz

A rendelkezés a nyilvános ülésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A zárt ülésre vonatkozó szabályokat az Mötv. tartalmazza, ezért e szabályokra a rendelettervezetben csak utalás történik.

A 16. §-hoz

A rendelkezés a Közgyűlés napirendjének elfogadására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 17–18. §-okhoz

A rendelkezés a Közgyűlés ülésvezetésének, az ülések rendjének szabályait és a tanácskozás rendjének megzavarása esetén alkalmazható szankciókat tartalmazza.

A 19–25. §-okhoz

A rendelkezések a kérdések és felszólalások szabályait tartalmazzák. A rendelettervezet meghatározza a felszólalások időtartamát, sorrendjét, a tanácskozási joggal megjelentek felszólalási lehetőségeit.

A 26–27. §-okhoz

A rendelkezések egyrészt a döntéshozatal szabályait tartalmazzák, utalva arra, hogy a döntéshozatalból történő kizárás szabályai az Mötv.-ben találhatók. Másrészt a határozatképességre, illetve annak megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák.

A 28–31. §-okhoz

A rendelkezések a szavazás módját, a nyílt és a titkos szavazás lebonyolításának szabályait tartalmazzák.

A 32. §-hoz

A rendelkezés szerint a Közgyűlés döntéseinek előkészítésére vonatkozó általános követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

A 33–35. §-okhoz

A rendelkezések a közgyűlés ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.

A 36–38. §-okhoz

A rendelkezések a közgyűlési képviselők jogállásával: a jogaikkal, kötelezettségeikkel, díjazásukkal, valamint kötelezettségszegés esetén annak csökkentésével kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.

A 39–40. §-okhoz

A rendelkezések a képviselőcsoportokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.

A 41. §-hoz

A rendelkezés a tanácsnok jogállásával kapcsolatos szabályt tartalmazza.

A 42–54. §-okhoz

A rendelkezések az állandó és ideiglenes bizottságok feladatait, a szervezeti és működési rendjüket, és a bizottsági döntések főpolgármester által történő felfüggesztése során alkalmazandó szabályokat tartalmazzák.

Az 55. §-hoz

A rendelkezés a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat kapcsolatrendszerét szabályozza.

Az 56–57. §-okhoz

A rendelkezések a főpolgármester feladatait, az átruházott hatáskörök felsorolását tartalmazó mellékletekre való utalást tartalmazzák. Az Mötv. lehetővé teszi, hogy a főpolgármester a Közgyűlés két ülése között, annak utólagos tájékoztatása mellett döntsön az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. Az 56. § (5) bekezdése tartalmazza ezen ügyek felsorolását.

Az 58. §-hoz

A rendelkezés a főpolgármester-helyettesek jogállására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Az 59. §-hoz

A rendelkezés a főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A korábbi szabályozástól eltérően az Mötv. lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főjegyzőre ruházza. E hatáskörök jegyzékére való utalást a (3) bekezdés tartalmazza. Az (5) bekezdés a főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetére tartalmaz rendelkezést.

A 60. §-hoz

A rendelkezés a Főpolgármesteri Hivatalra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 61. §-hoz

A rendelkezés a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 62–63. §-okhoz

A rendelkezések a közmeghallgatásra és a lakossági fórumra vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

A 64. §-hoz

A rendelkezés a Fővárosi Közterület-felügyeletre vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza.

A 65. §-hoz

A rendelkezés az SZMSZ mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 66. §-hoz

A rendelkezés a Közgyűlés döntései kihirdetésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 67. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 68. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke

1. Nappali melegedők fenntartása a szociálisan rászorultak számára.
2. Utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok ellátása keretében.
3. Időskorúak gondozóházának fenntartása.
4. Családok átmeneti otthonának fenntartása.
5. A fővárosi romák esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának segítése, kulturális értékeinek megőrzése a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ fenntartásával.
6. Társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának támogatása.
7. Az ifjúsági feladatok ellátása.
8. A fővárosi kerékpáros közösségi közlekedés feltételrendszerének fejlesztése és működtetése.
9. A fővárosi díszkivilágítási berendezések üzemeltetése.
10. A fővárosi lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi közügyekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatban.
11. A fővárosi ideiglenes díszkivilágítási berendezések üzemeltetése (például: karácsonyi díszkivilágítás).
12. Óvodai feladatellátásra intézmények fenntartása.

2. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1.

Az előterjesztések előkészítésének rendje és általános követelményei

A Közgyűlés hatékony és törvényes működése érdekében szükséges megfelelő tartalmú és színvonalú, valamint előkészített előterjesztések elkészítése. Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés részére készített, az adott tárgyban a döntéshozatalt megalapozó, döntési javaslatot (határozati javaslatot vagy rendelet-alkotási javaslatot) tartalmazó írásos anyag. A közgyűlési előterjesztések rendjére vonatkozó alapvető szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg, melynek végrehajtása érdekében a következők szerint kell eljárni.

2.

A közgyűlési előterjesztések általános rendje

2.1. A közgyűlési előterjesztések a főpolgármesternél írásban nyújthatók be.

2.2. A Közgyűlés elé előterjesztést az SZMSZ 7. §-ában felsoroltak tehetnek.

2.3. A Közgyűlés munkatervében szereplő előterjesztéseket lehetőség szerint a munkatervnek megfelelő időpontra kell elkészíteni.

2.4. Az előterjesztés-tervezeteket – a Közgyűlés ülése előtt – valamennyi bizottság elé kell terjeszteni, s meg kell küldeni a tanácsnokoknak, kivéve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, melyeket csak a Közbeszerzési Bizottság elé kell terjeszteni. Az előterjesztést napirendre tűző bizottsági ülésre meg kell hívni az előterjesztőket, a főpolgármestert, a főjegyzőt és az illetékes tanácsnokot is. A bizottság(ok) és a tanácsnok(ok) álláspontjukról írásban tájékoztatja(ák) az előterjesztőket.

2.4.1. A Közgyűlés elé csak a főjegyző kézjegyével ellátott előterjesztés terjeszthető.

2.5. A Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:

2.5.1. Az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetőleg ismertetni kell.

2.5.2. Amennyiben volt, utalni kell a tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és azok végrehajtási tapasztalataira.

2.5.3. Az előterjesztésnek egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat, határidőket – a folyamatos határidő-megjelölés lehetőség szerinti mellőzésével –, valamint ha az szükséges, a végrehajtásért felelős személyt megjelölő határozati javaslatot kell tartalmaznia. Amennyiben a végrehajtásért felelős nincs megjelölve, akkor azon a főpolgármestert kell érteni.

2.5.4. A döntési javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk – az SZMSZ vonatkozó előírásait is figyelembe véve – egyszerű vagy minősített szavazattöbbséget igényel-e.

2.5.5. A korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére vagy módosítására is javaslatot kell tenni.

2.5.6. Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú, tárgyalásra és döntésre alkalmas tervezet elkészítéséért.

2.5.7. Ha valamely jogszabály pályázat, döntés, adat, tájékoztatás, felhívás stb. helyben szokásos módon történő kihirdetésére kötelezi az önkormányzatot, akkor – erre utalva az előterjesztésben –, helyben szokásos módon történő kihirdetésnek minősül a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztés.

2.6. Szakmai koordináció:

2.6.1. Az előterjesztéseket szakmai szempontból előzetesen egyeztetni kell a Főpolgármesteri Hivatallal, a bizottságokkal, tanácsnokokkal és mindazon szervekkel, amelyekkel e kötelezettséget jogszabály írja elő.

2.6.2. Az előterjesztést olyan időben kell megküldeni, hogy a véleményezőnek legalább 8 nap álljon rendelkezésre az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjának kialakítására.

2.6.3. Az egyetértés vagy az egyet nem értés tényét, vagy azt a körülményt, hogy a megkérdezett szerv nem tett észrevételt, az előterjesztésben – név szerint is megjelölve – fel kell tüntetni.

2.6.4. Véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolnia kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell térnie az ezzel kapcsolatos álláspontjára.

2.6.5. Az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie.

2. 7. Törvényességi koordináció:

2.7.1. Az előterjesztéseket – a hivatali szakmai egyeztetés után – törvényességi szempontból egyeztetni kell a főjegyzővel.

2.7.2. A főjegyző a kézirat alapján ellenőrzi, hogy az előterjesztés megfelel-e az egyéb jogszabályoknak és az e rendeletben előírt követelményeknek.

2.7.3. A jogi koordinációs tevékenység elsősorban a döntési javaslatok törvényességének ellenőrzésére terjed ki, továbbá arra is, hogy a testületnek a kérdés eldöntésére van-e hatásköre, a döntési javaslat a hatályos jogszabályokkal összhangban van-e.

2.7.4. Amennyiben a főjegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés törvényességi szempontból nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt és a főpolgármestert tájékoztatni.

2.7.5. A rendelettervezetek társadalmi egyeztetésére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a szakmai koordináció szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2.8. A Közgyűlés üléseinek előkészítése:

2.8.1. A Közgyűlés üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a főjegyző irányításával a Főpolgármesteri Hivatal Szervezési Főosztálya látja el.

2.8.2. Az előterjesztők az előterjesztéseknek a főjegyző kézjegyével (láttamozásával) ellátott eredeti példányát, csatolva a főjegyző esetleges törvényességi észrevételét is, a Közgyűlés ülésének időpontja előtt lehetőleg 10 nappal kötelesek a Szervezési Főosztálynak átadni.

2.8.3. Rendkívüli ülésre irányuló javaslat esetén az előterjesztést a Közgyűlés ülésének időpontja előtt lehetőleg 5 nappal kell a Szervezési Főosztályra leadni. Az előterjesztések elkészítésére rendkívüli ülésre irányuló javaslat esetén is az e szabályokban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

2.8.4. A Közgyűlés meghívóját a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők legalább 4 munkanappal (rendkívüli ülés esetén legalább 3 munkanappal) az ülés előtt megkapják.

2.8.5. Abban az esetben, ha képviselő vagy a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az előterjesztő, az e szabályokban foglaltak teljesítésében a Főpolgármesteri Hivatal közreműködik és az ilyen előterjesztéseket nyilvántartja. Ez esetben az előterjesztő a hivatali koordinációt a főjegyző útján kezdeményezheti.

2.9. A Közgyűlés határozatainak végrehajtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:

2.9.1. A Közgyűlés határozatának végrehajtását azonnal meg kell kezdeni.

2.9.2. Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, annak felmerülésekor, de legkésőbb a határidő lejártát megelőző ülésen kell kérni a Közgyűléstől a határidő módosítását.

2.9.3. Az azonnal határidőt jelölő határozat végrehajtásáról a felelős 3 munkanapon belül, a többi határozat esetében a végrehajtásra megjelölt határidőt követő 7 munkanapon belül köteles jelentést készíteni és azt a Szervezési Főosztályra megküldeni.

2.9.4. A határozatok végrehajtásáról az összesítő jelentéstervezetet a Szervezési Főosztály készíti el.

2.9.5. A Közgyűlés határozatairól határidős nyilvántartást kell vezetni, amely a Szervezési Főosztály feladata. A Szervezési Főosztály minden hónapban írásban tájékoztatja a felelősöket a következő hónapban lejáró határozatokról.

2.9.6. A felelősök valamennyi őket érintő határozatról kötelesek nyilvántartást vezetni.

3.

A rendeletek előkészítésének különös szabályai

Az önkormányzati rendelet előkészítésére – a 2. fejezetben foglalt szabályok alkalmazásával – az alábbi speciális szabályok az irányadók:

3.1. Rendelet alkotását az SZMSZ 7. §-ában felsoroltak kezdeményezhetik.

3.2. Az önkormányzati rendeletek tervezeteinek előkészítése a kezdeményező feladata.

3.3. A kezdeményező a főjegyző kézjegyével (láttamozásával) ellátott előterjesztést, csatolva a főjegyző esetleges törvényességi észrevételét is, valamennyi bizottság és tanácsnok elé terjeszti. A bizottság e napirendet tárgyaló ülésére a főpolgármester és a főjegyző mellett a kezdeményezőt (javaslattevőt) és az illetékes tanácsnokot is meg kell hívni.

3.4. A Közgyűlés elé rendelettervezetet csak a főjegyző kézjegyével ellátva lehet beterjeszteni.

3.5. A rendelettervezet formai követelményei:

3.5.1. Jelölését a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet szerint kell végezni. [Például: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/1991. (II. 25.) önkormányzati rendelete a .....-ról. Rövidítve: 2/1991. (II. 25.) Főv. Kgy. r. Az évszám után zárójelben szereplő dátum a kihirdetés időpontja, mely a Fővárosi Közlönyben való megjelenésre utal.]

3.5.2. A rendelet hatálybalépésének időpontjáról a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet alapján úgy kell rendelkezni, hogy az a kihirdetést követő meghatározott napon – mely napot célszerű konkrétan megjelölni – lépjen hatályba. A dátum alatt a főpolgármester és a főjegyző aláírása szerepel.

3.5.3. A rendelettervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.

3.6. Az önkormányzati rendelet és normatív határozat kihirdetése, nyilvántartása, propagandája és a végrehajtás biztosítékai:

3.6.1. Az önkormányzati rendeletek és normatív határozatok kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

3.6.2. Szükség szerint, de legalább ötévenként a Fővárosi Közlöny különszámaként a hatályos önkormányzati rendeletek teljes szövegét, tárgy- és jogszabálymutatóval meg kell jelentetni.

3.7. Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, módosítása és kiegészítése:

3.7.1. Ha az önkormányzati rendelet ellentétessé válik a később megjelent jogszabály rendelkezéseivel, vagy más okból hatályon kívül helyezésre, módosításra vagy kiegészítésre szorul, a tárgy szerint illetékes belső szervezeti egység (főosztály, osztály, iroda) vezetőjének feladata ennek jelzése a főjegyző felé.

3.7.2. Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére, módosítására és kiegészítésére vonatkozó eljárás értelemszerűen a 2–3. fejezetekben szabályozottak szerint történik, az alábbi eltéréssel:

3.7.2.1. Az önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére vonatkozó javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy ebből egyértelműen kitűnjön, mely rendelkezés szorul kiegészítésre, módosításra. Ezért az előterjesztésben a rendelettervezeten kívül – két hasábra osztva – egymás mellett kell feltüntetni a módosításokkal érintett hatályos szöveget, és a módosításként, kiegészítésként javasolt újat is.

3.7.2.2. A rendelettervezetet a jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell elkészíteni.

3.8. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó egyedi szabályok:

3.8.1. Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés hatáskörének gyakorlását egyéb önkormányzati rendeletben ruházza át valamely szervére, akkor egyidejűleg dönteni kell a Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő módosításáról is.

3.8.2. A Fővárosi Közgyűlés szerveire átruházott hatásköröket tartalmazó 6–10. mellékletekben felsorolt egyes hatásköröknél a hatáskört megállapító jogszabályra való hivatkozás az adott hatáskör-átruházás időpontjának megfelelő állapotot tükrözi. A hivatkozott jogszabályok számának vagy rendelkezésének időközbeni olyan módosulása, amely az adott hatáskör tartalmi változásával nem járt, nem befolyásolja az átruházott hatáskör gyakorlásának jogát.

3.9. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó egyedi szabályok:

3.9.1. Az éves költségvetés elfogadása három lépcsőben történik.

3.9.1.1. Az első lépcső a költségvetési koncepció kidolgozása a jogszabályoknak megfelelően és a Közgyűlés által való elfogadása.

3.9.1.2. A második lépcsőben kerül sor a külső tényezőkben a koncepció elfogadása óta bekövetkezett változások figyelembevételére, a keretszámok kialakítására.

3.9.1.3. A harmadik lépcsőben történik meg a már elfogadott keretszámokon belül a költségvetési javaslat részletes vitája, a prioritások esetleges módosítása.

3.9.2. Forrásigényt támasztó módosító indítvány a költségvetési javaslathoz, vagy az elfogadott költségvetéshez, a költségvetésirendelet-módosítási előterjesztésekhez, a záróbeszámoló keretében meghozandó döntésekhez csak akkor nyújtható be, ha az előterjesztő az adott tétellel kapcsolatos többletkiadási összegnek megfelelő, technikai kezelhetőségét illetően a főpolgármester által előzetesen igazolt csökkentési javaslatot tesz a módosítandó előterjesztésben szereplő vagy érvényes egyéb kiadási tétel rovására, indokolva a prioritás áthelyezését, továbbá az egyensúlyi követelmény betartásával ismertetve a módosítással beemelni kívánt új vagy megemelni kívánt költségvetési tételeknek az érvényben lévő finanszírozási prognózisban szereplő későbbi évek költségvetési keretfeltételeire gyakorolt hatását. Forrásként az általános tartalék vagy egyéb tartalékkeret nem vagy csak a főpolgármesterrel való előzetes egyeztetés esetén jelölhető meg.

3.9.3. Konkrét tételre vonatkozó működési kiadási többletigény csak a tervezetben szereplő más működési kiadás tétel terhére jelölhető meg.

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

3.9.5. A költségvetési évet záró beszámoló elfogadásakor jelentkező szabad pénzmaradvány a közvetlenül nem számszerűsíthető vagy számszerűsítendő kockázatok kezelésére tartalékolandó. Amennyiben e kockázatok az adott költségvetési év utolsó hónapjaiban ismételt áttekintés alapján valószínűleg már nem realizálódnak, úgy e tartalék elsődlegesen a hitelfelvételi igény csökkentésére fordítandó, és csak kivételes esetben vállalható a terhére új felhalmozási elkötelezettség. A szabad pénzmaradvány működési kiadások fedezetére nem használható.

3. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke

Az Mötv. 24. §-ában, 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában, 46. § (2) bekezdés c) pontjában, 50. §-ában, 55. § (1) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 88. § (2) bekezdésében, 89. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottakon kívül:

1. a Közgyűlés meghívójában nem szereplő napirendi javaslat napirendre vétele [SZMSZ 16. § (5)],

2. a Közgyűlés által átruházott hatáskör eseti visszavonása [SZMSZ 1. § (6), 42. § (7); 56. § (4), 59. § (4)],

3. a főpolgármesterrel, főpolgármester-helyettessel, a főjegyzővel szemben fegyelmi, kártérítési eljárás megindítása, ezen személyekkel szemben fegyelmi büntetés kiszabása, kártérítési felelősségük megállapítása,

4. hitelfelvétel és kötvénykibocsátás,

5. az önkormányzati tulajdonba kerülő vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné, vagy törzsvagyon forgalomképessé minősítése,

6. a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, gazdasági társaságba történő bevitele,

7. zártkörű pályázat kiírása tőzsdei kereskedési joggal rendelkező befektetési vállalkozások körében az együttes értékesítés alá eső tőzsdén jegyzett értékpapírok tekintetében,

8. a tőzsdén jegyzett értékpapírok azonnali – ajánlatkérés, vagy pályázat kiírása nélkül történő – értékesítése különösen indokolt esetben (például az Önkormányzat tőzsdei részvényei jelentős árfolyamvesztésének veszélye esetén, a nagyobb veszteség elkerülése céljából),

9. az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átadása [22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 45. §],

10. bizottság meghívójában nem szereplő napirendi javaslat napirendre vétele [SZMSZ 46. § (2), 48. § (4)],

11. törvény vagy fővárosi önkormányzati rendelet minősített többséget előíró rendelkezése,

12. nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében szabályozott önkormányzati támogatás megállapítása vagy egyéb kedvezmény nyújtása esetén [40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (1)],

13. bármely jogszabály alapján a Közgyűlés hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, kijelölés, delegálás, kiválasztás, felkérés.

4. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A tanácsnokok és feladatköreik

A tanácsnokok kötelesek a hatályos jogszabályoknak és önkormányzati rendeleteknek megfelelően végezni a munkájukat, amelyek ellátásáért, illetve tevékenységük következményeiért személyes felelősséget vállalnak.

1. Az Agglomerációs tanácsnok részletes feladatköre

1.1. Részt vesz nem tanácskozási jogú meghívottként a Pest Megyei Közgyűlés ülésein;

1.2. Kapcsolatot tart területfejlesztési ügyekben a fővárosi agglomerációhoz tartozó 81 település és 11 kistérség képviselőivel;

1.3. Kapcsolatot tart területfejlesztési ügyekben a Pest megyei főjegyzővel és főépítésszel;

1.4. Rendszeres kapcsolatot tart a területfejlesztés tudományos műhelyeivel (Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Területfejlesztési Tudományos Egyesület);

1.5. Közreműködik a területét érintő INTERREG programok koordinációjában;

1.6. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;

1.7. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

2. Az Informatikai tanácsnok részletes feladatköre

2.1. Véleményt nyilvánít a Fővárosi Információs Rendszer tartalmi, stratégiai kérdéseiben;

2.2. Részt vesz Budapest informatikai stratégiájának kialakításában;

2.3. Figyelemmel kíséri az informatika területét érintő pályázatokat, és felhívja az önkormányzat és intézményei figyelmét a lehetőségekre, segítséget nyújt az eredményes pályázás érdekében;

2.4. Rendszeres kapcsolatot tart a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Főosztályával és az Informatikai Szolgáltató Központtal;

2.5. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;

2.6. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

3. A Közbiztonsági tanácsnok részletes feladatköre

3.1. Javaslatot tesz a főpolgármester részére az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzati tűzoltó egyesületek működési célú támogatására és a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására;

3.2. Közreműködik a közbiztonsági célú pályázatok kiírásában és elbírálásában;

3.3. Figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési és prevenciós tárgyú programok működését az iskolabiztonság, a kórházbiztonság és a drogprevenció területén;

3.4. Kapcsolatot tart a fővárosi és agglomerációs polgárőrszervezetekkel;

3.5. Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;

3.6. Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

4. A Közlekedési tanácsnok részletes feladatköre

4.1. Véleményezi a közlekedési témájú bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket;

4.2. Javaslatot tesz a főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos szervezeti, gazdasági, infrastrukturális kérdések megoldására;

4.3. Előterjesztést tehet az illetékes főpolgármester-helyettessel egyeztetett módon a főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos ügyekben a bizottságok és a Közgyűlés részére;

4.4. Véleményezi a fővárosi útfelújítási programokat és a közlekedésfejlesztési koncepciót;

4.5. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;

4.6. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

5. A Kulturális és turisztikai tanácsnok részletes feladatköre

5.1. Folyamatosan kapcsolatot tart a városban működő kulturális szervezetekkel, és esetenként részt vesz azok rendezvényein;

5.2. Figyelemmel kíséri a fővárosban zajló kulturális és oktatási rendezvényeket, konferenciákat;

5.3. Véleményezi a főváros kulturális koncepcióját, annak megvalósulását figyelemmel kíséri;

5.4. Figyelemmel kíséri a közművelődési pályázatokat, javaslatot tesz pályázatok benyújtására;

5.5. Véleményezési jogot gyakorol a megszűnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyűjtemény kijelölésével, valamint a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;

5.6. Együttműködik a városfejlesztési és városképvédelmi tanácsnokkal közösen a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatok kiírásában és elbírálásában;

5.7. Figyelemmel kíséri a turisztikai feladatok ellátását;

5.8. Összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik a turisztikai értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja a turisztika helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását;

5.9. Rendszeres kapcsolatot tart a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezetőivel;

5.10. Irányítja és koordinálja a főváros barlangvédő programjainak kialakítását és megvalósítását;

5.11. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;

5.12. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

6. A Városképvédelmi és városfejlesztési tanácsnok részletes feladatköre

6.1. Figyelemmel kíséri a városmegőrzéssel és műemlékvédelemmel, közterület-elnevezéssel kapcsolatos feladatok ellátását;

6.2. Figyelemmel kíséri a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló előterjesztések előkészítését;

6.3. Véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával, illetve a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;

6.4. Véleményt nyilvánít a hozzájárulás kérdésében a műemlékileg védett, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű ingatlanok, a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék elidegenítésének, megterhelésének, használati jogának gazdasági társaságba történő bevitelénél, valamint tulajdonjog változásával nem járó, egyéb módon történő hasznosításánál, amennyiben nincs közüzem vagy a hivatal használatában;

6.5. Közreműködik a kulturális és turisztikai tanácsnokkal együttműködve a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázat kiírásában és elbírálásában;

6.6. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi ingatlanok átadását megelőzően;

6.7. Közreműködik a Fővárosi Városrehabilitációs Kerettel összefüggésben a lakóépületekre és infrastrukturális létesítményekre vonatkozó pályázatok kiírásánál, a pályázatok elbírálásánál az elnyert támogatás formájára és arányára vonatkozóan;

6.8. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésében;

6.9. Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a védettség megszüntetését, valamint – a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre irányuló javaslatokat;

6.10. Javaslatot tesz az utcabútor-szerződések szerinti Éves Telepítési Listák elfogadásáról és azok szerződéshez való csatolásáról, valamint az azok alapján kiadandó tulajdonosi hozzájárulások ügyében. Továbbá figyelemmel kíséri az utcabútor-szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését;

6.11. Tájékoztatást kérhet Budapest Főváros Közterület-felügyelete igazgatójától a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról;

6.12. Véleményezési jogot gyakorol, illetve javaslatot tesz a közterület-használati engedélyek vonatkozásában;

6.13. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;

6.14. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

5. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés bizottságai és a bizottságok létszáma

	A A Közgyűlés állandó bizottságai	**B** A bizottság létszáma
1.	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság	7 fő
2.	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság	7 fő
3.	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság	7 fő
4.	Gazdasági Bizottság	7 fő
5.	Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság	7 fő
6.	Közbeszerzési Bizottság	7 fő
7.	Közterület-hasznosítási Bizottság	5 fő
8.	Oktatási Bizottság	7 fő
9.	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	7 fő
10.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	7 fő
11.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	7 fő
	A A Közgyűlés ideiglenes bizottságai	**B** A bizottság létszáma
1.	BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság	5 fő

6. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

1. BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

1.1. Megtárgyalja a budapesti rendőrfőkapitány kinevezése előtt a Fővárosi Közgyűlést megillető vélemény kialakításával kapcsolatban készítendő közgyűlési előterjesztést.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

1.2. Felkéri a budapesti rendőrfőkapitányt a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló éves írásbeli beszámoló megtartására és értékeli azt. A beszámoló ismételt elutasítása esetén az országos rendőrfőkapitányhoz fordul.

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4)–(5)

1.3. Javasolja a főpolgármesternek Budapest Főváros Közterület-felügyelete igazgatójának beszámoltatását.

1.4. Jóváhagyja a Budapest Főváros Közterület-felügyelete szervezeti és működési szabályzatát.

2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 9. §

1.5. Javaslatot tesz a 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Fővárosért Emlékzászló”, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” fővárosi kitüntető díjak adományozásának előterjesztésére a főpolgármester számára.

1.6. Kiírja és elbírálja a Közgyűlés által jóváhagyott irányelvek alapján a közbiztonsági célú pályázatot.

1.7. Véleményezi a Budapest Főváros Közterület-felügyelete teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat.

1.8. Véleményez és javaslattal él a Budapest Főváros Közterület-felügyelete Állategészségügyi Szolgálata éves térítési díjainak megállapítására vonatkozó közgyűlési előterjesztést illetően.

1.9. Figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési és prevenciós tárgyú programok működését az iskolabiztonság és a drogprevenció területén.

1.10. Véleményezi a közterületek rendjével kapcsolatos közgyűlési rendelettervezeteket.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

1.11. Véleményezi a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződését és a tevékenységével összefüggő egyéb közgyűlési előterjesztéseket.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

1.12. Javaslatot tesz a fővárosi rendvédelmi szervek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére nyújtandó támogatásokra.

1.13. A főváros lakosságát érintő, közrenddel és közbiztonsággal összefüggő eseményekről tájékoztatók, információk, statisztikák és adatok bekérése.

1.14. Javaslatot tesz a főpolgármester részére a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások és a városrendészeti behajtási hozzájárulások kedvezményezett szervezetek közti elosztása tekintetében.

1.15. Javaslatot tesz a Budapest Főváros Közterület-felügyelete vezetői pályázata kiírásával kapcsolatban.

1.16. A rendőrség – külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható – döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt tehet.

2. EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2.1. Javaslatot tesz a jóváhagyott költségvetés keretein belül az intézményi fejlesztésekre, felújításokra biztosított pénzeszközök elosztására.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4)

2.2. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények férőhelyeinek növelésére, csökkentésére, vagy a funkcióváltásra.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

2.3. Évente egy alkalommal értékeli a családok átmeneti otthona szakmai munkájának eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e)

2.4. Megsemmisíti a családok átmeneti otthona jogsértő szabályzatát, illetve házirendjét a jogszabálysértés orvoslására való felhívás eredménytelensége esetén.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (3)

2.5. Kijelöli a tartós bentlakásos szociális intézmények Érdekképviseleti Fórumaiba a fenntartó képviselőjét.

1993. évi III. tv. (Szoctv.) 99. §

2.6. Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, és a családok átmeneti otthona szakmai programját.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) c)

2.7. Évente egy alkalommal értékeli a szociális intézmények szakmai munkájának eredményességét.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) d)

2.8. Jóváhagyja a szakosított szociális intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, házirendjét.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) d)

3. FŐVÁROSI BERUHÁZÁSOKAT ÉS FEJLESZTÉSEKET VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG

3.1. A Fővárosi Önkormányzat illetékes szakmai főosztályai bevonásával és közreműködésével folyamatosan nyomon követi, vizsgálja, felügyeli és véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, vagy a Fővárosi Önkormányzat részvételével megvalósuló, múltbeli és jelenleg folyamatban lévő beruházásokat és fejlesztéseket. Működésével hozzájárul a folyamatban lévő beruházások és projektek szabályszerű, felesleges kiadásoktól mentes, optimális megvalósulásához és befejezéséhez.

3.2. A Bizottság a működése során beszerzett adatokat és információkat részletesen értékeli, elemzi és saját döntése alapján hivatali célvizsgálatokat kezdeményezhet.

3.3. A Bizottság az általa elvégzett vizsgálatok eredményéről jelentést készít, amelyet bizottsági megtárgyalást és elfogadást követően a Közgyűlés elé terjeszt.

3.4. Véleményezi a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

3.5. Ellenőrzi a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos közgyűlési döntések végrehajtását.

4. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

4.1. Véleményezési jogot gyakorol az állam nevében történő koncessziós pályázat kiírásához, ha a pályázati kiírás az önkormányzatot egyébként megillető jogok gyakorlását, vagy egyéb feladat teljesítését érinti.

1991. évi XVI. tv. (Kon.tv.) 5. § (2)

4.2. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő rendezéséről 50 millió Ft értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)–(3)

4.3. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 50 millió Ft egyedi értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)

4.4. A 4.2–4.3. pont alapján hozott határozatairól félévente beszámol a Közgyűlése előtt.

4.5. Lemond a Fővárosi Önkormányzatot megillető előbérleti jogról a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény- és védőcsőrendszer szabad kapacitásának továbbhasznosításával kapcsolatos előbérleti jog tárgyában benyújtott megkeresés esetén. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az előbérleti jog gyakorlásához önkormányzati érdek fűződik, úgy a kérelmet döntésre a Közgyűlés elé terjeszti.

4.6. Figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat a piaci zavarok megelőzése céljából, intézkedéseket kezdeményez.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 67. §

4.7. Gondoskodik a köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, bezárásával, megszüntetésével, kiürítésével, újra használatbavételével, halotthamvasztó létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 18. §

4.8. Hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat egyszeri bérlőkiválasztási jogával érintett kerületi önkormányzati tulajdonban lévő lakás lakásbérlő részére történő elidegenítéséhez.

1993. évi LXXVIII. tv. 55. § (1)

4.9. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit és üzleti terveit.

5. JOGI, ÜGYRENDI, NEMZETISÉGI ÉS VAGYONNYILATKOZAT-ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

5.1. Eljár a nemzetiségek jogai, valamint az emberi jogok biztosításával kapcsolatos ügyekben, amennyiben az nem tartozik más szerv hatáskörébe.

5.2. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodások kérdésében.

2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §

5.3. Előzetesen véleményezi a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét.

1997. évi CXL. tv. 78. § (5)

5.4. Ellátja a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek és a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 57.§ (2)

5.5. Tájékoztatja a Közgyűlést a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a soron következő ülésen.

2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (4)

5.6. Gyakorolja a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek és a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, kezelésével, őrzésével kapcsolatos feladatokat.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 57. § (2)

5.7. Előterjesztést készít a Közgyűlés részére a főpolgármester, illetve a főpolgármester-helyettesek sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz a tisztségének megszüntetése tárgyában benyújtandó keresetről való döntés érdekében.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 33/C. § (1)

5.8. A Fővárosi Közgyűlés képviselője összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálja és előterjeszti a Közgyűlés következő ülésére, de legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül.

2000. évi XCVI. tv. 9. § (2)–(3)

5.9. A kárpótlásra jogosultat írásban felhívja az elővásárlási jog gyakorlására, amennyiben az önkormányzat a jogosult volt tulajdonának értékesítéséről dönt. Amennyiben a volt tulajdonos személye ismeretlen, akkor a jogosultat a vagyontárgy értékesítése előtt 30 nappal két országos napilapban, illetve az önkormányzat hirdetőtábláján megjelenő hirdetményben, továbbá a helyben szokásos egyéb módon kell az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségéről tájékoztatni azzal, hogy elővásárlási jogával legkésőbb a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.

1991. évi XXV. tv. 9. §
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 15. § (1)–(2)

5.10. Gondoskodik az ingatlan-nyilvántartásba a Fővárosi Önkormányzat vagy jogelődje javára idegen ingatlanra bejegyzett, vagyoni értékkel nem bíró bármely jog, tény vagy más feljegyzés töröltetéséről, amennyiben annak további fenntartása a Fővárosi Önkormányzat feladatainak ellátását, fejlesztési vagy más céljainak védelmét már nem szolgálja, és a bejegyzés törlése a Fővárosi Önkormányzat érdekeit egyébként sem sérti. Ilyen esetben a törlés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárásban a főpolgármester gyakorolja az ügyfél (kérelmező) jogait.

5.11. Felhívást tesz közzé a mindenkori költségvetési rendeletben a „Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka” címrenden rendelkezésre álló előirányzat terhére a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok éves munkatervéhez kapcsolódó támogatási igény benyújtására, elbírálja a benyújtott támogatási igényeket és megköti a megállapodást.

6. KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG

6.1. Eljárásrendtől függetlenül, az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével, a közbeszerzési törvény szerinti uniós értékhatárt el nem érő, egyedi értékű közbeszerzési eljárásban dönt:

6.1.1. az eljárás megindításáról,
6.1.2. az előzetes összesített tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról, azok érdemi módosításairól, a Bírálóbizottság összetételéről,
6.1.3. a részvételre jelentkező, vagy az ajánlattevő kizárásáról,
6.1.4. a részvételre jelentkező, vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,
6.1.5. a részvételi jelentkezés, vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné vagy érvényessé nyilvánításáról,
6.1.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről valamint
6.1.7. a közbeszerzési eljárás eredményéről.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

6.2. Értékhatártól függetlenül dönt a 6.1. pontban felsorolt esetekben, amennyiben a Közgyűlés, mint testületi szerv döntéshozatalának időigénye, vagy működése során felmerülő, a döntéshozatalt akadályozó körülmény miatt nem hoz a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőn belül döntést.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

6.3. Értékhatártól függetlenül dönt a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásról.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

6.4. Értékhatártól függetlenül dönt a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei”, „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”, a „Római-parti árvízvédelmi mű megvalósítása” projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a 6.1. pontban felsorolt esetekben.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

6.5. Értékhatártól függetlenül dönt a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról a közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

6.6. Véleményezi a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

7. OKTATÁSI BIZOTTSÁG

7.1. Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) d)

7.2. Véleményezi az óvodai munkatervet.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1)

7.3. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) h)

7.4. Ellenőrzi a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) i)

7.5. Véleményezi a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet ha nem ütközik a hatáskör átruházás tilalmába.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 75. § (1)

7.6. Véleményezi az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, és a Fővárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények nevének megállapításával összefüggő döntéseket.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (3)

7.7. A Fővárosi Közgyűlés részére előzetesen véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében résztvevő szakértő kijelöléséhez szükséges fenntartói egyetértés megadását.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 87. § (5)

7.8. Véleményt nyilvánít az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, és a Fővárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjének megbízásához.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 68. § (1)

7.9. Dönt az iskolaszékbe történő tag delegálásáról.

2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 73. § (2)

7.10. Figyelemmel kíséri a középfokú szakképzettséget szerzett pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci keresletét, elhelyezkedési esélyeit.

7.11. Jóváhagyja a közgyűjteményi intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum) szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját és feladatait.

1997. évi CXL. tv. 68. §
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 9. §

7.12. Jóváhagyja a közművelődési intézmények (állat- és növénykert, művelődési központ) szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját és feladatait.

1997. évi CXL. tv. 78. §

8. PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

8.1. Ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintő testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekre.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. §

8.2. Valamennyi bizottság saját hatáskörében folytatott ellenőrzésének anyagát bekérheti, az érintett bizottság azt köteles megküldeni. A tervezett és elvégzett ellenőrzésekről tájékoztatást kérhet.

8.3. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, a tárgyalásra a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság képviselőjét meg kell hívni.

8.4. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a pénzügyi, költségvetési és gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztések tekintetében.

8.5. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit és üzleti terveit.

9. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

9.1. Dönt a BFVK Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási szerződésben szereplő támogatás – az irányadó közösségi rendelkezések és hazai jogszabályok szerinti – felülvizsgálatáról, az ezzel összefüggő nyilatkozattételről, illetve eljárásról. A támogatás felülvizsgálata keretében évente áttekinti a szerződésben rögzített díjakat, az esetleges túlkompenzációt, és ha szükséges, javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek a szerződésben foglaltak megváltoztatására.

9.2. Gyakorolja az Európai Unió Bizottsága általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312. 2005. 11. 29.), valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (HL C 297. 2005. 11. 29.) előírásai érvényesülésének évenkénti ellenőrzését, továbbá a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt beszámolási és jelentési kötelezettséget.

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5)

9.3. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat évenként osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendelettervezetet.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

9.4. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a főpolgármester jutalmazására.

1994. évi LXIV. tv. 4/A. § (1)

9.5. Hozzájárul az adóhatóság és az adófizetésre kötelezett egyezségéhez az adófizetésre kötelezett vagyonából lefoglalt ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon- és kezelői jogának a Fővárosi Önkormányzat javára történő átruházásához, ha a vagyontárgy valamely önkormányzati feladat ellátását természetben szolgálja.

2003. évi XCII. tv. (Art.) 157. §

9.6. Megállapítja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező védőcsőhálózat jogszerűtlen használata után járó kártérítés mértékét a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott, az albérleti díjakat érintő korrekciók figyelembevételével képzett egységár alapján és intézkedik a kártérítési igény érvényesítéséről.

9.7. Kiadja, módosítja az egyedi engedélyeket az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése esetén.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 9. §

10. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

10.1. Előterjeszti a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló előterjesztéseket.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 17.
1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 6/A. § (1) b), 57. § (3)

10.2. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek véleményezésében.

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. §, 20. §
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (1)

10.3. Véleményezési jogot gyakorol a településrendezési eszközök szakterületet közvetlenül érintő fejezeteinek készítésével és jóváhagyásával kapcsolatban.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.
1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14/A. §

10.4. Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a védettség megszüntetését, valamint – a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre irányuló javaslatokat.

2001. évi LXIV. tv. 29. §

10.5. Véleményezési jogot gyakorol minden, a környezet elemeit érintő kérdésben:

10.5.1. hulladék- és szennyvíziszap-ártalmatlanítással

1991. évi XX. tv. (Htv.) 20. §
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.

10.5.2. zöldfelületek védelmével

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1., 12.

10.5.3. telepített környezet védelmével

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1.

10.5.4. zajvédelemmel

1991. évi XX. tv. (Htv.) 85. § (1) c), e)

10.5.5. a főváros településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával, a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.
1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14. § (2) aa)–ab)

10.5.6. és minden egyéb, az Mötv. 23. § (1) bekezdésében foglalt településfejlesztési, településrendezési, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatosan.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (1)

10.6. Véleményezési jogot gyakorol a kommunális ellátás alapvető kérdéseiben:

10.6. 1. távhőszolgáltatási, ivóvíz-ellátási, szennyvízelvezetési, -kezelési és -ártalmatlanítási (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási feladatokról való gondoskodás

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.,12.

10.6. 2. helyi közutak útosztályba sorolása

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. § (7)

10.6. 3. útvonalak, kiemelt területek, közcélú zöldterületek fejlesztése

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1.,11.

10.6. 4. fővárosi forgalomtechnikai feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1.

10.6. 5. fővárosi tömegközlekedési feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 10.

10.6. 6. közreműködés a fővárosi közvilágítás biztosításában

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 9.

10.6. 7. ár- és belvízvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása, fejlesztése

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.
1995. évi LVII. tv. 4. § (1), (3)

10.6. 8. településtisztaság szabályozása

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 3.

10.6. 9. köztemetők létesítése, fenntartása, fejlesztése

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 9.

10.7. Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő zöldfelületek kivételével, a fenntartásában, használatában lévő zöldfelületeken: a fásított közterekben, közkertekben, közparkokban, városi parkokban, közterületi zöldfelületeken, sétányokon, játszótereken, sporttereken található, az utcai fasorokat alkotó és az utcai fasorokban található fás szárú növények kivágásához.

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2a)

10.8. Véleményezési jogot gyakorol a városgazdálkodást érintő beruházások (kormányzati, önkormányzati, vállalati, társasági stb.) előkészítésének és megvalósításának műszaki-gazdasági folyamatában, amennyiben az az összfővárosi költségvetési érték egy ezrelékét meghaladja.

10.9. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi ingatlanok kerületi önkormányzatok javára történő átadását megelőzően.

10.10. Véleményt nyilvánít a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.

1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §

10.11. Véleményezi a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő rendezését 50 millió Ft értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)–(3)

10.12. Véleményezi a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 50 millió Ft egyedi értékhatárig.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)

10.13. Dönt a főpolgármester írásbeli javaslata alapján

10.13.1. a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívásának, részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról a költségvetési rendelet kihirdetését követő 90 napon belül,

10.13.2. a beérkezett pályázatok elbírálásáról,

10.13.3. a pályázati zárójelentésről.

10.13.4. Évente beszámol a Közgyűlésnek a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. A beszámolóban feltünteti a 100 000 forintot elérő vagy azt meghaladó, a Környezetvédelmi Alap számlájára beérkezett adományokat, támogatásokat.

10.14. Szerződést köt a Környezetvédelmi Alap pályázat nyerteseivel, továbbá jogosult a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni.

11. BKISZ PROJEKT IDEIGLENES BIZOTTSÁG

11.1. A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök tekintetében a Társulási Tanács döntését megelőzően gyakorolja a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot megillető döntési jogosítványokat.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (4), (5)

11.2. Javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlés részére a projekttel kapcsolatos, valamint a Társulás működésével összefüggő aktuális ügyekben.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)

11.3. Értékhatártól függetlenül dönt a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban

11.3.1. az eljárás megindításáról,

11.3.2. az előzetes összesített tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról, azok érdemi módosításairól, valamint a Bírálóbizottság összetételéről,

11.3.3. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárásáról,

11.3.4. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,

11.3.5. a részvételi jelentkezés, vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné vagy érvényessé nyilvánításáról,

11.3.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről valamint

11.3.7. az eljárás eredményéről.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

11.4. Értékhatártól függetlenül dönt a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról.

7. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR

1.1. Gondoskodik a kerületi képviselő-testületek és más szervek, személyek véleményének, egyetértésének a jogszabályokban meghatározott esetekben történő megkéréséről.

1.2. Ellátja mindazon hatásköröket, amelyeket a Közgyűlés rendeletében meghatároz számára.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (4), (5)

1.3. Önállóan eljár a kerületi polgármesterekkel való együttműködés körébe tartozó kérdésekben a Közgyűlés határozatai alapján.

1.4. A Fővárosi Önkormányzat által kötött szerződések vonatkozásában a szerződő fél Fővárosi Önkormányzat részéről – a Fővárosi Önkormányzat törvényes képviselőjeként – gyakorolja mindazon jogokat és teljesíti mindazon kötelezettségeket, mely szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése (így különösen szerződéses nyilatkozatok, intézkedések, egyéb cselekmények megtétele) egyébként nem tartozik a Közgyűlés más szervének átruházott hatáskörébe, és nem ütközik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.

1.5. A vonatkozó fővárosi önkormányzati rendeletekben szabályozottaktól eltérően a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendeletben a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben – a köztéri szobrokra vonatkozó döntések kivételével – a főpolgármester:

1.5.1. kiadja a Fővárosi Önkormányzat részéről szükséges hozzájárulásokat, nyilatkozatokat, engedélyeket, állásfoglalásokat, véleményeket vagy bármely más dokumentumot, továbbá jóváhagyja, megköti az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges szerződéseket, megállapodásokat;

1.5.2. a beruházással érintett ingatlanokat közvetlenül határoló fővárosi önkormányzati ingatlanok vonatkozásában gyakorolja a Fővárosi Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a beruházással összefüggésben szükséges telekrendezési eljárások előkészítését szolgáló telekmegosztásokban.

Ezen tulajdonosi jogkörök gyakorlása nem terjed ki a fővárosi önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog átruházására, vagy közterület forgalomképtelenségének megváltoztatására.

2. ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

2.1. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében a jogszabályban meghatározottak szerint.

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (4)

3. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

3.1. Együttműködik a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése érdekében a Kormánnyal, más helyi önkormányzatokkal, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szerveivel.

1991. évi IV. tv. (Fetv.) 1. §

3.2. Ellátja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (4) bekezdéséből eredő feladat- és hatásköröket.

1991. évi IV. tv. (Fetv.) 8. § (4)

3.3. Benyújtja a kérelmet a közmunkaprogramok támogatása iránt.

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1)

4. HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS

4. 1. Ellátja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés feladatait.

1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 4. § (1) f)

4. 2. Ellátja a vízbázisvédelmi feladatokat.

1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 7. § (4) a)

4. 3. Közreműködik a veszély megszüntetésében, víz vagy vízi létesítmény elszennyeződése esetén.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §

4. 4. Gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek jogszabály szerinti szakszerű és biztonságos üzemeltetéséről, fenntartásáról, a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről.

1991. évi XXXIII. tv. (Vt.) 20. § (1)

5. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

5.1. Dönt a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak útosztályba sorolásáról.

19/1994. (V. 31.) KHVM r. 3. § (7)
432/2012. (XII. 29.) Korm. r. 3. §

5.2. Dönt a helyi jelentőségű közlekedési nevek megállapításáról, megváltoztatásáról.

1991. évi XX. törvény 39. § (2)
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) k)

6. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS

6.1. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (1)

6.2. Ellátja az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és egyéb szervezetek tekintetében a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (2)

6.3. Javaslatot tesz a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj adományozására.

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 10. § (3)

6.4. Kiírja és elbírálja az „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi pályázatot.

7. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS IGAZGATÁS, SPORT

7. 1. Gondoskodik a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását.

1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 153. § (1) a), b)

7. 2. Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és gyógyforrástermék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e tevékenységet.

1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 153. § (2)

7. 3. Megállapodást köt más önkormányzatokkal ezek lakosai szakosított szociális intézményi elhelyezésére vonatkozóan.

7. 4. Megállapodást köt az illetékes Minisztériummal a hajléktalanok átmeneti segélyezés fedezetéhez történő hozzájárulásról.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 124. § (4)

7. 5. Dönt a megyei, illetve a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat által létrehozott helyi szociálpolitikai kerekasztalban részt vevő a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személy kijelöléséről.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 58/B. § (2)

7. 6. Javaslatot tesz a regionális szociálpolitikai tanácsba a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személyre.

129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) g)

7. 7. Kijelöli – a Fővárosi Önkormányzatot megállapodás alapján megillető férőhely-kijelölési jogot gyakorolva – azokat a személyeket, akik a Fővárosi Önkormányzat számára fenntartott 5 férőhely igénybevételére jogosultak.

7. 8. Javaslatot tesz a kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó sportcélú keretek felhasználására.

7. 9. Sportszervezési feladatai körében:

7. 9. 1. segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,

7. 9. 2. segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,

7. 9. 3. közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,

7. 9. 4. közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

2004. évi I. tv. 55. § (3) a), c), f), g)

7. 10. Ellátja a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggő feladatokat.

2004. évi I. tv. 55. § (3) d)

7. 11. Ellátja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat.

2004. évi I. tv. 55. § (1) c)

8. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

8.1. Meghatározott időszakonként áttekinti a Közgyűlés által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait. Erről évente beszámol a Közgyűlésnek.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (1) g)

8.2. A Fővárosi Önkormányzatot illető bevételekkel összefüggő csődeljárás keretében hitelezőként bejelentkezik a felszámolási eljárásba.

1991. évi XLIX. tv. (Csődtv.) 28. § (2) f)

8.3. Szerződést köt a Fővárosi Önkormányzatot mint adóst, továbbá a kötelezettet terhelő kötelezettségek más által történő átvállalásáról, ha az nem jár a Fővárosi Önkormányzat terhére vagyoni kötelezettséggel.

1959. évi IV. tv. (Ptk.) 332. §

8.4. Észrevételt tesz az adósságrendezési eljárás keretén belül a pénzügyi gondnok jelentésére.

1996. évi XXV. tv. 29. § (5)

8.5. Megállapodik a hitelezőkkel az adósságrendezési eljárásban megkötött egyezség végrehajtásának felügyeletéről.
1996. évi XXV. tv. 26. §

8.6. Kifogással él az adósságrendezési eljárás során készült jelentés és vagyonfelosztási javaslat ellen.
1996. évi XXV. tv. 32. § (2)

8.7. Megbízási szerződést köt a Közgyűlés által megválasztott könyvvizsgálóval és a megkötött megbízási szerződést módosítja.

8.8. A címzett- és céltámogatásokkal kapcsolatosan értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert a kincstár útján 8 munkanapon belül, ha a Fővárosi Önkormányzatnak haladéktalanul le kell mondania a címzett- és céltámogatásról, a lemondásról szóló közgyűlési döntést követően.
1992. évi LXXXIX. tv. 14. § (6)

8.9. A címzett- és céltámogatásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítés során benyújtja a szakminiszter által közzétett követelmények figyelembevételével készített több változatot tartalmazó beruházási koncepció egy eredeti, továbbá három hitelesített másolati példányát az Igazgatóságnak.
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (2)

8.10. Teljes körűen előkészíti a mindenkori jóváhagyott költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül szükségessé váló hitelek felvételét, kötvények kibocsátását, az Európai Unió által nyújtott támogatások biztosítását, valamint az időnként szükségessé váló garanciamegállapodásokat; továbbá jóváhagyja a hitelfelvételekhez, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó tájékoztatókat, kérelmeket és értesítéseket. Pályáztatások során kidolgozza és jóváhagyja a pályázók listáját és a pályázati feltételeket, értesítéseket és ajánlatkéréseket bocsát ki, kiírja a pályázatokat, a beérkezett ajánlatokat előzetesen értékeli, majd a döntésre előkészített szükséges dokumentációt és a nyertesre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti, kivéve, ha a rövid- és hosszú lejáratú hitel felvétele, valamint kötvény kibocsátása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.

8.11. Szerződést köt a mindenkori éves költségvetési rendeletben a 830000-es, 840000-es, 870000-es címeken nevesített szervezetekkel a költségvetési előirányzaton szereplő összegeknek megfelelően.

8.12. Jóváhagyja az éves belső ellenőrzési tervet.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 119. § (5)

9. HELYI ADÓK

9.1. A főjegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Erről évente beszámol a Közgyűlésnek.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) g)

10. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS

10.1. Igazolja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 26. § (3)

10.2. Felmondhatja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a koncessziós szerződés megkötésétől, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított hat hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 21. § (3)

10.3. Felmondhatja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított kilencven napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 20. § (1)

11. VAGYONGAZDÁLKODÁS

11.1. Nyilatkozik a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.

1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §

11.2. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő műemlékeken szükségessé váló kármegelőző intézkedések megtételéről, a károk bekövetkezése esetén az elhárításban való közreműködésről, illetve ezekről értesíti az állami műemlékvédelmi szervezetet.

2001. évi LXIV. tv. 41. § (1)

11.3. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közüzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társasággá történő átalakulásával létrejött társaságokban a társasági részesedések részbeni vagy teljes körű értékesítése során, amennyiben nem a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény előírásait kell alkalmazni:

11.3.1. az egyszemélyes önkormányzati társaságokban a tagsági, részvényesi jogokat megtestesítő részvények, üzletrészek teljes körű vagy részleges értékesítését előkészíti, koordinációs feladatokat lát el a privatizáció során, továbbá az értékesítésre, valamint annak feltételeire (mértékére, ütemezésére, lebonyolításának módjára, pénzügyi és egyéb szempontjaira) vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti, gondoskodik a közgyűlési határozatoknak az elfogadott ütemezés szerinti végrehajtásáról;

11.3.2. az egyszemélyes önkormányzati társaságok tagsági joga értékesítésével kapcsolatban meghatározza az érintett társaság privatizációs tanácsadó cégének kiválasztására kiírt pályázati kiírás irányelveit, véleményezi a tanácsadó cégek által a kiírt pályázatra benyújtott pályaműveket, dönt a privatizációs tanácsadó kiválasztásáról, továbbá véleményezi a privatizációra vonatkozó valamennyi javaslatot, ellenőrzi a privatizálásban érintett társaságok munkavállalói érdekképviseleti szerveivel való egyeztetést, a privatizációval kapcsolatos munkálatok végrehajtását, a tanácsadó cég szerződés szerinti teljesítését (és e körben iratbetekintési joga van);

11.3.3. az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévő részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán, véleményt nyilvánít a forgalmazó személyek kiválasztására irányuló pályázati kiírásról, a pályázatok értékeléséről és elbírálásáról, továbbá a forgalmazó céggel kötendő tanácsadó szerződésről és ellenőrzi a forgalmazó cég munkáját, illetve kapcsolatot tart vele. Együttműködik – tőzsdei értékesítés esetén – a tőzsdetag forgalmazóval kötendő bizományosi szerződés megkötésében;

11.3.4. az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően, annak keretei között:

11.3.4.1. pályázatokat ír ki,

11.3.4.2. jóváhagyja a pályázati kiírás rövidített és részletes szövegét, továbbá – ha kibocsátásra kerül – az Információs Memorandumot,

11.3.4.3. elfogadja a Fővárosi Közgyűlés általi ütemezés keretein belül a privatizáció lebonyolításának részletes időtervét,

11.3.4.4. meghatározza a pályázati ajánlatok értékelésének és bírálatának szempontjait,

11.3.4.5. dönt a pályázati eljárást megelőző előminősítés esetén a pályázati eljárásban részvételre jogosultak köréről, továbbá – többfordulós pályázati eljárás esetén – a második vagy további fordulóba jutó pályázók köréről,

11.3.4.6. meghatározza az önkormányzat ajánlati kötöttsége nélkül a nyertes pályázóval kötendő szerződések tervezeteit, amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza, hogy azok a pályázókkal már a pályázati eljárás során közölhetők,

11.3.4.7. a Fővárosi Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság által kijelölt személyekből álló előzetes bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével a pályázati eredményre vonatkozó javaslatot, valamint ezzel egyidejűleg a pályázat nyertesével megkötendő részvény, üzletrész adásvételi és jogügylethez kapcsolódó egyéb szerződések tervezetét döntés érdekében a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti.

12. BELÜGYI IGAZGATÁS

12.1. Gondoskodik – külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően – a közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 21. §

13. IPARI, KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI IGAZGATÁS

13.1. Segítheti a fogyasztók önszerveződéseit, támogathatja a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő tevékenységét.

1997. évi CLV. tv. 44. § (1) a), 45. § (1)

13.2. A lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtethet.

1997. évi CLV. tv. 44. § (1) c)

13.3. Közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kíséri annak érvényesülését.

1997. évi CLV. tv. 45. § (1) f)

13.4. Elkészítteti a területe – külön jogszabályban meghatározott – energiaellátási tanulmányát a területfejlesztési koncepció alapján.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 65. § (2)

13.5. Összehangolja – a kiemelt üdülőkörzetek kivételével – az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)

13.6. Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)

13.7. Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § c)

14. KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK

14.1. Adatokat és tájékoztatást köteles adni a miniszter számára ágazati feladatai körében.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 97. § e), 130. § e)

14.2. Gondoskodik az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.

2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 107. §, 108. §

14.3. A Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintően teljesíti a jogszabályban meghatározott módon előírt adatszolgáltatást.

1991. évi XXXIII. tv. (Övt.) 42. §

15. GAZDÁLKODÁS

15. 1. Dönt az önkormányzat folyószámláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról.

2011. évi CXCV. tv. 73. § (1)

15. 2. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, ha az nem ütközik a hatáskör átruházás tilalmába.

16. NEMZETISÉGI JOGOK VÉDELME

16.1. Megköti a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokkal a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodást.

2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §

17. KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

17.1. Kiadja és módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatáról szóló utasítást a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

17.2. Aláírja a közbeszerzési tervet és módosításait, valamint az éves statisztikai összegezést.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

17.3. Javaslatot tesz a döntéshozónak a rövid- és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban:

17.3. 1. a közbeszerzési eljárást megindító felhívásra és dokumentációra, azok érdemi módosításaira,

17.3.2. a Bírálóbizottság összetételére,

17.3.3. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárására,

17.3.4. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánítására,

17.3.5. a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat érvényessé nyilvánítására,

17.3.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről szóló döntésre, valamint

17.3.7. az eljárás eredményére.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

17.4. Értékhatártól függetlenül dönt a közbeszerzési eljárásban:

17.4.1. a részvételi vagy az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról,

17.4.2. a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció nem érdemi módosításairól,

17.4.3. a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak a részvételi vagy az ajánlattételi határidő lejártáig történő visszavonásáról,

17.4.4. az ajánlati kötöttség idejének kiterjesztéséről, részvételi szakasz esetében az ajánlattételi felhívás megküldésének elhalasztásáról,

17.4.5. az előzetes vitarendezés vonatkozásában szükséges intézkedésekről,

17.4.6. a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről a közbeszerzésekről szóló törvény szerint, ha nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést, vagy az ajánlati kötöttség idejének meghosszabbítása esetén az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát, valamint

17.4.7. meghozza a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás bírálati szakaszában a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, tárgyalást megelőző döntéseket.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

17.5. Értékhatártól függetlenül dönt a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapozott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokban:

17.5.1. az eljárás megindításáról,

17.5.2. a Bírálóbizottság összetételéről,

17.5.3. adott esetben az ajánlattételi felhívásról, annak módosításáról és visszavonásáról,

17.5.4. az ajánlattevő kizárásáról,

17.5.5. az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,

17.5.6. az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint érvényessé nyilvánításáról,

17.5.7. a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről vagy eredményességéről, valamint

17.5.8. az eljárás eredményéről.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

17.6. Értékhatártól függetlenül dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindítása esetén:

17.6.1 a közbeszerzési eljárást megindító felhívás visszavonásáról,

17.6.2. a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, valamint

17.6.3. Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását követően az eljárás bírósági úton való folytatásáról.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

17.7. Jóváhagyja és megköti a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzések kivételével az európai uniós projektek megvalósulását szolgáló, és közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött fővárosi önkormányzati szerződések módosítását a jóváhagyott engedélyokirat pénzügyi keretei között, nem érintve a szerződéses biztosítékok körét, kivéve a kötbérterhes véghatáridő módosítását**,** a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.

18. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KÉPZÉSE

18.1. Dönt az önkormányzati képviselők informatikai képzésének, továbbképzésének megszervezéséről.

2000. évi XCVI. tv. 12. §

19. EGYÉB HATÁSKÖRÖK

19.1. Kezdeményezi a fővárosi közterület-felügyeletek Konzultációs Fórumának összehívását, aláírja a Konzultációs Fórum működési elveit, és meghatalmazza a Konzultációs Fórum munkájában a Fővárosi Önkormányzat nevében résztvevőket.

19.2. Az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező szerv vezetőjéhez fordulhat.

Alaptörvény 32. cikk (1) j) pont

19.3. Intézkedik a Fővárosi Önkormányzatot a külön rendeletben megillető elővásárlási jog bejegyeztetéséről, illetve törléséről.

19.4. Jóváhagyja, aláírja, benyújtja az európai uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatban szükséges – pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő – dokumentumokat.

19.5. Kiadja és módosítja a Biztonsági Beszerzések Szabályzatát, a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1)

19.6. Engedélyezi az 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletben szabályozottak szerint a fővárosi önkormányzati jelkép használatát.

19.7. Engedélyezi az 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletben szabályozottak szerint közigazgatási egység név felvételét és használatát.

8. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Benyújtja a Fővárosi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménye működési engedélye, visszavonása, módosítása, új működési engedély iránti kérelmet.

321/2009. (XII. 29.) Korm. r. 5. §, 7. §

2. Bejelenti a szociális intézmény működését engedélyező szervnek a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a változást, ha az egyébként a működési engedély módosítását nem teszi szükségessé.

3. Előzetes véleményt kér a fővárosi gyámhivataltól, ha

3.1 a Fővárosi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményt szüntet meg, illetve annak ellátási területét vagy az ellátási kötelezettség terjedelmét változtatja meg,

3.2. az ellátó rendszer működését szolgáló vagyont más célra kívánja felhasználni,

3.3 jogszabályban nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 121. § (2)

4. Nyilatkozik a szociális intézmények működését engedélyező szervek ellenőrzései során tett megállapításokkal kapcsolatosan.

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (6)

5. Gondoskodik a szociális intézmények működése törvényességének és szakmai munkájának ellenőrzéséről.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b), d)

6. Dönt az intézmény vezetőjének az ellátás megszüntetéséről szóló írásbeli értesítése ellen a jogosult vagy törvényes képviselője által előterjesztett kérelem alapján az ellátás megszüntetéséről.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 101. § (3),
15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. r. 14. § (3)

7. Dönt a családok átmeneti otthoni elhelyezési kérelmet elutasító intézményvezetői intézkedés ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásáról.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 32. § (4)

8. Jóváhagyja a kulturális intézmények kulturális szakembereinek hétéves továbbképzési tervét, illetve annak módosítását.

1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 4. § (4), (6)

9. Köznevelési intézményenként és feladatonként statisztikai célú közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat közöl.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. r. 19. § (1)

10. Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét az ülnöki megbízásról való lemondásról.

2011. évi CLXII. tv. 220. § (5)

11. Határozattal megállapítja az ülnöki megbízatás megszűnését az ülnök választójogának elvesztése vagy 70. életévének betöltése esetén, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti.

2011. évi CLXII. tv. 220. § (6)

12. Elszámol a köznevelési intézmények normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosságáról.

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 16. §

13. Esetenként szakmai segítséget kér Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjétől a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 132. § (1) k)

14. Dönt a hajléktalanok átmeneti szociális segélyének megállapításáról.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1), 45. § (5)

15. Dönt az átmeneti (krízis) segély megállapításáról.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1)

16. Gondoskodik a személyes gondoskodást biztosító szakosított szociális intézményekben működő érdekképviseleti fórum által kezdeményezett intézkedések kivizsgálásáról.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 99. § (4)

17. Megállapodást köt a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel a Szoc. tv. 37/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítésére.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/A. § (1)

18. Ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében jelzálogjog alapjául szolgáló vagyona nincs.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 114. § (3)

19. Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adó összegéről.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) h)

20. Felhívást bocsát ki az adóalany számára a bevezetett helyi adó megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából.

1990. évi C. tv. (HAtv.) 51. §

9. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

1. EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

1.1. Megtárgyalja a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek vezetői által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati biztos kirendelése kezdeményezésére.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

1.2. Szociális jellegű lakáspályázat esetén meghatározza a bérlakásokra vonatkozó pályázati feltételeket, a bérbeadás módját, valamint javaslatot tesz a pályázat eredményére és a bérlő személyére vonatkozóan.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 9. § (1) és (5)

1.3. Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jog pályázat útján történő felhasználására, meghatározza a pályázati feltételeket és dönt a pályázat eredményéről.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 38. § (2) és (5)

2. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

2.1. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését követően jóváhagyja – az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások kivételével – a beruházási vagy felújítási célokmányt, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt az 50 millió forint becsült értékhatárt meg nem haladó beruházásoknál vagy felújításoknál.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (2)

2.2. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését követően egyetért az intézményi jóváhagyású beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán felmerülő működési többletköltség-igény esetén a beruházási, illetve felújítási célokmány intézményi jóváhagyásával.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

2.3. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését követően

2.3.1. jóváhagyja a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratait – kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét –, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)

2.3.2. egyetért az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyásával, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)

2.3.3. jóváhagyja, megköti a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást vagy fejlesztési megállapodást, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6), 17. §

2.4. Gyakorolja a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felett a tulajdonosi jogokat.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (2)

2.5. Dönt a helyiségek alkalmi célú igénybevételéről, hasznosításáról, megköti, módosítja a bérleti szerződéseket, amennyiben ahhoz a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet szerint nem szükséges a Fővárosi Közgyűlés döntése.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

2.6. Dönthet a helyiség kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételének biztosításáról.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 3. § (1), 5. § (1)

2.7. Dönt – kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben – a helyiség ingyenesen történő alkalmi célú igénybevételének biztosításáról. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket meg nem haladó helyiség esetén különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a helyiség kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételének biztosításáról.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 5. § (4)

2.8. Dönt a helyiségek piaci alapon történő hasznosításáról: a bérlő kiválasztásáról, a bérleti díj összegéről, a bérbeadás időtartamáról, módjáról, valamint a vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott egyéb feltételekről.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 8. §

2.9. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti helyiségek hasznosítása esetén is a tulajdonosi jogok gyakorlója a versenyeztetési eljárás lefolytatása mellett dönthet.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 10. §

2.10. Versenyeztetési eljárás mellőzése esetén kiválasztja a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjét.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 17. § és 18. § (1) d)

2.11. Előzetesen hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság részére mozi, színház, egyéb kulturális vagy sport célra bérbe adott helyiség esetén az alaptevékenységet kiegészítő, a nézők fogadásához szükséges egyéb szolgáltatások nyújtása vagy a szakmai feladatok ellátását nem zavaró kulturális rendezvények tartása érdekében a helyiség albérletbe adásához.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 27. § (3)

2.12. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről, ha annak helyi forgalmi értéke nem éri el az 50 millió forintot.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 31. § (2)

2.13. Gyakorolja – a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt kivételekkel – az önkormányzati lakások bérbeadói jogait és kötelezettségeit, ideértve a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adásvételi szerződés megkötését is.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (1)

2.14. Meghatározza bérbeadói részről a Lakástörvény szerinti megállapodás tartalmát.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (2)

2.15. Dönt a beérkező kérelmek alapján a bérlő személyéről.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 6. § (9)

2.16. Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával (szociális jellegű lakáspályázat esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság javaslata alapján), továbbá dönt a pályázat eredményéről és a bérlő személyéről (szociális jellegű lakáspályázat esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság javaslata alapján).

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 9. § (1) és (5)

2.17. Kiadja a bérlő kiválasztásáról szóló nyilatkozatot.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 37. § (3)

2.18. Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával a bérlő kiválasztási jog felhasználására, továbbá dönt a pályázat eredményéről és a bérlő személyéről.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 38. § (2) és (5)

2.19. Gyakorolja az előzetes hozzájárulás jogát a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vásárcsarnokok, piacok és üzletközpontok területén lévő 200 m^2-t meghaladó helyiség, ingatlanrész, továbbá ingatlan határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó határozott idejű bérbeadása vonatkozásában.

37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. r. 3. § (7)

2.20. Dönt a forgalomképtelen vagyon vonatkozásában a Vagyonrendelet 22. § (1) és (4) bekezdésben nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy r. 22. § (2)

2.21. Dönt a korlátozottan forgalomképes vagyon vonatkozásában a Vagyonrendelet 22. § (1) és (3) bekezdésben nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (2)

2.22. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat 50 millió forint értéket el nem érően, a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyona felett.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 24. § b)

2.23. Dönt a Fővárosi Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése esetében, 50 millió forint értéket el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 44. § b)

2.24. Jogosult a Fővárosi Önkormányzat meglévő vagy városmányi vagyonát érintő perbeli, vagy peren kívüli egyezség megkötésére, 50 millió forint pertárgy értéket, vagy peren kívüli egyezségben szereplő 50 millió forint értéket el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 46. § a)

2.25. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról 2 millió forint követelés összeget elérően, vagy azt meghaladóan, de az 5 millió forintos értékhatárt el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) c)

2.26. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat abban az esetben, ha a telekrendezési eljárás a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv, továbbá a Fővárosi Közgyűlés egyetértésével vagy egyező véleményével rendeletben elfogadott Kerületi Szabályozási Terv végrehajtása érdekében történik.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 48. § (4)

2.27. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a Fővárosi Önkormányzatot bármely jogcímen megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi ajánlatban, vagy az adásvételi szerződésben szereplő, 50 millió forint egyedi értékesítési értéket el nem érő vagyon tekintetében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 50. §

2.28. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Budapest 4. számú metróvonal projekt keretében a Kelenföldi pályaudvar kijáratának megvalósításával összefüggő építési munkák vonatkozásában, az ahhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 51/A. §

2.29. Előzetesen hozzájárul az önkormányzati intézmény vezetőjének döntéséhez 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó könyv szerinti értékű ingó vagyon hasznosításához, továbbá ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejű, valamint 3 évet meghaladó határozott idejű hasznosításához, valamint az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy más civil szervezet között kötendő, fővárosi vagyont érintő olyan együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában, amely egyidejűleg tartalmazza az alapítványnak vagy más civil szervezetnek az önkormányzati intézmény címére történő székhelybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 54. § (2)

2.30. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat telekalakítás esetében a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő fővárosi forgalomképes ingatlan vagyona tekintetében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 59. § (3)

2.31. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érő forgalomképes fővárosi portfólió vagyon felett, a Vagyonrendelet 60. § (4) bekezdésben meghatározottak kivételével.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) b)

2.32. Dönt portfólió vagyonrész vagy vagyontömege értékesítése esetén 50 millió forint együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésről, továbbá a vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági társaságban meglévő társasági részesedések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg az 50 millió forintot.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) c)

3. KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

3.1. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével – a közterület-használati ügyekben, határoz továbbá a közterület-használat és az egyéb ellenszolgáltatás értékarányossága kérdésében. A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott kivétellel a Közterület-hasznosítási Bizottság a pályáztatást elrendelő külön döntése esetén a közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalmazásával dönthet.

60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (1), 10/A. § (1), 10/F. § (1)-(2) és (5)

3.2. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat kivételével – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról.

39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. r. 4. § (3)

3.3. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz, az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használat tárgyában szükséges közterület-használat kivételével – a Hősök terére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás tárgyában.

33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §

3.4. Dönt a sportesemények éves naptártervbe kerüléséről és a pályázat kiírásáról.

40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. r. 4. § (1), 7. § (1), 9. § (1)

4. OKTATÁSI BIZOTTSÁG

4.1. Előterjesztést tesz a „Bárczy István Díj” fővárosi kitüntető díj adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (3)

5. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

5. 1. Véleményezési jogot gyakorol – a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően – a beruházási vagy felújítási célokmány, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány jóváhagyásánál az 50 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházásnál vagy felújításnál.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 6/E. § (4), 8. § (2)

5. 2. Véleményezési jogot gyakorol – a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően – az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén a célokmány intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

5. 3. Véleményezési jogot gyakorol – a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően –

5.3.1. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratai esetében – kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét –, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)

5.3.2. az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)

5.3.3. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás, vagy fejlesztési megállapodás jóváhagyása, megkötése esetén, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6)–(7), 17. §

5. 4. Véleményezési jogot gyakorol a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése során, ha a pénzbeli térítés mértéke magasabb, mint a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 33. § (4)

5. 5. Az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja, amennyiben a főpolgármester nem tesz eleget a költségvetési szervhez önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségének.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 3. §

10. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR

1.1 A rendeletben meghatározottakon túlmenően, egyéb ünnepi események alkalmával is elrendelheti a teljes vagy részleges fellobogózást. A közterületek közül azokat, amelyeket – az ünnepi esemény jellegéhez képest – fel kell lobogózni, a főpolgármester határozza meg.

8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

1.2.Engedélyezi a rendeletben meghatározott szervek kérelmére a fellobogózást.

8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. r. 2. § (5)

1.3. A főpolgármester rendelkezhet a fellobogózás rendeletben meghatározottaktól eltérő időpontig történő megszüntetéséről.

8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. r. 4. § (3)

1.4 Előterjeszti a „Pro Urbe Budapest” díj, a „Budapestért” díj, a „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj, a „Fővárosért Emlékzászló” díj, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” díj, a „Csengery Antal Díj” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” fővárosi kitüntető díj adományozásáról szóló javaslatot a Fővárosi Közgyűlés számára.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (2)

1.5. Dönt saját kezdeményezésre, valamint a főjegyző javaslatára a „Főváros Szolgálatáért” fővárosi kitüntető díj adományozásáról.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (4)

1.6. A Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet útján gondoskodik arról, hogy

1.6. 1. az általa kijelölt területeken és útvonalakon koncentrált gépi úttisztítást végezzenek,

1.6.2. a köztisztasági szolgáltatással megbízott vállalat szolgáltatásainak ellátásáról – módjáról, időpontjáról stb. – a lakosságot legalább a helyben szokásos módon tájékoztassa.

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 13. § (1)

1.7. Kijelöli a Fővárosi Téli Operatív Munkacsoport elnökét a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői közül, és felkérése alapján a Munkacsoportba a tagok képviselőt delegálhatnak.

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 19. § (3)–(4)

1.8. A főpolgármester ideiglenesen – legfeljebb 2 hónapig terjedő időre – a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletben felsoroltaktól eltérő területeket és útvonalakat is kijelölhet.

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 20. §

1.9. Elutasítja jogszabályban előírt esetben a helyi népszavazás kezdeményezését. A népi kezdeményezést – olyan ügyekben, amelyek eldöntése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik – a főpolgármesternél lehet benyújtani. A népi kezdeményezésben megjelölt ügy (ügyek) vagy tárgykör (tárgykörök) megtárgyalásra vagy döntésre előterjesztés céljából szükséges előkészítéséről a főpolgármester gondoskodik.

55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (2), 7. § (2)–(4)

1.10. A szmogriadót, annak fokozatát és az adott fokozathoz a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és szünteti meg.

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. r. 2/A. § (1), (3), 5. § (1), 7. §, 8. §, 9. §

1.11. Előterjesztést tesz a díszpolgári cím adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.

26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 4. §

2. ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

2.1. Gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök folyamatos karbantartásáról és legalább 10 évenkénti felülvizsgálatáról.

48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 5. § (6)

2.2. Véleményezési jogot gyakorol a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdéseiben nem érintett Kerületi Szabályozási Tervek vonatkozásában.

48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 7. § (3)

2.3. A Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítására irányuló kerületi önkormányzati kezdeményezéseket háromhavonta Budapest Főváros Közgyűlése elé terjeszti.

48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 5. § (3)

2.4. A főváros feladatkörébe tartozó településrendezési célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, illetve amennyiben a fenntartás indokai megszűnnek, annak törléséről a főpolgármester intézkedik.

18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 4. §

2.5. A Fővárosi Tervtanács elnökének tartós akadályoztatása esetén a Tervtanács titkárának kezdeményezésére a főpolgármester nevezi ki, illetve bízza meg a helyettesítő elnököt.

2.6 A főpolgármester megállapodást köthet a Főváros egységes építészeti arculatának kialakítása érdekében a főváros közigazgatási területére vonatkozó feladatkörrel működő építészeti-műszaki tervtanácsok működtetőivel közös tervtanácsi tárgyalás megtartásáról.

39/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 2. § (2), (4)

2.7. Egyetértési jogot gyakorol a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben egyes Kerületi Szabályozási Tervek jóváhagyásához az önkormányzati törvényben rögzített fővárosi önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása érdekében.

48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 7. § (2)

3. HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS

3.1. A főjegyző javaslatára elrendeli a locsolási tilalmat és a vízkorlátozást, továbbá a főjegyző javaslatára dönt ezek feloldásáról.

39/1997. (VII. 18.) Főv. Kgy. r. 2. § (4), 4. § (1)

4. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

4.1. Kiadja a tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsát.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 7. § (4)

4.2. Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján korlátlanul csökkenthető. A várakozási díj csökkentéséről és annak mértékéről dönt.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 25. § (6)

4.3. Kiadja a gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 27. § (2)

4.4. Kiadja a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 39. § (4)

4.5.Kiadja a városrendészeti behajtási hozzájárulást.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 40/A. § (4)

4.6. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő megállapodást.

39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. r. 14. § (6) c)

4.7. Kiadja a korlátozott forgalmú övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulást és kombinált behajtási hozzájárulást.

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 5. § (7)

4.8. Kiadja a korlátozott forgalmú közutakra érvényes behajtási hozzájárulást.

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 7. § (4)

5. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS

5. 1. A Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatban:

5.1.1. javaslatot tesz a Közgyűlésnek az ösztöndíjak odaítélésére,

5.1.2. átadja az ösztöndíjakat,

5.1.3. megköti a Fővárosi Önkormányzat és a pályázatot elnyerő személy között létrejövő megállapodást.

44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. r. 3. § (2)

5.2. Írásban kéri fel az arra jogosult szervezeteket a Budapesti Ifjúsági Tanácsba való jelölésre. A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülését a főpolgármester hívja össze.

35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. r. 3. § (4), 4. § (1)

6. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, SPORT

6.1. Dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult a díj összegét vitatja, vagy csökkentését, illetve elengedését kéri.

12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. r. 4. § (2)

6.2. Határozattal dönt a budapesti illetékességi körön kívülről érkező tartós bentlakásos intézményi ellátás iránti eseti elhelyezési igények elbírálásának engedélyezéséről.

15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. r. 3. § (4)

6.3. Szavazati joggal részt vesz és elnököl a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal ülésein, meghívó kiküldésével összehívja annak üléseit, továbbá gondoskodik a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.

66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (1), 3. § (1)–(2)

6.4. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekből hozzáérkezett panaszokról, valamint intézkedések kezdeményezéséről.

15/2011. (IV. 4) Főv. Kgy. r. 15. § (4)

6.5. Az érintett kérelmére dönt az intézmény vezetőjének az intézményi jogviszony létesítésének elutasítása elleni panaszról.

15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)

6.6. Dönt az intézményvezető döntése ellen a szülő vagy más törvényes képviselő által benyújtott jogorvoslati kérelemről.

6.7. A főpolgármester a személyi térítési díjat a kötelezett kérelmére mérsékelheti, a díjhátralék egészét vagy egy részét elengedheti, ha a kötelezett

6.7.1. egyedülálló,

6.7.2. családjában az egy főre számított jövedelem kisebb, mint a kötelezett jövedelme és a szociális körülmények ezt indokolják.

6.8. A gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, a szülő (törvényes képviselő) panaszával a főpolgármesterhez fordulhat, ha a panaszt az intézmény vezetője, az Érdekképviseleti Fórum a benyújtástól számított 15 napon belül nem vizsgálta ki, illetve nem intézkedett, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, valamint nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről.

22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. r. 3/B. § (4), 7. § (3), 12. § (4)

6.9. Nemzetközi sportesemény szervező bizottságába tagot(tagokat) delegál.

57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. r. 2. § (8)

7. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

7.1. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggésben:

7.1.1. megküldi a költségvetési szervek vezetői által készített intézkedési tervet a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság, egyéb ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetében pedig a Fővárosi Közgyűlés részére,

7.1.2. tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány megszüntetésére tett intézkedésekről, továbbá az elfogadott intézkedési terv megvalósításának eredményeiről,

7.1.3. kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, és a Fővárosi Közgyűlés által kirendelt önkormányzati biztost megbízza,

7.1.4. kiadja a megbízólevelet, amelyben meghatározza az önkormányzati biztos feladatait, jogait és kötelezettségeit a jogszabályban rögzítettek figyelembevételével, valamint megbízási szerződést köt az önkormányzati biztossal, amelyet módosíthat vagy megszüntethet,

7.1.5. dönt az önkormányzati biztos megbízásának – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtti – megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi új önkormányzati biztos kirendelését, vagy javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére,

7.1.6. megküldi az önkormányzati biztos által készített havi jelentéseket a Fővárosi Közgyűlés részére,

7.1.7. megküldi az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén az önkormányzati biztos által készített dokumentumot a Fővárosi Közgyűlés részére,

7.1.8. megküldi az önkormányzati biztos által a megbízatásának megszűnésekor készített záróértékelést és intézkedési tervet a Fővárosi Közgyűlés részére.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 2. § (3), (5), 3. §, 4. § (1), 6. § , 8. § (1), (3), (4), 9. § (2)–(3)

8. VAGYONGAZDÁLKODÁS

8.1. A fővárosi vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatokat és ezen adatok változásait a törvényekben meghatározott módon a Főpolgármesteri Hivatal www.budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni, továbbá az arra jogosult igénylőnek is – törvényben előírt módon – ki kell adni. A közzétételről és a kiadásról a főpolgármester gondoskodik.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 13. § (2)

8.2. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már meglévő építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében. A tulajdonosi hozzájárulás megadását – közművek létesítése kivételével – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a főpolgármester ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 22. § (4)

8.3. Gyakorolja a Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdésében nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogokat.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (3)

8.4. Ellenőrzi a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a vagyonkezelő által elkészített részletes írásbeli jelentés, beszámoló vagy elszámolás alapján.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 37. § (1)

8.5. Tájékoztatja összefoglaló jelentésben a Fővárosi Közgyűlést adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 40. §

8.6. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, valamint az ilyen követelésről való lemondásról 300 ezer forint egyedi forgalmi értéket el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) a)

8.7. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, valamint az ilyen követelésről való lemondásról 300 ezer forint egyedi forgalmi értéket elérően vagy azt meghaladóan, de a 2 millió forintos értékhatárt el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) b)

8.8. Dönt a fővárosi vagyonelem alkalmi célú igénybevételéről – a vagyonkezelésbe vagy vagyongazdálkodásba adott vagyonelemek, valamint a Vagyonrendelet 54. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjának kivételével.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 49. § (1)

8.9. Dönthet különös méltánylást érdemlő esetben – a 45. § (2) és (9) bekezdésekben foglaltak betartásával – a fővárosi vagyonelem térítésmentesen vagy kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételéről is.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 49. § (2)

8.10. Gyakorolja az ügyfél jogait a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos vagy azokat érintő olyan hatósági eljárásokban, amelyek az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kérelem; hiánypótlás teljesítése; fellebbezés benyújtása; stb.) – a Vagyonrendelet 54. § (3)–(4) bekezdésében, valamint az 59. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 51. §

8.11. Dönt

8.11.1. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, valamint abban elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges – az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalanítással, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 108. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig,

8.11.2. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, valamint abban zárt felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési berendezés és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges – az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint értékhatárig.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 52. §

8.12. Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati intézmény vezetője gyakorolja az önkormányzati intézmény használatában lévő fővárosi ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagy azt érintő, az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járó hatósági engedélyezési eljárásban az ingatlantulajdonos ügyfél jogait.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 54. § (3)

8.13. Előzetesen engedélyezi – rendkívül indokolt esetben – az árusítóhely tartós helyhasználó általi albérletbe adását.

37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. r. 5. §

8.14. Javaslatot tesz a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére, és a testületi döntését követő naptól számított 60 napon belül köteles a vételi ajánlatot a jogosult részére megküldeni.

33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. r. 4. § (1), 9. § (1), (4), (5)

8.15. A főpolgármester dönt

8.15.1. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez,

8.15.2. az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,

8.15.3. betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz,

8.15.4. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához szükséges közterület-használat tárgyában.

60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (5)

8.16. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások esetében a bérlő írásbeli felszólításáról és a szerződés írásbeli felmondásáról, amennyiben a bérlővel szemben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 24–25. §-aiban meghatározott feltételek fennállnak.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 32. § (2)

8.17. Megszervezi a helyiségek és a megkötött bérleti szerződések nyilvántartását, előkészíti a helyiségek hasznosítását a bérleti díjak beszedését. Jogosult – a jogszabályok keretei között – nyilvántartani és kezelni mindazon személyes adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, továbbá a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében szükségesek.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (4)

8.18. A fizetési kötelezettség megállapítása mellett a nem lakás céljára szolgáló helyiség jogcím nélküli használata esetén intézkedik annak megszüntetéséről.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 26. § (2)

8.19. Dönt a helyiségbérleti jogviszony felmondásáról.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 26. § (7)

8.20. Közzéteszi a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó helyiségekkel történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – helyiségértékesítésre, egyéb hasznosításra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttétől számított 60 napon belül.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 34. §

9. A BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

9.1. Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásai vagy felújításai esetében az engedélyokiratot, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (2)

9.2. Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásai vagy felújításai megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást, vagy fejlesztési megállapodást, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6), 17. §

9.3. Dönt a szükséges beruházási vagy felújítási munkálatok elvégzéséről hadiállapot, rendkívüli állapot, szükségállapot idején, illetve az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot idején, illetve az állampolgárok életét vagy egészségét, a lakosság jelentős dologi értékeit, alapvető ellátását, avagy a környezetet veszélyeztető vagy károsító állapot idején azzal, hogy ezen állapot elmúltát követően tevékenységéről köteles beszámolni Budapest Főváros Közgyűlésének.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 25. §

9.4. Dönt a folyamatban lévő beruházásoknak Budapest Főváros Önkormányzata 7 éves fejlesztési terve változása miatt szükségessé váló leállításáról.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 21. § (2)

10. EGYÉB HATÁSKÖRÖK

10.1. Megköti a megállapodást a kerületi önkormányzatokkal a Budapest Főváros Közterület-felügyelete alközpontjának létrehozásáról és működtetéséről.

74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)

10.2. Dönt a díszvilágítási berendezések rendeletben foglalt üzemmenetétől eltérő működtetésére irányuló kérelemről, legfeljebb 30 napig terjedő eltérő üzemmódra.

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

10.3. Dönt a főváros saját halottjává nyilvánításról, és gondoskodik a főváros saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról.

64/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. r. 2. § (2) és 3. §

10.4. Intézkedésben rendelkezik a Környezetvédelmi Alap kezelésének működési rendjéről és szervezetéről.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 6. § (1)

10.5. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos nyilvános pályázat feltételeire és eljárási szabályaira, továbbá a pályázati felhívásra, részletes pályázati kiírására, a beérkezett pályázatok elbírálására és a pályázati zárójelentésre.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. § (1) és (2)

10.6. A Fővárosi Önkormányzat nevében megköti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést.

74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 9. § (1)

10.7. Ha a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás ellátására megkötött szerződés határozott ideje lejár vagy a Szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, legfeljebb hat hónap időtartamra – pályázat nélkül – megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, míg a Szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor.

74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 9. § (4)

10.8. A főpolgármester esetenkénti rendelkezésére Budapest Főváros Közterület-felügyelete ellátja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét.

74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 5. §

10.9. Dönt díszsírhely adományozásáról, gyakorolja a díszsírhely feletti rendelkezési jogot és ellenőrzi a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását.

58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. r. 10/A. §

10.10. Dönt az utcanévtáblára vonatkozó előírások alóli felmentés megadásáról.

94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. r. 16. § (2)

11. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke

1. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
2. Budapesti Városvédő Egyesület
3. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
4. Budapesti Ifjúsági Tanács

12. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, munkarendje és az ügyfélfogadás rendje

1.1. Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása

1.1.1. Főosztály

1.1.1.1. Adó Főosztály

1.1.1.2. Beruházási Főosztály

1.1.1.3. Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály

1.1.1.4. Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály

1.1.1.5. Igazgatási és Hatósági Főosztály

1.1.1.6. Informatikai Főosztály

1.1.1.7. Jogi Főosztály

1.1.1.8. Közbeszerzési Főosztály

1.1.1.9. Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály

1.1.1.10. Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály

1.1.1.11. Pénzügyi Főosztály

1.1.1.12. Projektmenedzsment Főosztály

1.1.1.13. Szervezési Főosztály

1.1.1.14. Üzemeltetési Főosztály

1.1.1.15. Vagyongazdálkodási Főosztály

1.1.1.16. Városépítési Főosztály

1.1.1.17. Városüzemeltetési Főosztály

1.1.2. Osztály

1.1.2.1. Belső Ellenőrzési Osztály

1.1.3. **Törzskari szervezetek**

1.1.3.1. Főpolgármesteri Iroda

1.1.3.2. Főpolgármester-helyettesi irodák

1.1.3.3. Főjegyzői Iroda

1.2. A Főpolgármesteri Hivatal munkarendje

1.2.1. A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, 5 napos osztatlan munkaidő-beosztásban az alábbiak szerint:
hétfőtől csütörtökig: 8–16.30 óráig,
pénteken: 8–14.00 óráig.

1.2.2. A munkáltató egyes munkakörökben ettől eltérést engedélyezhet.

1.3. A Főpolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Az ügyfélfogadást az egyes főosztályokon, osztályokon hétfőtől péntekig teljes munkaidőben az ügyekhez értő ügyintézők biztosítják.

Az ügyfelek érdekében egyes munkanapokon a munkaidő hosszabb, illetőleg csökkentett.

Az ügyfélfogadást végző dolgozók munkaideje:
hétfőn: 8–18.00 óráig,
pénteken: 8–12.30 óráig.

A főosztályvezetők, osztályvezetők heti egy alkalommal egész nap rendelkezésére állnak az ügyfeleknek.

Az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:
hétfőn: 8–18.00 óráig,
kedden: 8–16.30 óráig,
szerdán: 8–18.00 óráig,
csütörtökön: 8–16.30 óráig,
pénteken: 8–14.00 óráig.

A Hajléktalan Információs Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:
hétfő-csütörtök: 8–15 óráig,
péntek: 8–13 óráig.

13. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A képviselőcsoportok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás

1.1. Alapellátás:

1.1.1. irodahelyiség,

1.1.2. írógép,

1.1.3. fax,

1.1.4. fénymásoló

1.1.5. televízió,

1.1.6. rádió,

1.1.7. videó,

1.1.8. magnó,

1.1.9. 1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év, ennek letelte után cserélendő,

1.1.10. az irodák működtetési és fenntartási költségei, valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához szükséges mértékig, napi sajtófigyelő.

1.2. A képviselőcsoportok költségvetési kereteinek felhasználási céljai:

1.2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések, felszerelések, számítógépek, printerek beszerzése, és a működtetésükkel járó közvetlen költségek (karbantartás, alkatrészcsere),

1.2.2. mobiltelefonok beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a képviselő havonta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni),

1.2.3. a Főpolgármesteri Hivatal raktárából vételezett anyagok költségei,

1.2.4. irodaszer, nyomtatvány,

1.2.5. a képviselőcsoport megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai, illetve a képviselőcsoport részére foglalkoztatott személyek személyi juttatásai és járulékai, a jubileumi jutalom kivételével,

1.2.6. a képviselőcsoport munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,

1.2.7. könyv, folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,

1.2.8. a képviselőcsoport által engedélyezett szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költsége,

1.2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége,

1.2.10. a képviselő 1994. évi LXIV. törvény szerinti költségtérítésének a főpolgármester által engedélyezett kifizetése.

1.3. A képviselőcsoportot a képviselőcsoport vezetője, akadályoztatása esetén a képviselőcsoport által erre felhatalmazott egyéb tagja képviseli, egyben kötelezettségvállalási, utalványozási joggal is – a főjegyző, illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése mellett.

1.4. A képviselőcsoport a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésére álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.

14. sz. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A tanácsnokok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás

1.1. Alapellátás:

1.1.1. iroda-berendezéssel, -felszereléssel, irodagépekkel (1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év, ennek letelte után cserélendő; fénymásológép, fax és diktafon) ellátott irodahelyiség, valamint ezek üzemeltetési költségei,

1.1.2. televízió, rádió, videó, magnó, sajtófigyelő,

1.1.3. egyéb eszközök (bizottsági ülésekhez konyhai felszolgáló edények, kávé- és teafőző, tisztítószerek),

1.1.4. az irodák és eszközök működtetési és fenntartási költségei, irodaszer, papír, irodagépekhez szükséges anyagok, valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához szükséges mértékig,

1.1.5. a tanácsnok munkáját segítő maximum 2 fő, akik lehetnek titkársági feladatkört ellátó köztisztviselők, illetve ügyviteli feladatot végző ügykezelők.

1.2. A tanácsnok a 41. § (5) bekezdés szerinti keretből biztosítja:

1.2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések (például tv, videó), felszerelések beszerzése, és a működtetésük során felmerülő anyag, javítási és szolgáltatási díjak,

1.2.2. számítógépek, printerek beszerzése,

1.2.3. mobiltelefonok beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a tanácsnok havonta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni),

1.2.4. az alapellátáson felüli irodaszerek, nyomtatványok,

1.2.5. a tanácsnok megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai,

1.2.6. a tanácsnok munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,

1.2.7. könyv, folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,

1.2.8. a tanácsnok munkájához kapcsolódó szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költsége,

1.2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége,

1.3. A költségkeret felhasználása tekintetében a tanácsnok kötelezettségvállalási, utalványozási joggal rendelkezik, a főjegyző, illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése mellett.

1.4. A tanácsnok a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésére álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.

15. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás

1.1. Alapellátás:

1.1.1. iroda-berendezéssel, felszereléssel, irodagépekkel (1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év, ennek letelte után cserélendő; fénymásológép, fax és diktafon) ellátott irodahelyiség, valamint ezek üzemeltetési költségei,

1.1.2. televízió, rádió, videó, magnó, sajtófigyelő,

1.1.3. egyéb eszközök (bizottsági ülésekhez konyhai felszolgáló edények, kávé- és teafőző, tisztítószerek),

1.1.4. az irodák és eszközök működtetési és fenntartási költségei, irodaszer, papír, irodagépekhez szükséges anyagok, valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához szükséges mértékig,

1.1.5. a bizottság munkáját segítő, bizottságonként maximum 3 fő, akik lehetnek titkársági feladatkört ellátó köztisztviselők, illetve ügyviteli feladatot végző ügykezelők.

1.2. A bizottság a 42. § (9) bekezdés szerinti keretből biztosítja:

1.2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések (például tv, videó), felszerelések beszerzése, és a működtetésük során felmerülő anyag, javítási és szolgáltatási díjak,

1.2.2. számítógépek, printerek beszerzése,

1.2.3. mobiltelefonok beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a használó havonta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni),

1.2.4. az alapellátáson felüli irodaszerek, nyomtatványok,

1.2.5. a bizottság megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai,

1.2.6. a bizottság munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,

1.2.7. könyv, folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,

1.2.8. a bizottság által engedélyezett szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költsége,

1.2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége,

1.2.10. a bizottság üléséről készített szó szerinti jegyzőkönyv elkészíttetésének költsége.

1.3. A bizottság a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésre álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.

16. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói munkakörök jegyzéke és létszáma

1.1.Önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörök megnevezése:

1.1.1. (szervezeti egység, alegység) vezető

1.2. Főpolgármesteri titkár

1.3. Szakmai titkár

1.4. Jogi szakreferens

1.5. Pénzügyi szakreferens

1.6. Közigazgatási szakreferens

1.7. Közgazdasági szakreferens

1.8. Költségvetési szakreferens

1.9. Nemzetközi ügyek referense

1.10. Kommunikációs (fő)tanácsadó

1.11. Sajtófőnök

1. 12. Sajtóreferens

1.13. Európai uniós szakreferens

1.14. Társadalmi kapcsolatok szakreferense

1.15. Gazdasági (stratégiai) szakreferens

1.16. Vállalkozási szakreferens

1.17. Intézményi koordinátor

1.18. (ágazat szerinti szakmai) szakreferens

2. A Főpolgármesteri Hivatalban a Közgyűlés és a bizottságok döntésének előkészítésére, valamint a főpolgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörökben foglalkoztatottak száma együttesen 58 fő.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a külön jogszabályban meghatározottak szerint Budapest Főváros Önkormányzata kezelésében lévő valamennyi közút (a továbbiakban: fővárosi közút) Budapest közigazgatási határán belül eső szakaszaira, kivéve a gyorsforgalmi utakat.

2. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén – külön jogszabályban meghatározottak szerint – hozzájárulást kell kérni a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól, mint a fővárosi közút eljáró kezelőjétől.

(2) A fővárosi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért – a (3) bekezdésben és 3. § (3) bekezdésben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve – igénybevételi díjat kell fizetni, amelynek megállapításáról és beszedéséről az eljáró kezelő gondoskodik.

(3) Ha a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételére közterület-használati megállapodás alapján kerül sor, a közterület-használati megállapodás szerint használatba adott fővárosi közút vonatkozásában e rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha a közterület-használatot szabályozó egyéb jogszabályok eltérően nem rendelkeznek.

3. §

(1) A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételeket és szorzószámokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – jelen rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) Közterületi futó sportverseny miatt az útpálya nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételeket és szorzószámokat jelen rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

(3) Az igénybevételi díjat az *1.* vagy a *2. melléklet* díjtételei és szorzószámai alapján kell kiszámítani és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni. Ha a kiszámított díj összege az 1000 forintot nem haladja meg, úgy a kérelmezőnek nem kell igénybevételi díjat fizetnie.

4. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 41/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata többek között törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó útvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése. Az Mötv. felhatalmazása alapján alkották meg a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

Az Mötv. és a Korm. rendelet megváltoztatta a fővárosi közútkezelés rendszerét, ezért a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 41/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi és tárgyi hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a hozzájárulás szabályait, illetve a díjfizetési kötelezettséget, valamint a kivételeket határozza meg. (Így pl. nem kell díjat fizetni, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt esetekben, valamint akkor, ha a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele közterület-használati megállapodás alapján történik, vagy a kiszámított díj az 1000 forintot nem haladja meg.) Ezek a rendelkezések megteremtik az összhangot a közterület-használat és a közút nem közlekedési célú igénybevételének esete között, kizárva annak lehetőségét, hogy ugyanazon igénybe vett területre két különböző jogcímen is díjfizetési kötelezettség keletkezzen.

A 3. §-hoz

A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak kiszámításának alapjául szolgáló egyes díjtételeket és szorzószámokat a rendelet *1.* és *2. mellékletei* tartalmazzák.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a korábban e tárgykört szabályozó fővárosi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. melléklet a 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételek és szorzószámok, közterületi futó sportesemény kivételével

Út kategóriája	Fizetendő díj
Jelzőtáblával jelezett főút, tömegközlekedés által járt út	100 Ft/m^2/nap
Minden más út	50 Ft/m^2/nap
Kerékpárút, gyalogút, járda	50 Ft/m^2/nap

Figyelembe veendő egyéb szempontok	Szorzószám
Közút teljes lezárása	2
Téli (november 15. és március 15. közötti időszak) munkavégzés	2
Burkolatbontási tilalom hatálya alá eső közutak	2

Az egyes esetekre meghatározott szorzószámok azonos igénybevétel esetén összeadódnak.

2. melléklet a 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Közterületi futó sportesemény miatt az útpálya nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételek és szorzószámok

Út kategóriája	Fizetendő díj
Jelzőtáblával jelezett főút, tömegközlekedés által járt út	3 Ft/m^2/óra
Minden más út	1 Ft/m^2/óra

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„7. üzemeltető: jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Fővárosi Önkormányzat megbízásából díszvilágítási berendezések üzemeltetését végző gazdálkodó szervezet.”

2. §

A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben meghatározott, közszolgáltatásként ellátott díszvilágítás üzemeltetője – jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.”

3. §

A R. 8. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem kell megkérni az (1) bekezdés szerinti engedélyt az objektum védőburkolattal történő eltakarása esetén a védőburkolat elhelyezése és eltávolítása közötti időtartamra.”

4. §

A R. mellékletének „C) Fővárosi kerületi tulajdonú objektumok” című táblázata helyébe a következő táblázat lép:

*„**C) Fővárosi kerületi tulajdonú objektumok***

	Helyszín	**Megnevezés**
1	I., Batthyány tér	gróf Batthyány Lajos-szobor
2	I., Fő utca 32.	Avianói Szent Márk-szobor
3	I., Horváth-kert	Frédéric Chopin-szobor
4	I., Horváth-kert	Déryné-szobor
5	I., Szabó Ilonka utca	Mansfeld Péter-dombormű
6	I., Vérmező park	Babits Mihály-szobor
7	III., Flórián tér	Flórián fogadalmi szoborcsoport
8	III., Petőfi tér	Óbuda Csillaghegyi Országzászló
9	V., Március 15. tér	Sri Chinmoy-emléktábla
10	VI., Nagymező utca	Szökőkút medencével
11	VIII., Rezső tér	Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emléktábla
12	XI., Bartók Béla út 27.	Gárdonyi Géza Általános Iskola
13	XII., Apor Vilmos tér	Apor Vilmos emlékműve
14	XII., Királyhágó utca 1-3.	Díszkút plasztika
15	XII., Virányos út-Kútvölgyi út sarok	Sota Rusztaveli-szobor
16	XII., János-hegy	Erzsébet-kilátó
17	XIII., Béke tér	Őshajó
18	XIII., Margitsziget	Centenáriumi emlékmű
19	XIII., Béke tér	Városháza
20	XIV., Dózsa György út–Dvorzsák sétány	Regnum Marianum-emlékmű
21	XVII., Pesti út 82.	Trianon-emlékmű
22	XVIII., Béke tér	1956-os emlékmű
23	XVIII., Kossuth Lajos tér	Az 1848-49-es szabadságharc emlékműve
24	XVIII., Kossuth Lajos tér	A hét vezér szoborcsoport
25	XVIII., Uzsok tér	Örmény-magyar katonai emlékmű
26	XIX., Városház tér 18–20.	Városháza
27	XIX., Kós Károly tér	Wekerle Sándor-szobor
28	XIX., Kós Károly tér	Kós Károly-kapu

29	XIX., Kós Károly tér	Életfa
30	XIX., Kós Károly tér 10.	Zrumeczky-kapu
31	XXII., Városház tér 11–13.	Polgármesteri Hivatal
32	XXII., Nagytétényi út 24–26.	Budafoki Borskanzen
33	XXII., Nagytétényi út 275.	Országzászló”

5. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek üzemeltetési rendjét.

A Rendelet 2012. október 1-jei hatályba lépését követően további szabályozási igény merült fel, melyek a módosítást indokolják.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

A tervezet Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemeltetési jogát pontosítja.

A 3. §-hoz

A tervezet az objektumok védőburkolattal történő ellátásának esetére ad felmentést a R. 8. § (1) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatása alól.

A 4. §-hoz

A tervezet kiegészíti a R. „C” táblázatát a Csillaghegyi Országzászló, valamint a Flórián Fogadalmi Oltár díszvilágításának üzemeltetésével.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

2. §

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A közszolgáltatás tárgyévi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy – többlakásos ingatlan esetén – felhívás közzététele útján tájékoztatta.

2. A közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése

3. §

(1) A Közszolgáltatónak az e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek folyamatosan meg kell felelnie.

(2) A Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatási feladatait általa alapított költségvetési szerv, szervezet, vagy pályázaton nyertes gazdálkodó szervezet útján látja el.

(3) A Közszolgáltató pályázati úton történő kiválasztása esetén a pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására csak azzal az intézménnyel vagy vállalkozással köthető meg a közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés), aki a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel, továbbá – a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően – rendelkezik

a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, a főváros közigazgatási területén fekvő olyan telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges felszerelések, berendezések és eszközök tárolására és karbantartására;
b) a pályázat benyújtásakor olyan referenciával, amely bizonyítja, hogy teljes körű és osztatlan szolgáltatási kötelességének és felelősségének az egész szolgáltatási időszakban képes eleget tenni.

(4) A pályázati felhívás megjelenésének és a pályázat benyújtásának határideje között legalább 45 napnak kell eltelnie. A közszolgáltató kiválasztásáról a Fővárosi Önkormányzat a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 120 napon belül dönt.

(5) A pályázat elbírálása során – a szolgáltatás biztonsága érdekében – a Fővárosi Önkormányzat figyelembe veszi a pályázó jegyzett tőkéjének mértékét vagy egyéni vállalkozó esetén a pályázó vagyoni helyzetét.

4. §

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazott kötelező tartalom mellett a szerződésben rögzíteni kell:

a) a közszolgáltatás hatályos jogszabályok szerint elvégzendő munkálatait,
b) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,
c) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
d) a közszolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
e) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét és
f) pályázati úton történő kiválasztás esetén:
   fa) a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket
   fb) a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat.

(2) Ha a szerződés határozott ideje lejár, vagy a közszolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a főpolgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat – pályázat nélkül is – a közszolgáltatás teljesítésére, amíg a közszolgáltató kijelölésére nem kerül sor. A közszolgáltatónak a főpolgármester által adott megbízást a Fővárosi Önkormányzat határozatával legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A szerződés lejártát megelőzően 6 hónappal vagy felmondását követő 3 hónapon belül a Fővárosi Önkormányzat újabb pályázatot írhat ki a közszolgáltatás ellátására.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli a közszolgáltató által elkészített, az üzleti beszámoló elfogadását követő 30 napon belül benyújtott közszolgáltatási beszámoló alapján.

(5) A közszolgáltatási beszámoló tartalmazza legalább:

a) a szerződésben foglalt feladatok teljesítésének részletes ismertetését;
b) a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről szóló részletes beszámolót;
c) az adott évre az évet megelőző évben megállapított díjemelés mértékének indokoltságát igazoló részletes kimutatást;
d) a fogyasztói panaszok témakör szerint csoportosított számát, ezen belül a jogos reklamációk számát;
e) a panaszos által a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan adott évben a Közszolgáltató ellen kezdeményezett polgári peres eljárásokról szóló tájékoztatókat;
f) a tűzvédelmi hatóság által a Közszolgáltató részére kiszabott bírságok témakör szerint csoportosított számát, a kifizetett bírságok mértékét.

5. §

(1) A Közszolgáltató üzletszabályzatot készít, melyet a Fővárosi Önkormányzat hagy jóvá. A közszolgáltató az üzletszabályzatát az ügyfelek számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé teszi, a honlapjára feltölti.

(2) A Közszolgáltató által készített üzletszabályzat a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével tartalmazza:

a) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;
b) a Közszolgáltató cégazonosító adatait;
c) az ügyfélszolgálati irodák címét és az ügyfélfogadás rendjét;
d) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;
e) a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok leírását;
f) a kiadott szakmai nyilatkozatok érvényességi idejét;
g) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges más, jogszabályban nem meghatározott formanyomtatványokat.

6. §

Budapest főváros közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató).

3. A Közszolgáltató kötelezettségei

7. §

(1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A Közszolgáltatónak tevékenység ellátása során az egyéb jogszabályban meghatározottakon túl rendelkeznie kell

a) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati feladatokat ellátó személyzettel, és
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel.

(3) A Közszolgáltató köteles a Fővárosi Önkormányzat részére minden félévet követő hónap 15. napjáig a hozzá előző félévben – írásban, elektronikusan, telefonon vagy szóban – beérkező panaszokról összefoglaló dokumentumot küldeni.

8. §

(1) A Közszolgáltató a sormunkák ütemezésére közszolgáltatási ütemtervet készít, melyet honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban közzé tesz, továbbá írásbeli tájékoztatást küld az illetékes kerületi önkormányzatoknak hivatalos közzététel céljából.

(2) A Közszolgáltató a sormunkák végzésének várható időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.

(3) A kiértesítés

a) többlakásos vagy többszintes épület esetén kapualji hirdetmény, plakát vagy
b) laza beépítésű (családi házas) lakóterületeken, az utcasarkokon jól látható módon elhelyezett hirdetmény, plakát

útján valósul meg.

(4) Amennyiben a sormunka elvégzése az első kiértesítés után meghiúsul, a kiértesítés ismételt esetben névre szóló, tanúval igazolt, postaládába helyezett értesítéssel történik.

(5) A kiértesítés akkor megfelelő, ha a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően kerül elhelyezésre, és azon naptári nap, négy órás időtartam pontossággal kerül megjelölésre a munkavégzés időpontja.

(6) Amennyiben a Közszolgáltató a Törvény szerint meghatározott második időpontban sem tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan tulajdonosának figyelmét – tanúval igazoltan postaládába helyezett – tájékoztatóval hívja fel a közszolgáltatás 30 napon belüli kötelező igénybevételének kötelezettségéről. Társasházak esetén a Közszolgáltató a közös képviseletet levélben tájékoztatja arról, hogy az ismételt értesítés ellenére mely lakások esetében maradt el a közszolgáltatás igénybevétele.

9. §

(1) Amennyiben a tulajdonos a korábbi ellenőrzéskor jelzett szabálytalan állapotot a soron következő ellenőrzéséig kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt módon nem hárította el, számára a Közszolgáltató 30 napos határidőt határoz meg a szabálytalan állapot megszüntetésére.

(2) A Közszolgáltató az érintett hatóságokat és szükség esetén a gázelosztói engedélyest
a) az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén azonnal,
b) a szabálytalan állapotok megszüntetésére irányuló felhívások eredménytelensége, valamint a meghiúsult ellenőrzések tekintetében legalább kéthetente
elektronikus úton tájékoztatja.

4. Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

10. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási tevékenység ellátásából fakadó munkálatok elvégzését tűrni és a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges – a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletben meghatározott – előfeltételeket biztosítani.

(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan tulajdonosa a tanúsítványon aláírásával köteles igazolni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott intézkedések elvégzéséről a Közszolgáltatónak bejelentést tenni és a szükséges nyilatkozatokat megrendelni.

(4) Az égéstermék-elvezető rendeltetésszerű, biztonságos használatával összefüggő javítási, hibaelhárítási tevékenységet minden, az égéstermék-elvezető nyomvonalán érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja

11. §

(1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A Közszolgáltató a szerződés megkötését követően minden év október 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát.

(3) A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítania. A díj megállapításához a Közszolgáltató a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít, mely tartalmazza:
a) a következő évre tervezett fejlesztések részletes ismertetését, valamint tervezett költségeit;
b) a javasolt díjemelés részletes indokait, és az indokláshoz tartozó díjemelés mértékét.

(4) A mindenkor érvényes díjról, a díjért végzendő tevékenység feltüntetésével a Közszolgáltatónak díjjegyzéket kell készíteni a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően.

(5) A tevékenység díját egy összegben, utólag kell a Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni.

12. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási tevékenység díjával megegyező összegű pótdíjat fizetni, amennyiben a Közszolgáltató az előírt értesítési kötelezettségének eleget tett, de a munkát az ingatlan tulajdonosának felróható magatartása következtében nem tudta elvégezni.

(2) Amennyiben a Közszolgáltató a munkát az e rendeletben előírt kiértesítést követően, második alkalommal sem tudja elvégezni, a további alkalommal elvégzett munka díján felül jogosult a melléklet szerinti kiszállási díjat felszámítani. A Közszolgáltató a pótdíj és a kiszállási díj kiszámlázására a munka elvégzésére kijelölt napot követő 30 napon belül jogosult.

(3) Ha a közszolgáltatás a Közszolgáltató által meghatározott időpontban a Közszolgáltató mulasztásából marad el, a Közszolgáltató – az ingatlan tulajdonosának a Közszolgáltatóhoz a munka elvégzésére kijelölt napot követő 30 napon belül benyújtott írásbeli igénye alapján – kötbért köteles fizetni. A Közszolgáltató az igény benyújtásától számított 15 napon belül köteles a kötbért megfizetni, melynek összege megegyezik az el nem végzett szolgáltatás díjával.

6. Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet.

14. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. főjegyző

Tarlós István s. k. főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

2013. január 1-jén hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet.

Az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás során ellátandó feladatokat.

A 2. §-hoz

A közszolgáltatás igénybevételének kötelező voltáról, valamint a Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa közötti szerződéses jogviszony létrejöttének időpontjáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A Közszolgáltató kiválasztásának lehetőségeiről, a pályázati úton történő kiválasztás rendjéről és a közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételekről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A szerződés tartalmi elemeiről, meghosszabbításának lehetőségeiről, a közszolgáltatás ellenőrzésének módjáról és a közszolgáltatási beszámoló kötelező tartalmi elemeiről rendelkezik. Rendelkezik a közszolgáltatási beszámoló tartalmi elemeiről.

Az 5. §-hoz

Üzletszabályzat benyújtásának kötelezettségét írja elő és az üzletszabályzatra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-t jelöli ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére.

A 7. §-hoz

Meghatározza a Közszolgáltató feladatellátásának egyéb jogszabályban meghatározottakon túli feltételeit. Előírja egy összefoglaló dokumentum készítését a beérkező panaszügyeiről minden félévben.

A 8. §-hoz

A sormunka és az ennek időpontjáról szóló kiértesítés, valamint az ismételt kiértesítés szabályait határozza meg. Rendelkezik társasházak esetében az ismételt értesítés ellenére zárva maradt lakásokkal kapcsolatban követendő eljárásról.

A 9. §-hoz

A Közszolgáltató által teljesítendő értesítési kötelezettségekről rendelkezik szabálytalan állapot elhárításának elmaradásakor.

A 10. §-hoz

Az ingatlan tulajdonosának más jogszabályban nem előírt kötelezettségeit határozza meg.

A 11. §-hoz

Meghatározza a közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat, a Közszolgáltató éves díj felülvizsgálati javaslatának benyújtási lehetőségét, valamint annak kötelező tartalmi elemeit. Előírja a díjjegyzék készítésének szabályait.

A 12. §-hoz

Meghatározza a pótdíj és a kiszállási díj megállapítási és számlázási feltételeit, valamint a kötbérigény és -fizetés szabályait.

A 13. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A 14. §-hoz

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést írja elő.

1. melléklet a 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Díjjegyzék

A 2013. április 1-jétől érvényesíthető díjak

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

1. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A díjak a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint:

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Égéstermék-elvezető jele	Ellenőrzés, tisztítás összekötő elem nélkül	Műszaki felülvizsgálat	Gyakoriság	Együttható	Egység megnevezése	Díj / alkalom
2.	ENHS	0,37	0,8	2	0,47	db	1 675 Ft
3.	ENHG	0,3	0,8	1	0,5	db	1 782 Ft
4.	KNHS	0,2	0,28	2	0,235	fm	838 Ft
5.	KNHG	0,14	0,28	1	0,21	fm	748 Ft
6.	NNHS	0,3	0,28	2	0,335	fm	1 194 Ft
7.	NNHG	0,21	0,28	1	0,28	fm	998 Ft
8.	ENTS	0,42	0,8	2	0,52	db	1 853 Ft
9.	ENTG	0,34	0,8	1	0,54	db	1 925 Ft
10.	KNTS	0,24	0,28	2	0,275	fm	980 Ft
11.	KNTG	0,17	0,28	1	0,24	fm	855 Ft
12.	NNTS	0,32	0,28	2	0,355	fm	1 265 Ft
13.	NNTG	0,22	0,28	1	0,29	fm	1 034 Ft
14.	EZHS	0,37	0,8	2	0,47	db	1 675 Ft
15.	EZHG	0,3	0,8	1	0,5	db	1 782 Ft
16.	KZHS	0,2	0,28	2	0,235	fm	838 Ft
17.	KZHG	0,14	0,28	1	0,21	fm	748 Ft
18.	NZHS	0,3	0,28	2	0,335	fm	1 194 Ft
19.	NZHG	0,21	0,28	1	0,28	fm	998 Ft
20.	EZTS	0,42	0,8	2	0,52	db	1 853 Ft
21.	EZTG	0,34	0,8	1	0,54	db	1 925 Ft
22.	KZTS	0,24	0,28	2	0,275	fm	980 Ft
23.	KZTG	0,17	0,28	1	0,24	fm	855 Ft
24.	NZTS	0,32	0,28	2	0,355	fm	1 265 Ft
25.	NZTG	0,22	0,28	1	0,29	fm	1 034 Ft
26.	GNHS	0,25	0,36	2	0,295	szint	1 051 Ft
27.	GNHG	0,2	0,36	1	0,29	szint	1 034 Ft
28.	GZHS	0,25	0,36	2	0,295	szint	1 051 Ft
29.	GZHG	0,2	0,36	1	0,29	szint	1 034 Ft
30.	GZTS	0,3	0,44	2	0,355	szint	1 265 Ft
31.	GZTG	0,25	0,44	1	0,36	szint	1 283 Ft
32.	ET	0,2	0,4	1	0,3	db	1 069 Ft
33.	KT	0,1	0,14	1	0,135	fm	481 Ft
34.	NT	0,15	0,14	1	0,185	fm	659 Ft
35.	GT	0,1	0,16	1	0,14	szint	499 Ft

Munkaráfordításra meghatározott összeg **3 564 Ft**

Kiszállási díj megrendelés esetén **3 564 Ft**

2. A KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ VIZSGÁLATOK ÉS NYILATKOZATOK DÍJA

2.1. Fogalom-meghatározás:

2.1.1. A táblázatban szereplő 120 kW az égéstermék-elvezető berendezésre csatlakoztatott tüzelőberendezés(ek) (összes) hőteljesítménye.

2.1.2. Hőteljesítmény (névleges): a készülék gyártója által megadott névleges leadott teljesítmény (kW).

A díjak áfá-t nem tartalmaznak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Égéstermék-elvezető berendezés típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa	**Új, épülő égéstermék-elvezető berendezések (kémények) kivitelezés közbeni vizsgálata**	**Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges vizsgálat**	**Újonnan épített vagy javított, illetve újból használatba vett égéstermék elvezető berendezés (kémény) vizsgálata**		**Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata**			
						Gáztüzelő berendezés		**Szilárd-olaj tüzelésű berendezés**	
				Előzetes	**Végleges**	**Előzetes**	**Végleges**	**Előzetes**	**Végleges**
		egységár	**egységár**	**egységár**	**egységár**	**egységár**	**egységár**	**egységár**	**egységár**
1	**Egyedi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) egyhéjú, téglából vagy egyéb szilikátipari elemekből falazott kivitelezés esetén, gravitációs égéstermék-elvezetéssel**	2 562	6 208	2 562	6 208	2 562	4 033	2 562	4 033
2	**Ugyanaz, mint az 1., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével**	3 069	–	–	7 445	–	4 833	–	4 833
3	**Ugyanaz, mint a 2., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén**	4 033	7 445	–	7 445	–	6 208	–	6 208
4	**Egyedi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) többhéjú kivitel esetén, gravitációs égéstermék-elvezetéssel**	9 850	18 023	9 850	18 023	9 850	18 023	9 850	18 023
5	**Ugyanaz, mint a 4., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével**	11 809	–	–	21 630	–	14 861	–	14 861
6	**Ugyanaz, mint az 5., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén**	14 861	22 894	–	27 458	–	18 023	–	18 023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Égéstermék-elvezető berendezés típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa	Új, épülő égéstermék-elvezető berendezések (kémények) kivitelezés közbeni vizsgálata	Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges vizsgálat	Újonnan épített vagy javított, illetve újból használatba vett égéstermék elvezető berendezés (kémény) vizsgálata		Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata			
						Gáztüzelő berendezés		Szilárd-olaj tüzelésű berendezés	
				Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges
		egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár
7	Egyedi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) mesterséges égéstermék-elvezetés esetén	9 850	18 023	9 850	18 023	9 850	12 391	9 850	12 391
8	Ugyanaz, mint a 7., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével	11 809	–	–	21 630	–	14 861	–	14 861
9	Ugyanaz, mint a 8., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén	14 861	22 894	–	27 458	–	18 023	–	18 023
10	Nyitott gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezető berendezés (kémény)	9 850	18 023	9 850	18 023	9 850	9 850	9 850	9 850
11	Ugyanaz, mint a 10., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével	11 809	–	–	21 630	–	11 809	–	11 809
12	Ugyanaz, mint a 11., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén	14 861	22 894	–	27 458	–	14 861	–	14 861
13	Nyitott gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezető berendezés (kémény) mesterséges égéstermék elvezetés esetén	18 023	22 894	18 023	22 894	22 894	22 894	–	–
14	Ugyanaz, mint a 13., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével	21 630	–	–	27 458	–	27 458	–	–

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Égéstermék-elvezető berendezés típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa		Új, épülő égéstermék-elvezető berendezések (kémények) kivitelezés közbeni vizsgálata	Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges vizsgálat	Újonnan épített vagy javított, illetve újból használatba vett égéstermék elvezető berendezés (kémény) vizsgálata		Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata			
							Gáztüzelő berendezés		Szilárd-olaj tüzelésű berendezés	
					Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges
			egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár
15	Ugyanaz, mint a 14., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén		27 458	33 859	–	33 859	–	33 859	–	–
16	Egyedi zárt égéstermék-elvezető berendezés (kémény)		18 023	22 894	18 023	22 894	22 894	22 894	–	–
17	Ugyanaz, mint a 16., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével		21 630	–	–	27 458	–	27 458	–	–
18	Ugyanaz, mint a 17., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén		27 458	33 859	–	33 859	–	33 859	–	–
19	Zárt gyűjtő-rendszerű égéstermék-elvezető berendezés (kémény)		33 859	42 153	33 859	42 153	33 859	33 859	–	–
20	Ugyanaz, mint a 19., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével		40 634	–	–	50 587	–	40 634	–	–
21	Ugyanaz, mint a 20., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén		50 587	55 644	–	55 644	–	50 587	–	–
22	Központi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) egyhéjú, téglából vagy egyéb szilikátipari elemekből falazott kivitel esetén, gravitációs égéstermék elvezetéssel	<120 kw	9 850	25 327	9 850	25 327	9 850	25 327	9 850	25 327
		>120 kw	33 859	42 153	33 859	33 859	33 859	33 859	33 859	33 859

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Égéstermék-elvezető berendezés típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa		Új, épülő égéstermék-elvezető berendezések (kémények) kivitelezés közbeni vizsgálata	Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges vizsgálat	Újonnan épített vagy javított, illetve újból használatba vett égéstermék elvezető berendezés (kémény) vizsgálata		Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata			
							Gáztüzelő berendezés		Szilárd-olaj tüzelésű berendezés	
					Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges
			egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár
23	Ugyanaz, mint a 22., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével	<120 kw	11 809	–	–	30 398	–	30 398	–	30 398
		>120 kw	40 634	–	–	40 634	–	40 634	–	40 634
24	Ugyanaz, mint a 23., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén	<120 kw	14 861	30 398	–	33 859	–	33 859	–	33 859
		>120 kw	50 587	50 587	–	50 587	–	50 587	–	50 587
25	Központi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) többhéjú kivitel esetén, gravitációs égéstermék elvezetéssel	<120 kw	33 859	42 153	33 859	33 859	33 859	33 859	33 859	33 859
		>120 kw	42 153	50 587	42 153	42 153	42 153	42 153	42 153	42 153
26	Ugyanaz, mint a 25., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével	<120 kw	40 634	–	–	40 634	–	40 634	–	40 634
		>120 kw	50 587	–	–	50 587	–	50 587	–	50 587
27	Ugyanaz, mint a 26., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén	<120 kw	50 587	50 587	–	50 587	–	50 587	–	50 587
		>120 kw	55 644	55 644	–	55 644	–	55 644	–	55 644
28	Központi nyitott vagy zárt égéstermék-elvezető berendezés (kémény) mesterséges égéstermék elvezetés esetén	<120 kw	33 859	42 153	33 859	33 859	33 859	33 859	33 859	33 859
		>120 kw	42 153	50 587	42 153	42 153	42 153	42 153	42 153	42 153

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Égéstermék-elvezető berendezés típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa		Új, épülő égéstermék-elvezető berendezések (kémények) kivitelezés közbeni vizsgálata	Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges vizsgálat	Újonnan épített vagy javított, illetve újból használatba vett égéstermék elvezető berendezés (kémény) vizsgálata		Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata			
							Gáztüzelő berendezés		Szilárd-olaj tüzelésű berendezés	
					Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges
			egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár	egységár
29	Ugyanaz, mint a 28., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével	<120 kw	40 634	–	–	40 634	–	40 634	–	40 634
		>120 kw	50 587	–	–	50 587	–	50 587	–	50 587
30	Ugyanaz, mint a 29., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén	<120 kw	50 587	50 587	–	50 587	–	50 587	–	50 587
		>120 kw	55 644	55 644	–	55 644	–	55 644	–	55 644
31	Tetőtéri gázkazán központi égéstermék-elvezető berendezés (kémény)	<120 kw	9 850	18 023	9 850	18 023	9 850	12 391	–	–
		>120 kw	22 894	22 894	22 894	22 894	22 894	22 894	–	–
32	Ugyanaz, mint a 31., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével	<120 kw	11 809	–	–	21 630	–	14 861	–	–
		>120 kw	30 398	–	–	33 859	–	30 398	–	–
33	Ugyanaz, mint a 32., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén	<120 kw	14 861	22 894	–	27 458	–	22 894	–	–
		>120 kw	30 398	30 398	–	30 398	–	30 398	–	–

A vizsgálatok, nyilatkozatok díjához vizsgálati ingatlancímenként – 2 fő figyelembevételével – 3 564 Ft kiszállási díj + áfa számítandó fel.

3. A MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELT VIZSGÁLATOK MUNKARÁFORDÍTÁSA

	A	B	C
1	Tervfelülvizsgálat valamint tanácsadás tételei	Munkaegység /mérnökóra	2013
2	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	1 óra	14 000 Ft
3	Kettő–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	2 óra	28 000 Ft
4	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	3 óra	42 000 Ft
5	Épület központi kéménnyel 60–140 kW	2 óra	28 000 Ft
6	Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	2,5 óra	35 000 Ft
7	Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)	1 óra	14 000 Ft

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 15/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34–43. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglaltakra is figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. §

E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közigazgatási területén lévő

a) valamennyi közútra, azok műtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban együtt: közút), melyekkel kapcsolatban a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői, forgalomszervezői feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el;

b) külön jogszabályban meghatározott fővárosi közutakra (ide nem értve a gyorsforgalmi utak Budapest közigazgatási határain belüli szakaszait), azok műtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban együttesen: fővárosi közutak), amelyek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata.”

2. §

(1) A R. 2. § 31. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

...

„31. fővárosi közútkezelő (Közútkezelő): a fővárosi közutak vonatkozásában – jogszabályban meghatározott esetekben – a Fővárosi Közgyűlés;”

(2) A R. 2. § 33. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

...

„33. fővárosi közút Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró kezelője (Eljáró kezelő): a Fővárosi Önkormányzat által a közutak működtetése céljából alapított és egyes közútkezelői (forgalomtechnikai kezelői) feladatainak ellátásával – a Kkt. 33. § (1) bekezdés bb) pontja szerint – megbízott, a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.;”

(3) A R. 2. § 34. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

...

„34. üzemeltető: e rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutak üzemeltetésére, fenntartására, felújítására, ellenőrzésére, vizsgálatára az Eljáró kezelővel szerződést kötő BKK Közút Zrt.;”

(4) A R. 2. §-a az alábbi új 39. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában)

...

„39. fővárosi közutak: a külön jogszabályban meghatározott sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak, valamint valamennyi olyan – külön jogszabályban meghatározott – közút, amelynek tulajdonosa vagy a vagyonkezelője a közút kezelésével a Fővárosi Önkormányzatot, vagy a Fővárosi Önkormányzat által a közutak fenntartására, fejlesztésére és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szervet vagy olyan gazdálkodó szervezetet bíz meg, amelyben a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy e gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.”

3. §

(1) A R. 3. § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) E rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutakkal kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés (mint Közútkezelő) látja el az alábbi közútkezelői feladatokat:

a) a közutak útkategóriába sorolása,

b) külön jogszabály alapján a beruházási, felújítási okiratok jóváhagyása,
c) a fő- és tömegközlekedési útvonalak kijelölése.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutakkal kapcsolatos, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb közútkezelői feladatok ellátására e rendeletben kizárólagos joggal felruházott BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint Eljáró kezelő) e rendelet szerinti feladatait a jogszabályok és az alapító Fővárosi Önkormányzat alapítói döntése, valamint a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint látja el, melynek során köteles a közbeszerzésekről szóló jogszabályokban foglaltakat is érvényesíteni."

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó közutak kezelésével kapcsolatos feladatokat és azok ellátásának részletes feltételeit a Fővárosi Önkormányzat az Eljáró kezelővel kötött szerződésben, továbbá az Eljáró kezelő üzleti tervében határozza meg, figyelemmel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaira is."

4. §

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

Budapest teljes területén a közúthálózat forgalmi rendjét – a közút tulajdonosának személyétől függetlenül – a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján az e feladat ellátásával megbízott Eljáró kezelő alakítja ki, gondoskodik annak üzemeltetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről. Az Eljáró kezelő ennek érdekében elemzi a közlekedési folyamatokat, meghatározza a forgalmi rend érdekében szükséges beavatkozásokat, továbbá elhelyezi, üzemelteti és fenntartja a forgalomtechnikai létesítményeket."

5. §

A R. 23. § (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(15) Ha a meglévő útburkolat területének
a) több mint 70%-át felbontják, az Eljáró kezelő előírhatja az útszerkezet teljes szélességben történő újraépítését;
b) több mint 50%-át felbontják, az Eljáró kezelő előírhatja a kopóréteg teljes szélességben történő újraépítését."

6. §

A R. 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„28. §

A fővárosi közutak üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat az üzemeltető látja el az Eljáró kezelővel kötött szerződés feltételei szerint. A Fővárosi Önkormányzat a rendelkezésére álló források alapján évente meghatározza a felújítás és az üzemeltetés adott évre vonatkozó szolgáltatási szintjét és az adott évben elvégzendő legfontosabb feladatokat, amelyeket az Eljáró kezelő köteles az üzemeltetővel kötött szerződésben érvényesíteni."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata különösen a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés. A kezeléssel kapcsolatban jelent meg a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

A két jogszabály alapvetően megváltoztatja a fővárosban a közútkezelés rendszerét. Korábban a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában álló közutakat kezelte és a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de tömegközlekedéssel járt közutakat üzemeltette, jelenleg pedig a Korm. rendeletben meghatározott közutak (a tulajdonában álló és a Korm. rendelet mellékletében megállapított közutak) kezelői feladatait látja el. A fenti jogszabályvál-

tozások miatt szükséges a R. módosítása, hogy a felsőbb szintű jogszabályokkal való koherencia meglegyen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg. Korábban a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában álló közutakat kezelte és a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de tömegközlekedéssel járt közutakat üzemeltette, jelenleg pedig a Korm. rendeletben meghatározott közutak (a tulajdonában álló és a Korm. rendelet mellékletében megállapított közutak) kezelői feladatait látja el.

A 2. §-hoz

A jogszabályváltozások miatt a R.-ben használt fogalmakat pontosítja, valamint fővárosi közút néven új fogalmat vezet be, amely megfelel a Korm. rendeletben meghatározottaknak.

A 3. §-hoz

A jogszabályváltozások miatt a helyi közút fogalmát az újonnan bevezetett fővárosi közútra módosítja.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat feladatait 2013. január 1-től a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §-a helyett az Mötv. 23. §-a határozza meg, amely jogszabályváltozást a R.-ben is át kell vezetni.

Az 5. §-hoz

Amennyiben az útpálya több mint felét felbontják, úgy a kivitelező számára elő lehet írni a teljes aszfalt kopóréteg vagy a teljes útpálya szerkezet teljes szélességben történő újraépítését, amely döntést célszerű a közútkezelő (a R. szerint a Fővárosi Közgyűlés) helyett az Eljáró kezelőre átruházni.

A 6. §-hoz

A jogszabályváltozások miatt megváltoznak a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett és fenntartott közutak, amelyekkel kapcsolatos feladatokat az Eljáró kezelővel kötött szerződés alapján az üzemeltető lát el.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 16/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ *(3) Az éves mellékletet az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező legkésőbb tárgyév május 31-ig, a Közlekedésszervező adott naptári évre szóló üzleti tervével egyidejűleg fogadja el, a feladat-ellátási szerződésben meghatározott részletszabályoknak megfelelően.”*

2. §

Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (3) bekezdés c), e), f) és h) pontjaiban felsorolt indikátorok számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről 2012. december 31-ig, a d) pontban megjelölt mutatószám számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről 2013. december 31-ig, a g) pontban megjelölt részarány számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről pedig 2013. június 30-ig gondoskodik a Közlekedésszervező.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Tekintettel arra, hogy a Közlekedésszervezői Éves Melléklet megkötésére, valamint egyes indikátor számítási módszertanok kidolgozására és bázisadatok felmérésére vonatkozó, Kijelölő Rendeletben megjelölt határidők technikai és műszaki okok miatt nem tarthatók, ezen határidők Kijelölő Rendeletben történő módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapest Főváros Önkormányzata és a Közlekedésszervező között létrejött feladat-ellátási szerződés megkötése óta eltelt időben nyilvánvalóvá vált, hogy a Közlekedésszervezői Éves Melléklet megkötésére kitűzött határidő módosítása szükséges május 1-ről május 31-i időpontra.

A 2. §-hoz

A 2012. december 31-ig végrehajtott bázismérések alapján a következő menetrendi évre kitűzött célszámokból hiányoznának az őszitől markánsan eltérő tavaszi bázismérések. Ennek kiküszöbölésére minden menetrendi évet megelőzően a közösségi közlekedés részarányát érdemes évente kétszer (pl. november és május) mérni, következésképpen módosítani szükséges a közösségi közlekedés részarányának mérési határidejét 2012. december 31-ről 2013. június 30-i időpontra.

Továbbá tekintettel arra, hogy a környezetterhelési indikátor mérési módszertani kidolgozása és a bázismérések felmérése technológia-igényes, illetve annak műszaki megalapozása és a szükséges beszerzések átfutási ideje jelentős, az erre kitűzött 2012. december 31-i határidő 2013. december 31-re történő módosítása szükséges.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 17/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–108. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Helyiség tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes, bármely jogcímen történő átruházásáról, vagy a helyiség ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról a (2) bekezdésben, valamint az 5. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – értékhatártól függetlenül – a Fővárosi Közgyűlés dönt, minősített szavazattöbbséggel.

(2) A „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosításáról, valamint e helyiségek hasznosítása során bérleti díj kedvezmény nyújtásáról – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is – a Gazdasági Bizottság dönt.

(3) Helyiség tulajdonjogát kedvezményesen átruházni vagy a helyiséget kedvezményesen hasznosítani – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – törvényben meghatározott versenyeztetési kötelezettség hiányában lehet oly módon, hogy az a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyezteti, és érdekeit egyébként nem sérti, és a kedvezményes hasznosítás az állami támogatásról szóló jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó uniós előírásokban foglaltaknak megfelelően történik.

(4) Helyiség tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet, a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően.

(5) Helyiség ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Rendelet módosítására a helyiségek kedvezményes hasznosítására vonatkozó főszabály alóli kivételi körnek a Közraktárak épületegyüttes helyiségeinek kedvezményes hasznosításával történő bővítése érdekében kerül sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Helyiségrendelet 35. §-ának új (2) bekezdésében foglalt rendelkezés indoka, hogy a „Közraktárak” épületegyüttes bérlőkialakítási struktúrájának meghatározása a kedvezményes hasznosítás esetében is szükségessé teszi a bérbeadás folyamatának flexibilis lebonyolítását, ennek érdekében a jelen rendelkezés a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosítása és e hasznosítás során bérleti díj kedvezmény nyújtása tárgyában a tulajdonosi jogok gyakorlását a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.

A Helyiségrendelet 35. §-ának új (3) bekezdésében foglalt pontosító rendelkezést a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a vagyon hasznosításával kapcsolatos versenyeztetési szabályai indokolják.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdéseire, a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2012. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2012. november 27.–december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget 10 378 037 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget 10 378 037 ezer Ft-tal
megemeli

és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 338 340 058 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 446 620 979 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét –108 280 921 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az alaprendelet (2) bekezdés a) pontjában részletezett, az (1) bekezdés szerinti –108 280 921 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 82 504 421 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 26 968 902 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 12 249 422 ezer Ft, Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft, intézményi felhalmozási feladatok maradványa 1 646 276 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti:
- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(4) A főpolgármesterre átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2012. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(5) A központi költségvetésből 2012. november 27.–december 31. között kapott 85 673 ezer Ft, összegű pótelőirányzatot a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen tervbe veszi, és a céloknak megfelelően az alábbiak szerint az előirányzatokat megemeli:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye címen december hóra biztosított 80 647 ezer Ft-tal
a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát,
b) a hajléktalan időskorúak címen december hóra biztosított 5 026 ezer Ft-tal
a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(6) A központi költségvetésből kapott 2 773 945 ezer Ft-tal,

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítés) biztosított 51 613 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát,

b) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő oktatás támogatásának lebonyolítására biztosított 38 999 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 9 662 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 610 ezer Ft,
– dologi kiadások 26 349 ezer Ft
– intézményi beruházások 378 ezer Ft,
továbbá a feladathoz kapcsolódóan egy intézmény részéről történt lemondás miatti visszafizetés rendezésére egyaránt 81 ezer Ft-tal csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 2 683 333 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(7) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra november hónapra biztosított 74 701 ezer Ft-tal megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, továbbá csökkenti a 2012 januárjában egyszeri támogatási előlegként leutalt 77 165 ezer Ft-tal a „9195 2012. évi kompenzáció előleg” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát, ezzel egyidejűleg 151 866 ezer Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egyéb intézmények 4 508 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 550 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 25 744 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 20 271 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 473 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 85 421 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 67 261 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 160 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 19 437 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 15 305 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 132 ezer Ft,
kulturális- és sport intézmények támogatása 12 406 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 9 768 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 638 ezer Ft,
„7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 4 350 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 425 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 925 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójára, a Margitszigeti szökőkút átépítésére, a Margitszigeti szabadtéri színpad és víztorony felújítására, továbbá a helyi közösségi közlekedés rendkívüli támogatására biztosított 4 250 000 ezer Ft-tal megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli:

a) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* feladat előirányzatát 950 000 ezer Ft-tal,

b) a „8102 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 300 000 ezer Ft-tal.

(9) A Magyar Államkincstár értesítése alapján a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásának csökkenése miatt csökkenti a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 9 519 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(10) A 2012. évi javító érettségi és szakmai vizsgák költségeinek fedezetére csökkenti a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 3 264 ezer Ft-tal, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 35 530 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 38 794 ezer Ft-tal.

A kiadásból:
– személyi juttatások 30 457 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 222 ezer Ft,
– dologi kiadások 115 ezer Ft.

(11) A szociálpolitikai intézményeket érintően:

a) a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló részére a 2012. évi költségvetés végrehajtása során 34 fő létszámnövekedés került engedélyezésre. A tényleges létszámnövekedés ezzel szemben csak 8 fő volt, így az engedélyezett és a tényleges növekmény közötti előirányzat rendezésére csökkenti a „2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló” cím támogatási és kiadási előirányzatát
39 548 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken
31 140 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 8 408 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel 39 548 ezer Ft-tal megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
A rendezésből következően az intézmény létszám előirányzata 26 fővel csökken.

b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” címen belül a következő előirányzatokat:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzata csökken 121 ezer Ft-tal
intézményi felújítások előirányzata nő
121 ezer Ft-tal.

(12) Az oktatási intézményeket érintően

a) az alábbi oktatási intézményeken belül a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosításokat hajtja végre:
a kiadásból:
„370202 Gárdonyi Géza Kollégium” címen
• személyi juttatások előirányzata csökken
4 018 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken
1 295 ezer Ft-tal,
„370209 Kós Károly Kollégium” címen
• személyi juttatások előirányzata csökken
1 026 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nő 43 ezer Ft-tal,
„370215 Varga Katalin Középiskolai Kollégium” címen
• személyi juttatások előirányzata csökken
6 355 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken
1 967 ezer Ft-tal,
„370217 Várna Térségi Középiskolai Kollégium” címen
• személyi juttatások előirányzata nő
11 399 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nő
3 219 ezer Ft-tal,
a bevételből:
„370202 Gárdonyi Géza Kollégium” címen
• támogatás értékű működési bevétel előirányzata csökken 4 264 ezer Ft-tal
• önkormányzati szervtől kapott támogatás csökken 1 049 ezer Ft-tal,
„370209 Kós Károly Kollégium” címen
• a támogatás értékű működési bevétel előirányzata csökken 1 296 ezer Ft-tal,
• önkormányzati szervtől kapott támogatás nő
313 ezer Ft-tal,
„370215 Varga Katalin Középiskolai Kollégium” címen
• támogatás értékű működési bevétel előirányzata csökken 1 642 ezer Ft-tal,
• önkormányzati szervtől kapott támogatás csökken 6 680 ezer Ft-tal,
„370217 Várna Térségi Középiskolai Kollégium” címen
• támogatás értékű működési bevétel előirányzata nő 7 202 ezer Ft-tal,
• önkormányzati szervtől kapott támogatás nő
7 416 ezer Ft-tal,

b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:
• személyi juttatások előirányzata csökken
100 508 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken
15 264 ezer Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzata nő
115 772 ezer Ft-tal,

c) az alábbi oktatási intézmények között technikai jellegű átcsoportosításokat hajt végre
a „3707 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete” címen belül
• a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzata csökken 327 ezer Ft-tal,
a „3709 ÉPTISZK Gazdasági Szervezete” címen belül
• a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzata nő 327 ezer Ft-tal,
a „3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” címen
• dologi kiadások előirányzata csökken
27 333 ezer Ft-tal,
• intézményi működési bevételek előirányzata csökken 27 333 ezer Ft-tal,
a „3710 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete” címen
• dologi kiadások előirányzata nő
27 333 ezer Ft-tal,
• intézményi működési bevételek előirányzata nő
27 333 ezer Ft-tal,

d) az érintett oktatási intézmények, önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények közötti támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatait rendezi 101 606 ezer Ft összegben,
e) a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt létszám-átcsoportosítást hajt végre az érintett oktatási intézményekben 35 fővel.

(13) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:
– személyi juttatások előirányzata csökken 9 176 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 6 793 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 15 969 ezer Ft-tal.

(14) A prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyának megszűnése miatt 2012. december 31-i hatállyal csökkenti a következő intézmények létszámát:
– „371405 Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű SZKI” 2 fővel
– „370903 Bolyai János Műsz. SZKI és Kollégium” 3 fővel
– „371004 Gundel Károly Vendéglátóipari és Id. forg. SZKI” 1 fővel
– „371001 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola” 1 fővel.

(15) TÁMOP 3.1.5. 09/A/1 ESZA pályázat fel nem használt támogatásainak összegével, 4 000 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés november 28-i ülésén döntött a Vagyongazdálkodási Osztály gazdálkodási jogkörébe tartozó felújítási munkálatok által felmerült költségek kiegyenlítéséről, megemelve a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címen belül a dologi kiadás előirányzatát 9 600 ezer Ft-tal. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt csökkenti a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 9 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8806 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

(17) Az INTERREG IV C program keretében megvalósuló CLUSNET projekttel kapcsolatban az ERFA támogatás átvezetésének módosítására csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzatát 3 615 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „7242 INTERREG IV C Városok és klaszterek projekt” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzatát. Egyidejűleg a 3 615 ezer Ft ERFA támogatás összegének átvezetésével azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím támogatási előirányzatát, valamint csökkenti a „7242 INTERREG IV C Városok és klaszterek projekt” cím támogatási előirányzatát.

(18) A Belügyminisztérium által a Fővárosi Migrációs Kerekasztal részére nyújtott 5 046 ezer Ft támogatás összegével megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „8804 Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt” cím kiadási előirányzatán,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 176 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 588 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 282 ezer Ft.

(19) A Fővárosi Önkormányzat által a 2011. évi előzetesen kiutalt támogatás fel nem használt részét a Budapesti Mozi Közalapítvány, az Ezüst Delfin Sportegyesület és az Aranyhajó Kulturális Egyesület visszafizette. Ennek előirányzati rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 2 210 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(20) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében a társasházak és civil szervezetek támogatásából fel nem használt és visszautalt 4 123 ezer Ft-tal megemeli a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” címen belül a beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát.

(21) Az FKF Zrt.-től származó kamatbevétel 2012. évi pénzügyi rendezése céljából csökkenti a „8501 Intézményi működési bevétel” cím intézményi működési bevételek előirányzatát 1 642 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” cím felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát.

(22) Az EWC-H Kft.-vel kötött szerződés alapján a BKSZT Telepén keletkező szennyvíziszap elszállítására a cég 2012. decemberi számlájának fedezetére csökkenti a „8237 FTSZV közszolgáltatási feladat elszámolása” cím intézményi működési bevételek előirányzatát 80 294 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8238 BKSZT szennyvíziszap szállítás” intézményi működési bevételek előirányzatát.

(23) A kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

– dologi kiadások előirányzata csökken 44 300 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 21 500 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítás előirányzata nő 11 000 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nő 11 800 ezer Ft-tal.

(24) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Caminus Zrt.-vel fennálló világításkorszerűsítési program 2011. évi elszámolásához kapcsolódóan, az általuk fel nem használt és visszautalt 275 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(25) A kiemelt előirányzatok közötti rendezés céljából csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 24 869 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(26) Az NFM vissza nem térítendő kiegészítő támogatást nyújtott területfejlesztési és -rendezési feladatokra 10 000 ezer Ft összegben. A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „8814 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási előirányzatán

a kiadásból:
– személyi juttatások 629 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 171 ezer Ft,
– dologi kiadások 9 200 ezer Ft.

(27) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (11)–(12) bekezdésében foglaltak alapján (75%-os korlátozást figyelembe véve) a 947 478 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) szociális intézményeknél 218 376 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 201 445 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16 693 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 238 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 8 185 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 468 ezer Ft,
– dologi kiadások 177 311 ezer Ft,
– intézményi beruházások 239 ezer Ft,
– intézményi felújítások 32 173 ezer Ft,
b) oktatási intézményeknél 159 103 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 158 484 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 619 ezer Ft,
a kiadásból:
– ellátottak pénzbeli juttatásai 372 ezer Ft,
– dologi kiadások 125 146 ezer Ft,
– intézményi beruházások 29 606 ezer Ft,
– intézményi felújítások 3 979 ezer Ft,
c) gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 2 871 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 2 521 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 350 ezer Ft,
a kiadásból:
– dologi kiadások 2 871 ezer Ft,
d) kulturális intézményeknél 521 024 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 512 524 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 500 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 990 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 168 ezer Ft,
– dologi kiadások 486 081 ezer Ft,
– intézményi beruházások 21 866 ezer Ft,
– intézményi felújítások 11 919 ezer Ft,
e) hivatali (7000-es) címeken 46 104 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 22 959 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 23 145 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 000 ezer Ft,

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000 ezer Ft.
– dologi kiadások 41 104 ezer Ft.

(28) Főpolgármesteri hatáskörben, a „9167 Vis maior tartalék” cím terhére vonatkozó kötelezettségvállalási javaslat értelmében csökkenti a „9167 Vis maior tartalék” cím kiadási, azon belül a működési tartalék kiadási előirányzatát 7 284 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az alábbi oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

- „3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” címen 141 ezer Ft-tal,
- „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” címen 6 795 ezer Ft-tal,
- „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” címen 348 ezer Ft-tal.

(29) A köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. január 1-jétől a magyar állam, amely fenntartói jogait és kötelezettségeit az állami intézményfenntartó központon (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) keresztül gyakorolja. Ezért az oktatási intézmények bankszámlái 2012. december 31-i határnappal megszüntetésre kerültek. A bankszámla-megszüntetésekből befolyt 932 769 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevételek” cím támogatásértékű működési bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „9108 Elkerülő oktatási intézmények bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatán.

(30) A 2011. december 20-án kötött ingatlancsere szerződésből, a PROFORM Ingatlanbefektetési Zrt. által fizetett vételár 2012. október 25-én érkezett meg az Önkormányzat bankszámlájára. A szerződésben megállapított és befizetett összeggel, 22 400 ezer Ft-tal
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(31) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében csökkenti a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 246 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli ugyanezen összeggel a „7403 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.

(32) A Cortina Service Ker. Vendéglátóipari Szolg. Kft. a Fővárosi Önkormányzattal kötött adásvételi szerződés értelmében 1 925 ezer Ft összeget utalt át az Önkormányzat számlájára. A pénzügyi rendezés érdekében 1 925 ezer Ft-tal
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(33) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében csökkenti a „9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka” cím felújítási céltartalék kiadáson belül a *„Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. felúj. II. és III. ütem”* feladat előirányzatát 80 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg ugyanazon összeggel megemeli a „4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatán belül a *„Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. felúj. II. és III. ütem”* feladat előirányzatát.

(34) A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében a 2012. IV. negyedév támogatás igénylése a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére megküldésre került. A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát 4 859 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát.

A kiadásból:
– személyi juttatások 3 824 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 029 ezer Ft,
– dologi kiadások 6 ezer Ft.

A megelőlegezett összeget a központi költségvetésből származó támogatás beérkeztével a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre vissza kell pótolni.

(35) A Szabad Tér Színház a részére 2012. évben a főpolgármesteri keretből biztosított támogatás fel nem használt részét 106 ezer Ft összegben visszautalta a Fővárosi Önkormányzat részére. Az összeg pénzügyi rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 106 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli azonos összeggel a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(36) A BKK Zrt. közlekedésszervezés finanszírozásának előirányzati rendezése céljából csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 843 854 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8102 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 31-i hatállyal megszüntette a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulást (FKPT). A Fővárosi Önkormányzat részére az eszközök megváltásaként az FKPT által átutalt vételár nettó összegével megemeli a „8513 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 9 689 ezer Ft-tal, továbbá a vételár áfatartalmával, 2 616 ezer Ft-tal megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a teljes vételárral pedig, 12 305 ezer Ft-tal megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(38) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály által kezelt 2010. évi bizottsági keretből folyósított támogatások fel nem használt részét a támogatott civil szervezetek a Fővárosi Önkormányzat részére visszautalták. A visszautalt összeggel, 83 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(39) A 2012. évi előirányzatok rendezése céljából csökkenti a „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen belül a „Fűtött utca” program (006 törzsszám) intézményi felújítások kiadási előirányzatát 91 673 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások előirányzatát.

(40) A 2012. évi előirányzatok rendezése céljából csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím *„Kisajátítási és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel”* feladaton belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát 32 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a dologi kiadások előirányzatát.

(41) Gépjármű-értékesítés bevételének rendezése céljából csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 1 350 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az önkormányzati támogatás előirányzatát, továbbá az átrendezés összegével, valamint a jelentkező többletbevétel együttes összegével, 2 142 ezer Ft-tal megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát. A többletbevételből keletkező 792 ezer Ft-tal megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(42) A Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Szociális Közalapítvány között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében a Közalapítvány visszafizette a 2011. évre megállapított támogatás fel nem használt részét. Ennek előirányzati rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 616 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(43) A Projektmenedzsment Főosztály/Pályázatkezelési Osztályon az URBACT II ROMA NET program keretében felmerülő postaköltséget az Üzemeltetési Főosztály fizette. Előirányzati rendezésére csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 254 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(44) A „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül a pénzmaradvány felosztásánál a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára 31 726 ezer Ft került előirányzatosításra. Mivel az említett összeg már a költségvetés készítésekor tervezésre került, így ennek előirányzati rendezése a Fővárosi Közgyűlés 93/2012. (XII. 10.) rendeletében megtörtént. Ennek következtében azonban az előirányzat duplán került visszavonásra, mivel időközben főjegyzői előirányzat-módosítással is visszavonásra került az említett összeg. Ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi előirányzatát és a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 31 726 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül a pénzforgalom nélküli bevételek és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.

(45) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a városrehabilitációs feladatokkal kapcsolatban a kiemelt előirányzatok közötti rendezés érdekében:

a) a *„Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások”* feladaton belül
csökkenti az önkormányzati beruházások előirányzatát 148 260 ezer Ft-tal,
megemeli:
a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 142 111 ezer Ft-tal,
a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 6 149 ezer Ft-tal,

b) a *„Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I–II. ütem”* feladaton belül csökkenti a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 65 956 ezer Ft-tal. egyidejűleg azonos összeggel megemeli a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.

(46) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a *„IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem”* feladat előirányzatát – a feladatot lezáró döntés értelmében – csökkenti 6 198 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül tervbe veszi az **új** *„IX. ker. Nehru park projekt lezárása”* feladatot 6 198 ezer Ft összköltséggel.

(47) A társasházi kölcsöntörlesztésekből befolyt többletbevétellel megemeli a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön előirányzatát 4 403 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 78/2012. (X.18.) rendeletének (46) bekezdése értelmében csökkentette a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a *„Margitsziget, Szökőkút környezete és Rózsakert felújítási munkái”* feladat előirányzatát 6 473 ezer Ft-tal. Ennek következtében a feladat teljes költsége 404 551 ezer Ft-ra csökkent.

(49) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Fővárosi Önkormányzat részére pénzügyi támogatást biztosított a „Fűtött utca” program megvalósításához. A támogatási szerződés alapján átutalásra került összeg előirányzatosítására javasolom megemelni:

- a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím bevételi előirányzatát 154 000 ezer Ft-tal,
- a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 96 000 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal.

(50) A 2012. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a tényadatok ismeretében a Főpolgármesteri Hivatalnál kezelt hivatali és önkormányzati feladatok tekintetében a szükséges technikai előirányzat-módosításokat az alábbiak szerint hajtja végre:

a) a pénzmaradvány-felhasználás működési és felhalmozási maradványok közötti átrendezése miatt csökkenti a „8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát 722 436 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8544 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa” cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
b) az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok szétválásából adódóan a mérlegből a pénzkészlet, valamint az aktívák-passzívák kivezetése, valamint a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert támogatásainak fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 61 509 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
c) a könyvvizsgáló az önkormányzat vonatkozásában látja el a feladatait, így a rendelkezésre álló teljes előirányzat összegével csökkenti a „7217 Könyvvizsgálói díj” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 21 463 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „8470 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán,
d) a IV. kerület, Vécsey Károly utca felújítása tárgyában az önkormányzat által lehívott jóteljesítési bankgarancia bevételi összegének helyesbítésére csökkenti a „8236 Budapest Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát 930 ezer Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli címen belül az intézményi működési bevételek előirányzatát,
e) a deviza- és valutakészletek év végi átértékelésének árfolyam-különbözete, egyéb befizetési kötelezettségek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfakiadásainak fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 307 521 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
f) az értékpapír-vásárlásból és betételhelyezésből származó kamatbevétel összegével, 1 529 701 ezer Ft-tal megemeli a „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(51) Főpolgármesteri hatáskörben Budapest teljes területén rendkívüli csípőszúnyog gyérítési feladat elvégzésére a II. félévben átcsoportosított és visszapótlási kötelezettséggel terhelt 6 858 ezer Ft-tal csökkenti a „8817 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(52) A Fővárosi Közgyűlés a 2188/2012. (X. 31.) határozattal döntött 2012. XII. 31-i hatállyal az UCUE és Impacts nemzetközi szervezetekből való kilépésről. A két szervezet beküldött számlái alapján a 2012. évi tagsági díjainak fedezetére csökkenti a „9300 „Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 863 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8819 Tagsági díjak” cím (005 törzsszám) kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(53) A „8820 Népegészségügyi akcióterv” címkód kiadási előirányzatának megtervezését követően az áfatörvény módosítása következtében a feladat megvalósításához kapcsolódó szerződés alapján a ténylegesen kifizetett összeg az áfatartalom növekedésével változott. Ennek alapján csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 158 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8820 Népegészségügyi akcióterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(54) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a *„Budapest Főváros – XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel”* feladat megvalósítása során a 2012. évi áfa tv. változása miatt a Főváros Önkormányzata további támogatási igénnyel élt az áfa kompenzációját illetően, melyet meg is kapott. Ennek értelmében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát, azon belül *a „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)”* feladat előirányzatát 8 938 ezer Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a fejlesztési tartalék előirányzatát.

(55) A 2012. év pénzügyi rendezésére intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás keretében csökkenti a „8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete” cím kiadási, azon belül a pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 614 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „8339 Gálfi Béla Gyógyító és Rehab Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán.

(56) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az *„Észak-budapesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F)”* feladat 2012. évi előirányzatának a tervezettnél nagyobb összegű hitelkamat többletigény fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 1 473 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli ugyanezen összeggel a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az *Észak-budapesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F)”* feladat előirányzatát.

(57) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében, a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézettől 3 000 ezer Ft, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-től 1 000 ezer Ft és a BKSZ Budapesti Közlekedés Szervező Kht.-tól 1 000 ezer Ft összegekben befolyt bevételekkel megemeli a „8519 Tartós részesedések értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(58) A 2012. év pénzügyi rendezése kapcsán kerekítésből adódóan a feladat ütemei alapján az „1001 Budapest Fővárosi Közterület-felügyelete” címen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások között a *„Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011”* feladaton 2011. XII. 31-ig a tény 3 000 ezer Ft, 2012. évi érvényes előirányzata 14 801 ezer Ft, így a feladat összköltsége 17 801 ezer Ft-ra változik.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2556/2012. (XI. 28.) számú határozata alapján a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projektre a *„Kommunális/közmű projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”* tárgyú szerződésben szereplő feladatok megvalósításához 45 000 ezer Ft-ot csoportosított át a projekt 2012. évi dologi kiadásaira. A 2012. év előirányzatainak rendezése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ugyanezen összeggel.

(60) Budapest Főváros Közterület-Felügyeletéhez a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint több megkötött támogatási szerződés alapján beérkezett többletbevétel 2012. évi pénzügyi rendezése érdekében megemeli az „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím bevételi előirányzatát 44 474 ezer Ft-tal,

a bevételből:

– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 27 061 ezer Ft,

– támogatásértékű működési bevétel 11 197 ezer Ft,

– beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 216 ezer Ft,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

– személyi juttatások 25 495 ezer Ft,

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 528 ezer Ft,

– dologi kiadások 4 926 ezer Ft,

– intézményi beruházások 7 525 ezer Ft.

(61) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a *„Városi televízió stúdió kialakítása”* feladatot lezárja. Összköltsége 100 000 ezer Ft, tény 2012. december 31-ig 900 ezer Ft, 2013. évi üteme 99 100 ezer Ft. Helyette a 2013-ban megvalósítani kívánt *„Videocsatorna”* feladat fedezetéül az előzőekben lezárt feladat 2013. évi üteme szolgál.

(62) A központi költségvetésből pótelőirányzatként, hajléktalan ellátásra biztosított előirányzatok Magyar Államkincstárral történő 2012. évi elszámolása alapján csökkenti a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím előirányzatát 859 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát: 859 ezer Ft-tal,

– a hajléktalanok rendszeres szociális segélyéhez kapcsolódóan 691 ezer Ft-tal,

– a hajléktalan időskorúak járadékához kapcsolódóan 168 ezer Ft-tal.

(63) A kiadási előirányzatok változását e rendelet 5. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét e rendelet 5. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei e rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak.

(2) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak.

(3) Az alaprendelet 1/d. sz. táblázata érintett részei e rendelet 4. számú melléklete szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

(6) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 5/a. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

3. §

Az alaprendelet 37. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A rendeletnek a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelettel és annak 1–9. számú mellékleteivel módosított rendelkezéseiben foglaltakat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdései alapján 2012. december 31-ei hatállyal módosítja.”

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a főpolgármesteri hatáskörben, valamint intézményi saját hatáskörben 2012. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése** az alaprendelet (2) bekezdés a) pontjában 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) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2012. II. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (5)–(9) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (10)–(62)** bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (63) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** az alaprendelet normaszövegében történt változást tartalmazza.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.

1. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**205 798 463**	**8 243 316**	**214 041 779**
1.	***Intézményi működési bevételek***	*32 504 728*	*997 774*	*33 502 502*
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***99 909 834***	***-930***	***99 908 904***
2.1.	Illetékek	5 682 000	0	5 682 000
2.2.	Helyi adók	84 185 000	0	84 185 000
	- iparűzési adó	84 155 000	0	84 155 000
	- idegenforgalmi adó	30 000	0	30 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	5 060 090	0	5 060 090
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 982 744	-930	4 981 814
3.	***Működési támogatások***	***65 923 536***	***7 173 860***	***73 097 396***
3.1.	Normatív hozzájárulások	28 263 356	-9 519	28 253 837
3.2.	Központosított előirányzatok	29 918 788	2 773 864	32 692 652
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott	3 854 400	0	3 854 400
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	2 187 522	84 814	2 272 336
3.5.	Egyéb központi támogatás	1 699 470	4 324 701	6 024 171
4.	***Egyéb működési bevételek***	***7 460 365***	***72 612***	***7 532 977***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	5 499 793	-1 105 365	4 394 428
	ebből: Tb alaptól	0	0	0
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	5 495 070	-1 105 365	4 389 705
	államháztartáson belüli továbbadási célú működési	4 723	0	4 723
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 960 572	1 177 977	3 138 549
II.	**Felhalmozási bevételek**	**95 247 242**	**2 156 734**	**97 403 976**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	*25 660 853*	*1 744 142*	*27 404 995*
1.1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA*	*3 646 073*	*207 799*	*3 853 872*
1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 040 088	207 799	3 247 887
1.1.2	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések	605 985	0	605 985
1.2.	***Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei***	*5 803 918*	*0*	*5 803 918*
1.2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	404 412	0	404 412
1.2.2	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
1.2.3	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
1.2.4	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 300	0	2 300
1.2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból	5 397 206	0	5 397 206
1.3.	***Pénzügyi befektetések bevételei***	***16 210 862***	***1 536 343***	***17 747 205***
1.3.1	Osztalék és hozam bevétel	14 560 417	0	14 560 417
1.3.2	Tartós részesedések értékesítése	24 000	5 000	29 000
1.3.3	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált	1 626 445	1 531 343	3 157 788

1. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
2.	***Felhalmozási támogatások***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok	2 000 000		2 000 000
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***67 586 389***	***412 592***	***67 998 981***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***66 258 417***	***401 075***	***66 659 492***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	64 035 141	245 575	64 280 716
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	2 223 276	155 500	2 378 776
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson***	***1 327 972***	***11 517***	***1 339 489***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 327 972	11 517	1 339 489
3.2.2	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**26 884 590**	**9 713**	**26 894 303**
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése,	14 294 900	5 310	14 300 210
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése,	12 589 690	4 403	12 594 093
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási**			**0**
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek**	**74 411 070**	**734 509**	**75 145 579**
VI.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek**	**-74 411 070**	**-734 509**	**-75 145 579**
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... +**	**327 930 295**	**10 409 763**	**338 340 058**
	Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-108 312 647*	*31 726*	*-108 280 921*
VII.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**82 536 147**	**-31 726**	**82 504 421**
1.	***Működési célra***	***27 723 064***	***-754 162***	***26 968 902***
2.	***Felhalmozási célra***	***54 813 083***	***722 436***	***55 535 519***
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	21 688 806	0	21 688 806
2.2.	Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése	7 346 855	0	7 346 855
2.3.	M2 alszámla maradványa	6 419 160	0	6 419 160
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	5 000 000	0	5 000 000
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt	11 526 986	722 436	12 249 422
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa	1 185 000	0	1 185 000
2.7.	Intézményi felhalmozási feladatok	1 646 276	0	1 646 276
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**	**82 536 147**	**-31 726**	**82 504 421**
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra)	0	0	0
IX.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási	36 422 700	0	36 422 700
C	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**	**36 422 700**	**0**	**36 422 700**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E)	*25 776 500*	*0*	*25 776 500*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**446 889 142**	**10 378 037**	**457 267 179**

2. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezés	Átadás célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Helyi közösségi közlekedés támogatása	2 683 333	-2 683 333	0
Pénzügyminisztérium	TÁMOP 3.1.5 09/A/1 ESZA pályázat fel nem használt támogatása		4 000	4 000
Belügyminisztérium	Fővárosi Migrációs Kerekasztal részére nyújtott támogatás rendezése		5 046	5 046
Fővárosi Közgyűlés	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Caminus Zrt-vel fennálló világítás korszerűsítési programjának 2011. évi elszámolásához kapcsolódó fel nem használt összeg visszautalása		275	275
NFM	Vissza nem térítendő kiegészítő támogatás pénzügyi rendezése		10 000	10 000
Fővárosi Közgyűlés	Az állami intézményfenntartó központnak átadott oktatási intézmények bankszámláinak megszüntetéséből befolyt összeg rendezése		932 769	932 769
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	A "Fűtött Utca" program megvalósításához nyújtott pénzügyi támogatás		96 000	96 000
	Összesen	**4 650 977**	**-1 635 243**	**3 015 734**
III. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Egészségügyi és Szociális Bizottsági keret	Civil szervezetek részére biztosított támogatások fel nem használt részének visszautalása		83	**83**
Fővárosi Közgyűlés	Alapítványok és Egyesületek részére kiutalt támogatás fel nem használt részének visszautalása		2 210	**2 210**
Fővárosi Közgyűlés	Szabad Tér Színház részére biztosított támogatás fel nem hesznált részének pénzügyi rendezése		106	**106**
Fővárosi Közgyűlés	Fővárosi Szociális Közalapítvány részére 2011. évben megállapított támogatás fel nem használt részének pénzügyi rendezése		616	**616**
	Összesen	**1 174 342**	**3 015**	**1 177 357**

3. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft-ban

ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes	Módosítás	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)					
Közlekedés	*KMOP*	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaőrsi út)	216 772	8 938	225 710
		Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**62 736 154**	**8 938**	**62 745 092**
I.b) Támogatás értékű felújítási bevétel (8529)					
Szociális	*Nemzeti Erőforrás Minisztérium*	„Fűtött utca" program megvalósításához	170 000	154 000	324 000
		Támogatásértékű felújítási bevétel	**2 223 276**	**154 000**	**2 377 276**

4. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes	Módosítás	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön (8524 és 8816)				
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57 636	4 403	62 039
	Összesen:	**12 557 637**	**4 403**	**12 562 040**

5. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési kiadások**	**210 109 343**	**10 070 795**	**220 180 138**
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*210 109 343*	*10 070 795*	*220 180 138*
	a) személyi juttatások	52 801 315	-1 623 950	51 177 365
	b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 767 895	-415 652	13 352 243
	c) dologi kiadások	60 993 460	7 003 593	67 997 053
	- felvett hitelek kamata	4 469 500	0	4 469 500
	- többi dologi kiadás	56 523 960	7 003 593	63 527 553
	d) egyéb működési kiadások	81 947 698	5 050 642	86 998 340
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	1 276 724	660 841	1 937 565
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	80 670 974	4 389 801	85 060 775
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	598 975	56 162	655 137
II.	**Felhalmozási kiadások**	**173 389 211**	**503 122**	**173 892 333**
1.	**Beruházási kiadások**	**64 298 318**	**423 257**	**64 721 575**
	a) intézményi beruházások	3 967 903	338 998	4 306 901
	b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása			
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 538 431	18 046	1 556 477
	d) önkormányzati beruházások	58 791 984	66 213	58 858 197
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	502 200	0	502 200
	pénzügyi befektetések	2 806 000	0	2 806 000
2.	**Felújítási kiadások**	**22 277 413**	**-6 346**	**22 271 067**
	a) intézményi felújítások	2 226 815	-47 132	2 179 683
	b) út-, hídfelújítás	18 442 422	0	18 442 422
	c) önkormányzati lakások felújítása	0	0	0
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 608 176	40 786	1 648 962

5. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**86 813 480**	**86 211**	**86 899 691**
	a) támogatásértékű beruházási kiadás	10 253 310	-65 900	10 187 410
	b) támogatásértékű felújítási kiadás	21 486	0	21 486
	c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	73 725 111	152 111	73 877 222
	d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 813 573	0	2 813 573
III.	**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**26 886 080**	**151 039**	**27 037 119**
	a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	14 204 900	15 000	14 219 900
	b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 681 180	136 039	12 817 219
IV.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**25 858 308**	**-346 919**	**25 511 389**
1.	**Céltartalékok**	**23 547 382**	**1 067 747**	**24 615 129**
	a) működési	10 046 815	367 395	10 414 210
	b) beruházási	13 263 341	741 138	14 004 479
	c) felújítási	215 226	-40 786	174 440
	d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka	22 000	0	22 000
2.	**Általános tartalék**	2 310 926	-1 414 666	896 260
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás**	74 411 070	734 509	75 145 579
VI.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció**	-74 411 070	-734 509	-75 145 579
D	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI)**	**436 242 942**	**10 378 037**	**446 620 979**
VII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása			
VIII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	10 646 200	0	10 646 200
E	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII)**	**10 646 200**	**0**	**10 646 200**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**446 889 142**	**10 378 037**	**457 267 179**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	1001 (korábban 6001) Budapest Főváros Közterület-felügyelete			1002 (korábban 6002) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			1001-1002 Egyéb intézmények összesen			2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 029 607	27 821	1 057 428	897 846	-348 776	549 070	1 927 453	-320 955	1 606 498	208 212	837	209 049
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	254 397	18 956	273 353	283 348	-99 670	183 678	537 745	-80 714	457 031	56 980	164	57 144
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		966		966
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	367 107	-39 374	327 733	2 045 280		2 045 280	2 412 387	-39 374	2 373 013	141 697	1 137	142 834
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 000		6 000				6 000	0	6 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás				539 169	610 831	1 150 000	539 169	610 831	1 150 000			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 657 111***	***7 403***	***1 664 514***	***3 765 643***	***162 385***	***3 928 028***	***5 422 754***	***169 788***	***5 592 542***	***407 855***	***2 138***	***409 993***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500	29 025	32 525	150 000	80 000	230 000	153 500	109 025	262 525			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	37 801	17 800	55 601				37 801	17 800	55 601			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0				
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	1 750		1 750				1 750	0	1 750	3 449	100	3 549
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***43 051***	***46 825***	***89 876***	***150 000***	***80 000***	***230 000***	***193 051***	***126 825***	***319 876***	***3 449***	***100***	***3 549***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		11 000	11 000	237 880	6 000	243 880	237 880	17 000	254 880			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0				
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0				
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000		100 000				100 000	0	100 000	4 000		4 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***100 000***	***11 000***	***111 000***	***237 880***	***6 000***	***243 880***	***337 880***	***17 000***	***354 880***	***4 000***	***0***	***4 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0				
23. Egyéb kiadások							0	0				
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 800 162**	**65 228**	**1 865 390**	**4 153 523**	**248 385**	**4 401 908**	**5 953 685**	**313 613**	**6 267 298**	**415 304**	**2 238**	**417 542**
BEVÉTELEK							0	0				
25. Intézményi működési bevételek	76 161		76 161	2 871 027	100 000	2 971 027	2 947 188	100 000	3 047 188	124 105	263	124 368
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 154 411	20 754	1 175 165	16 566	1 554	18 120	1 170 977	22 308	1 193 285	272 559	1 645	274 204
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				29 950	146 831	176 781	29 950	146 831	176 781			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	57 621	11 197	68 818				57 621	11 197	68 818			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0				
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0				
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	410 600	27 061	437 661				410 600	27 061	437 661	550	230	780
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 216	6 216				0	6 216	6 216			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0				
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	600		600	315		315	915	0	915		100	100
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	100 769		100 769	1 235 665		1 235 665	1 336 434	0	1 336 434	18 090		18 090
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 800 162**	**65 228**	**1 865 390**	**4 153 523**	**248 385**	**4 401 908**	**5 953 685**	**313 613**	**6 267 298**	**415 304**	**2 238**	**417 542**
39. Létszámkeret (fő)	**343**		**343**	**152**		**152**	**495**	**0**	**495**	**105**		**105**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	276 240	-28 406	247 834	178 785	1 282	180 067	347 618	-9 055	338 563	579 855	-4 069	575 786
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	75 022	-7 840	67 182	49 269	136	49 405	92 719	-2 745	89 974	147 491	357	147 848
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 501		2 501	700		700	300		300	1 193	-300	893
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 346	37 440	195 786	156 585	77	156 662	246 148	41 355	287 503	663 621	78 073	741 694
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 142		14 142				6 600		6 600			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***526 251***	***1 194***	***527 445***	***385 339***	***1 495***	***386 834***	***693 385***	***29 555***	***722 940***	***1 392 160***	***74 061***	***1 466 221***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 800	900	4 700	1 500	2 579	4 079	1 500	-16	1 484	6 000	-629	5 371
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				1 506		1 506	500		500			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 800***	***900***	***4 700***	***3 006***	***2 579***	***5 585***	***2 000***	***-16***	***1 984***	***6 000***	***-629***	***5 371***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 700	-2 579	121				6 686	298	6 984
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				19 381	0	19 381	13 500		13 500	5 499		5 499
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***22 081***	***-2 579***	***19 502***	***13 500***	***0***	***13 500***	***12 185***	***298***	***12 483***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**530 051**	**2 094**	**532 145**	**410 426**	**1 495**	**411 921**	**708 885**	**29 539**	**738 424**	**1 410 345**	**73 730**	**1 484 075**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	135 773		135 773	142 056	779	142 835	314 668	-3	314 665	646 103	18 862	664 965
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	378 940	754	379 694	229 621	639	230 260	365 989	29 539	395 528	714 749	54 835	769 584
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										81	4	85
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											200	200
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 340	1 340									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel					77	77	460	3	463	600	-171	429
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	15 338		15 338	38 749		38 749	27 768		27 768	48 812		48 812
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**530 051**	**2 094**	**532 145**	**410 426**	**1 495**	**411 921**	**708 885**	**29 539**	**738 424**	**1 410 345**	**73 730**	**1 484 075**
39. Létszámkeret (fő)	**121**		**121**	**104**	**0**	**104**	**176**		**176**	**278**		**278**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	406 320	-14 636	391 684	530 127	1 437	531 564	392 683	14 417	407 100	359 095	-30 383	328 712
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 646	-4 231	105 415	143 503	388	143 891	112 250	-4 051	108 199	95 353	-11 204	84 149
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	288		288	1 951	20	1 971	200	53	253	1 315		1 315
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	218 985	33 705	252 690	471 258	17 002	488 260	262 543	5 965	268 508	273 042	3 000	276 042
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				20	-20							
6. Támogatásértékű működési kiadás										330		330
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***735 239***	***14 838***	***750 077***	***1 146 859***	***18 827***	***1 165 686***	***767 676***	***16 384***	***784 060***	***729 135***	***-38 587***	***690 548***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 524	-1 524		36 252		36 252				1 000		1 000
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										199 325		199 325
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	585		585		4	4	5 245		5 245			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 109***	***-1 524***	***585***	***36 252***	***4***	***36 256***	***5 245***	***0***	***5 245***	***200 325***	***0***	***200 325***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 925	37 373	45 298						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***7 925***	***37 373***	***45 298***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**737 348**	**13 314**	**750 662**	**1 191 036**	**56 204**	**1 247 240**	**772 921**	**16 384**	**789 305**	**929 460**	**-38 587**	**890 873**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	323 857	-840	323 017	465 000	30 801	495 801	290 263	1 115	291 378	250 342		250 342
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	377 458	13 314	390 772	540 663	1 825	542 488	457 934	15 269	473 203	657 066	-38 587	618 479
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 372	1 372						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					12 134	12 134						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 276	840	2 116		10 072	10 072						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	54		54	1 000		1 000	50		50	200		200
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	34 703		34 703	184 373		184 373	24 674		24 674	21 852		21 852
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**737 348**	**13 314**	**750 662**	**1 191 036**	**56 204**	**1 247 240**	**772 921**	**16 384**	**789 305**	**929 460**	**-38 587**	**890 873**
39. Létszámkeret (fő)	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**	**210**	**-26**	**184**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	370 367	637	371 004	397 346	-14 165	383 181	314 760	3 460	318 220	388 184	-14 968	373 216
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	89 000	172	89 172	99 407	-3 573	95 834	78 625	2 860	81 485	102 325	-4 764	97 561
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	-94	6	500		500	1 035		1 035	1 100		1 100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	117 903	28 355	146 258	162 281	39 649	201 930	215 924	100	216 024	256 453	24 275	280 728
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500	-500							
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***577 370***	***29 070***	***606 440***	***660 034***	***21 411***	***681 445***	***610 344***	***6 420***	***616 764***	***748 062***	***4 543***	***752 605***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 229	-5 000	229				2 369	-1 169	1 200
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	600	-600		1 000	-1 000		500		500	1 200	-170	1 030
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***600***	***-600***	***0***	***6 229***	***-6 000***	***229***	***500***	***0***	***500***	***3 569***	***-1 339***	***2 230***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	-15 000		3 500		3 500				9 081	1 068	10 149
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***-15 000***	***0***	***3 500***	***0***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***9 081***	***1 068***	***10 149***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**592 970**	**13 470**	**606 440**	**669 763**	**15 411**	**685 174**	**610 844**	**6 420**	**617 264**	**760 712**	**4 272**	**764 984**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	193 834	12 608	206 442	224 000	11 477	235 477	250 170		250 170	328 489	-1 254	327 235
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	380 206	809	381 015	411 881	2 934	414 815	334 675	6 362	341 037	414 176	1 019	415 195
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					600	600						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 000		5 000				377	124	501
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				150	238	388				1 250	4 399	5 649
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	860	53	913	1 300	162	1 462	540	58	598	900	-16	884
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	18 070		18 070	27 432		27 432	25 459		25 459	15 520		15 520
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**592 970**	**13 470**	**606 440**	**669 763**	**15 411**	**685 174**	**610 844**	**6 420**	**617 264**	**760 712**	**4 272**	**764 984**
39. Létszámkeret (fő)	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**	**200**		**200**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	299 036	3 541	302 577	179 669	462	180 131	671 202	1 488	672 690	147 704	-572	147 132
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	75 231	-5 688	69 543	47 709	125	47 834	170 826	-3 598	167 228	40 949	-3 821	37 128
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	274		274	780		780	3 500	1 033	4 533	725	4	729
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 012	24 949	127 961	133 229	10 374	143 603	446 070	-2 080	443 990	75 445	11 585	87 030
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										10		10
6. Támogatásértékű működési kiadás								2 600	2 600			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***477 553***	***22 802***	***500 355***	***361 387***	***10 961***	***372 348***	***1 291 598***	***-557***	***1 291 041***	***264 833***	***7 196***	***272 029***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	649	-410	239	1 337		1 337	9 420	4 300	13 720	4 399	-3 071	1 328
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				200		200	650	-650				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***649***	***-410***	***239***	***1 537***	***0***	***1 537***	***10 070***	***3 650***	***13 720***	***4 399***	***-3 071***	***1 328***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 160	-7 160								5 998	-58	5 940
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000		8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 160***	***-7 160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 998***	***-58***	***13 940***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**485 362**	**15 232**	**500 594**	**362 924**	**10 961**	**373 885**	**1 301 668**	**3 093**	**1 304 761**	**283 230**	**4 067**	**287 297**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	170 000	-137	169 863	136 386	9 916	146 302	516 650		516 650	106 192		106 192
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	284 271	696	284 967	215 125	1 045	216 170	722 659	1 890	724 549	152 683	471	153 154
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		14 536	14 536					157	157			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										2 019	3 595	5 614
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	380	137	517	555		555	650	1 046	1 696	240	1	241
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	30 711		30 711	10 858		10 858	61 709		61 709	22 096		22 096
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**485 362**	**15 232**	**500 594**	**362 924**	**10 961**	**373 885**	**1 301 668**	**3 093**	**1 304 761**	**283 230**	**4 067**	**287 297**
39. Létszámkeret (fő)	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**	**80**		**80**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	191 618	-7 949	183 669	382 055	-6 207	375 848	274 725	713	275 438
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 854	-3 172	45 682	93 711	-3 493	90 218	70 455	192	70 647
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	-665	2 045	459	566	1 025	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 141	9 279	97 420	196 769	24 051	220 820	163 742	9 119	172 861
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás	1	4 106	4 107	437	31	468			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 324***	***1 599***	***332 923***	***673 461***	***14 948***	***688 409***	***510 444***	***10 024***	***520 468***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 678	-4 180	1 498	6 300		6 300
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	48		48	828		828			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***48***	***0***	***48***	***6 506***	***-4 180***	***2 326***	***6 300***	***0***	***6 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	985	-985		266		266			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 695		2 695	2 470		2 470
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***985***	***-985***	***0***	***2 961***	***0***	***2 961***	***2 470***	***0***	***2 470***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**332 357**	**.614**	**332 971**	**682 928**	**10 768**	**693 696**	**519 214**	**10 024**	**529 238**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	102 300		102 300	242 600	9 694	252 294	210 000	5 119	215 119
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	204 852	614	205 466	429 354	991	430 345	247 402	4 905	252 307
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					4	4			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	410		410						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	35		35	700	79	779	100		100
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	24 760		24 760	10 274		10 274	61 712		61 712
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**332 357**	**614**	**332 971**	**682 928**	**10 768**	**693 696**	**519 214**	**10 024**	**529 238**
39. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	396 398	-27 237	369 161	1 165 534	-25 519	1 140 015	8 457 533	-154 892	8 302 641
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	99 792	-7 183	92 609	297 895	-44 418	253 477	2 197 012	-105 387	2 091 625
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469	-156	313				22 588	461	23 049
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	121 752	56 252	178 004	982 500	343 961	1 326 461	5 655 446	797 623	6 453 069
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							560	-520	40
6. Támogatásértékű működési kiadás		2 409	2 409	49 116		49 116	70 626	9 146	79 772
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***618 411***	***24 085***	***642 496***	***2 495 045***	***274 024***	***2 769 069***	***16 403 765***	***546 431***	***16 950 196***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 702	-1 628	2 074	21 529		21 529	112 188	-9 848	102 340
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							199 325	0	199 325
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék		750	750		500	500	16 311	-1 066	15 245
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 702***	***-878***	***2 824***	***21 529***	***500***	***22 029***	***327 824***	***-10 914***	***316 910***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000	-1 821	2 179				63 301	11 136	74 437
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	456		456				56 001	0	56 001
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***4 456***	***-1 821***	***2 635***	***0***	***0***	***0***	***119 302***	***11 136***	***130 438***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**626 569**	**21 386**	**647 955**	**2 516 574**	**274 524**	**2 791 098**	**16 850 891**	**546 653**	**17 397 544**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	194 480	18 792	213 272	332 786	82 190	414 976	5 700 054	199 382	5 899 436
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	421 781	2 021	423 802	1 753 078	4 379	1 757 457	9 967 122	107 369	10 074 491
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		20	20				81	16 693	16 774
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				230 000	109 442	339 442	237 396	125 495	362 891
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		130	130	25 000	76 869	101 869	28 636	94 118	122 754
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		423	423		1 644	1 644	8 624	3 596	12 220
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	10 308		10 308	175 710		175 710	908 978	0	908 978
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**626 569**	**21 386**	**647 955**	**2 516 574**	**274 524**	**2 791 098**	**16 850 891**	**546 653**	**17 397 544**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**547**		**547**	**4 181**	**-26**	**4 155**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3124 Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	142 478	1 074	143 552	226 053	-4 129	221 924	368 531	-3 055	365 476	209 991	1 345	211 336
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 201	155	38 356	62 018	-3 930	58 088	100 219	-3 775	96 444	55 914	363	56 277
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 137		4 137	4 277		4 277	8 414	0	8 414	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 720	205	70 925	63 138	10 480	73 618	133 858	10 685	144 543	89 644	6 775	96 419
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	150		150
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***255 536***	***1 434***	***256 970***	***355 486***	***2 421***	***357 907***	***611 022***	***3 855***	***614 877***	***355 999***	***8 483***	***364 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 064		4 064	1 490		1 490	5 554	0	5 554		497	497
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 064***	***0***	***4 064***	***1 490***	***0***	***1 490***	***5 554***	***0***	***5 554***	***0***	***497***	***497***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**259 600**	**1 434**	**261 034**	**356 976**	**2 421**	**359 397**	**616 576**	**3 855**	**620 431**	**355 999**	**8 980**	**364 979**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	4 280	929	5 209	12 280	929	13 209	29 985	5 313	35 298
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	240 603	935	241 538	347 784	1 492	349 276	588 387	2 427	590 814	315 495	1 934	317 429
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		499	499				0	499	499	1 500	1 733	3 233
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	10 997		10 997	4 912		4 912	15 909	0	15 909	9 019		9 019
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**259 600**	**1 434**	**261 034**	**356 976**	**2 421**	**359 397**	**616 576**	**3 855**	**620 431**	**355 999**	**8 980**	**364 979**
39. Létszámkeret (fő)	**83**	**5**	**88**	**116**	**1**	**117**	**199**	**6**	**205**	**103**	**6**	**109**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon			3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	179 827	-1 367	178 460	243 826	-19 467	224 359	159 140	-359	158 781
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 354	304	48 658	63 491	-4 774	58 717	43 547	-2 195	41 352
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589	372	3 961		896	896	400	745	1 145
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 678	6 928	88 606	68 993	24 542	93 535	54 955	8 431	63 386
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***313 448***	***6 237***	***319 685***	***376 310***	***1 197***	***377 507***	***258 042***	***6 622***	***264 664***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		259	259	1 500	5 328	6 828			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***259***	***259***	***1 500***	***5 328***	***6 828***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					57	57			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***57***	***57***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**313 448**	**6 496**	**319 944**	**377 810**	**6 582**	**384 392**	**258 042**	**6 622**	**264 664**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	25 000	4 881	29 881	34 720	3 046	37 766	14 000		14 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	271 222	1 533	272 755	301 913	1 954	303 867	233 140	1 489	234 629
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					4	4			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		82	82		1 578	1 578	3 611	5 133	8 744
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	17 226		17 226	41 177		41 177	7 291		7 291
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**313 448**	**6 496**	**319 944**	**377 810**	**6 582**	**384 392**	**258 042**	**6 622**	**264 664**
39. Létszámkeret (fő)	90	1	91	98	-3	95	72	3	75

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3300 Iskolai oktatás összesen			3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola			3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	792 784	-19 848	772 936	202 439	1 109	203 548	202 439	1 109	203 548
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	211 306	-6 302	205 004	54 356	299	54 655	54 356	299	54 655
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 289	2 013	6 302	9 001	237	9 238	9 001	237	9 238
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	295 270	46 676	341 946	163 060	-15 029	148 031	163 060	-15 029	148 031
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	150	0	150			0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0			0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0			0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0			0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 303 799***	***22 539***	***1 326 338***	***428 856***	***-13 384***	***415 472***	***428 856***	***-13 384***	***415 472***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	6 084	7 584	45 357	20 002	65 359	45 357	20 002	65 359
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0			0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0			0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***6 084***	***7 584***	***45 357***	***20 002***	***65 359***	***45 357***	***20 002***	***65 359***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	57	57			0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0			0	0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***57***	***57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0			0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0			0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 305 299**	**28 680**	**1 333 979**	**474 213**	**6 618**	**480 831**	**474 213**	**6 618**	**480 831**
BEVÉTELEK						0			
25. Intézményi működési bevételek	103 705	13 240	116 945	18 364	2 895	21 259	18 364	2 895	21 259
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0			0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 121 770	6 910	1 128 680	311 441	1 757	313 198	311 441	1 757	313 198
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4	4	4 357	315	4 672	4 357	315	4 672
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 111	8 526	13 637			0	0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0			0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0			0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0			0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	6 200		6 200	6 200	0	6 200
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	24 600		24 600	24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0		1 651	1 651	0	1 651	1 651
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	74 713	0	74 713	109 251		109 251	109 251	0	109 251
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 305 299**	**28 680**	**1 333 979**	**474 213**	**6 618**	**480 831**	**474 213**	**6 618**	**480 831**
39. Létszámkeret (fő)	363	7	370	74	-1	73	74	-1	73

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			3701 01 Eötvös József Gimnázium			3701 02 Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium			3701 03 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	944 536	-516 315	428 221	213 012	17 954	230 966	304 130	58 658	362 788	52 006	4 628	56 634
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	225 564	-114 802	110 762	57 312	4 041	61 353	82 113	14 688	96 801	14 041	799	14 840
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 183		22 183									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 054 269	301 625	1 355 894									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 068	4 000	14 068									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 256 620***	***-325 492***	***1 931 128***	***270 324***	***21 995***	***292 319***	***386 243***	***73 346***	***459 589***	***66 047***	***5 427***	***71 474***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	45 908	50 000	95 908									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***45 908***	***50 000***	***95 908***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 316	-9 009	5 307									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	50		50									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 366***	***-9 009***	***5 357***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 316 894**	**-284 501**	**2 032 393**	**270 324**	**21 995**	**292 319**	**386 243**	**73 346**	**459 589**	**66 047**	**5 427**	**71 474**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	278 971	-27 333	251 638									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 698 240	-257 987	1 440 253	270 324	21 995	292 319	386 243	73 346	459 589	66 047	5 427	71 474
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		819	819									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 750		2 750									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	336 933		336 933									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 316 894**	**-284 501**	**2 032 393**	**270 324**	**21 995**	**292 319**	**386 243**	**73 346**	**459 589**	**66 047**	**5 427**	**71 474**
39. Létszámkeret (fő)	**223**		**223**	**75**	**-1**	**74**	**113**		**113**	**21**		**21**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 04 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3701 05 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3701 06 Kossuth Lajos Gimnázium			3701 07 Kölcsey Ferenc Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	126 965	12 487	139 452	160 418	3 862	164 280	101 359	21 411	122 770	200 202	11 676	211 878
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 280	2 480	36 760	43 410	15	43 425	26 731	5 550	32 281	54 034	2 368	56 402
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***161 245***	***14 967***	***176 212***	***203 828***	***3 877***	***207 705***	***128 090***	***26 961***	***155 051***	***254 236***	***14 044***	***268 280***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**161 245**	**14 967**	**176 212**	**203 828**	**3 877**	**207 705**	**128 090**	**26 961**	**155 051**	**254 236**	**14 044**	**268 280**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	161 245	14 967	176 212	200 309	3 877	204 186	126 537	26 961	153 498	252 604	14 044	266 648
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 519		3 519	1 553		1 553	1 632		1 632
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**161 245**	**14 967**	**176 212**	**203 828**	**3 877**	**207 705**	**128 090**	**26 961**	**155 051**	**254 236**	**14 044**	**268 280**
39. Létszámkeret (fő)	53		53	67		67	40		40	73		73

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 08 Madách Imre Gimnázium			3701 09 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3701 10 Petőfi Sándor Gimnázium			3701 11 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	142 571	12 361	154 932	195 778	27 331	223 109	124 527	4 866	129 393	134 412	16 363	150 775
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 496	2 567	41 063	52 906	6 040	58 946	31 781	2 322	34 103	36 292	3 741	40 033
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***181 067***	***14 928***	***195 995***	***248 684***	***33 371***	***282 055***	***156 308***	***7 188***	***163 496***	***170 704***	***20 104***	***190 808***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**181 067**	**14 928**	**195 995**	**248 684**	**33 371**	**282 055**	**156 308**	**7 188**	**163 496**	**170 704**	**20 104**	**190 808**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	181 067	14 928	195 995	248 092	33 371	281 463	153 536	7 188	160 724	170 704	20 104	190 808
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				592		592	2 772		2 772			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**181 067**	**14 928**	**195 995**	**248 684**	**33 371**	**282 055**	**156 308**	**7 188**	**163 496**	**170 704**	**20 104**	**190 808**
39. Létszámkeret (fő)	50		50	95	-6	89	47		47	51	-2	49

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3701 12 Veres Pálné Gimnázium			3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3701 14 Zrínyi Miklós Gimnázium			3701 00- 3701 14 Gimnáziumok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 072	18 840	205 912	125 938	23 224	149 162	119 145	13 187	132 332	3 132 071	-269 467	2 862 604
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 505	3 734	54 239	34 003	5 282	39 285	32 173	2 665	34 838	813 641	-58 510	755 131
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										22 183	0	22 183
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										1 054 269	301 625	1 355 894
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										10 068	4 000	14 068
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***237 577***	***22 574***	***260 151***	***159 941***	***28 506***	***188 447***	***151 318***	***15 852***	***167 170***	***5 032 232***	***-22 352***	***5 009 880***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										45 908	50 000	95 908
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45 908***	***50 000***	***95 908***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										14 316	-9 009	5 307
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										50	0	50
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 366***	***-9 009***	***5 357***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**237 577**	**22 574**	**260 151**	**159 941**	**28 506**	**188 447**	**151 318**	**15 852**	**167 170**	**5 092 506**	**18 639**	**5 111 145**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										278 971	-27 333	251 638
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	237 577	22 574	260 151	159 941	28 506	188 447	151 318	15 852	167 170	4 463 784	45 153	4 508 937
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										10 068	819	10 887
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 750	0	2 750
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										336 933	0	336 933
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**237 577**	**22 574**	**260 151**	**159 941**	**28 506**	**188 447**	**151 318**	**15 852**	**167 170**	**5 092 506**	**18 639**	**5 111 145**
39. Létszámkeret (fő)	**62**		**62**	**54**	**-3**	**51**	**50**	**1**	**51**	**1 074**	**-11**	**1 063**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 00 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			3702 01 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3702 02 Gárdonyi Géza Kollégium			3702 03 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	579 836	-67 807	512 029	21 143		21 143	31 809	-4 018	27 791	87 625	-2 015	85 610
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	149 536	-14 091	135 445	5 652		5 652	8 874	-1 295	7 579	23 724	-977	22 747
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800	-6 308	492									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 006 302	139 141	1 145 443									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		142	142									
6. Támogatásértékű működési kiadás	25 534		25 534									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 768 008***	***51 077***	***1 819 085***	***26 795***	***0***	***26 795***	***40 683***	***-5 313***	***35 370***	***111 349***	***-2 992***	***108 357***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	900	25 738	26 638									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***900***	***25 738***	***26 638***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 035	7 035									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***7 035***	***17 035***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 778 908**	**83 850**	**1 862 758**	**26 795**	**0**	**26 795**	**40 683**	**-5 313**	**35 370**	**111 349**	**-2 992**	**108 357**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	509 142		509 142	-6 054		-6 054						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 134 498	74 721	1 209 219	32 849		32 849	36 419	-1 049	35 370	110 901	-2 992	107 909
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		118	118									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 779	7 979	11 758				4 264	-4 264		448		448
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 000	1 000									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		32	32									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	131 489		131 489									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 778 908**	**83 850**	**1 862 758**	**26 795**	**0**	**26 795**	**40 683**	**-5 313**	**35 370**	**111 349**	**-2 992**	**108 357**
39. Létszámkeret (fő)	307		307							35		35

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 04 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3702 05 Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium			3702 06 József Attila Középiskolai Kollégium			3702 07 Káldor Miklós Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	21 731	-864	20 867	23 404	-414	22 990	38 580	-6 901	31 679	64 857	2 018	66 875
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 862	-339	5 523	6 308	-294	6 014	10 611	-2 102	8 509	17 676	-221	17 455
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***27 593***	***-1 203***	***26 390***	***29 712***	***-708***	***29 004***	***49 191***	***-9 003***	***40 188***	***82 533***	***1 797***	***84 330***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**27 593**	**-1 203**	**26 390**	**29 712**	**-708**	**29 004**	**49 191**	**-9 003**	**40 188**	**82 533**	**1 797**	**84 330**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	27 331	-1 203	26 128	25 890	-708	25 182	47 340	-9 127	38 213	81 585	-4 065	77 520
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	262		262	3 822		3 822	1 851	124	1 975	948	5 862	6 810
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**27 593**	**-1 203**	**26 390**	**29 712**	**-708**	**29 004**	**49 191**	**-9 003**	**40 188**	**82 533**	**1 797**	**84 330**
39. Létszámkeret (fő)	**8**	**1**	**9**	**9**		**9**	**16**		**16**	**26**	**1**	**27**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 08 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3702 09 Kós Károly Kollégium			3702 10 Középiskolai Leánykollégium			3702 11 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	32 273	-1 678	30 595	62 568	-1 026	61 542	24 199	-1 827	22 372	73 703	634	74 337
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 726	-691	8 035	16 906	43	16 949	6 568	-546	6 022	20 030	-259	19 771
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 999***	***-2 369***	***38 630***	***79 474***	***-983***	***78 491***	***30 767***	***-2 373***	***28 394***	***93 733***	***375***	***94 108***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 999**	**-2 369**	**38 630**	**79 474**	**-983**	**78 491**	**30 767**	**-2 373**	**28 394**	**93 733**	**375**	**94 108**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	40 422	-2 369	38 053	78 178	313	78 491	30 002	-2 373	27 629	93 134	-43	93 091
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	577		577	1 296	-1 296		765		765	599	418	1 017
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**40 999**	**-2 369**	**38 630**	**79 474**	**-983**	**78 491**	**30 767**	**-2 373**	**28 394**	**93 733**	**375**	**94 108**
39. Létszámkeret (fő)	13		13				9	1	10	27		27

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 12 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3702 13 Terézvárosi Középfokú Kollégium			3702 14 Váci Mihály Kollégium			3702 15 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	123 432	-10 263	113 169	21 269		21 269	115 520	6 730	122 250	18 019	-6 355	11 664
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	33 325	-3 119	30 206	5 390		5 390	31 274	1 742	33 016	4 875	-1 967	2 908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***156 757***	***-13 382***	***143 375***	***26 659***	***0***	***26 659***	***146 794***	***8 472***	***155 266***	***22 894***	***-8 322***	***14 572***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**156 757**	**-13 382**	**143 375**	**26 659**	**0**	**26 659**	**146 794**	**8 472**	**155 266**	**22 894**	**-8 322**	**14 572**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				-26 088		-26 088						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	156 757	-13 382	143 375	52 747		52 747	144 001	8 472	152 473	21 252	-6 680	14 572
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 793		2 793	1 642	-1 642	
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**156 757**	**-13 382**	**143 375**	**26 659**	**0**	**26 659**	**146 794**	**8 472**	**155 266**	**22 894**	**-8 322**	**14 572**
39. Létszámkeret (fő)	**46**	**-2**	**44**				**46**	**-1**	**45**			

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 16 Vécsey János Leánykollégium			3702 17 Várna Térségi Középiskolai Kollégium			3702 00- 3702 17 Kollégiumok összesen			3703 00 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	41 901	762	42 663	54 894	-4 469	50 425	1 436 763	-97 493	1 339 270	1 048 262	-63 312	984 950
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 300	97	11 397	14 824	-1 160	13 664	381 461	-25 179	356 282	283 893	-22 905	260 988
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 800	-6 308	492	23 548	242	23 790
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 006 302	139 141	1 145 443	1 572 278	81 338	1 653 616
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	142	142	2 530		2 530
6. Támogatásértékű működési kiadás							25 534	0	25 534	68 590		68 590
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***53 201***	***859***	***54 060***	***69 718***	***-5 629***	***64 089***	***2 856 860***	***10 303***	***2 867 163***	***2 999 101***	***-4 637***	***2 994 464***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							900	25 738	26 638	58 139	27 035	85 174
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0	40 400		40 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***900***	***25 738***	***26 638***	***98 539***	***27 035***	***125 574***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	7 035	7 035	3 450	3 979	7 429
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000	0	10 000	125 637		125 637
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***7 035***	***17 035***	***129 087***	***3 979***	***133 066***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**53 201**	**859**	**54 060**	**69 718**	**-5 629**	**64 089**	**2 867 760**	**43 076**	**2 910 836**	**3 226 727**	**26 377**	**3 253 104**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							477 000	0	477 000	196 207	35 840	232 047
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	50 713	859	51 572	69 718	-12 831	56 887	2 233 737	27 543	2 261 280	2 580 250	-31 731	2 548 519
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	118	118	3 920		3 920
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 488		2 488		7 202	7 202	25 534	14 383	39 917	8 236	17 462	25 698
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	1 000	1 000			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	32	32	970	4 806	5 776
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							131 489	0	131 489	437 144		437 144
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**53 201**	**859**	**54 060**	**69 718**	**-5 629**	**64 089**	**2 867 760**	**43 076**	**2 910 836**	**3 226 727**	**26 377**	**3 253 104**
39. Létszámkeret (fő)	16		16	65	11	76	623	11	634	440	2	442

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 01			3703 02			3703 03			3703 04		
	1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	41 222	11 144	52 366	53 600	1 593	55 193	41 568	9 704	51 272	189 077	10 106	199 183
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 133	2 597	13 730	14 224	-20	14 204	11 225	2 143	13 368	51 015	2 005	53 020
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***52 355***	***13 741***	***66 096***	***67 824***	***1 573***	***69 397***	***52 793***	***11 847***	***64 640***	***240 092***	***12 111***	***252 203***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**52 355**	**13 741**	**66 096**	**67 824**	**1 573**	**69 397**	**52 793**	**11 847**	**64 640**	**240 092**	**12 111**	**252 203**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	49 064	13 741	62 805	66 976	1 573	68 549	51 049	11 847	62 896	240 092	12 111	252 203
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 291		3 291	848		848	1 744		1 744			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**52 355**	**13 741**	**66 096**	**67 824**	**1 573**	**69 397**	**52 793**	**11 847**	**64 640**	**240 092**	**12 111**	**252 203**
39. Létszámkeret (fő)	**13**	**1**	**14**	**20**		**20**	**20**	**-7**	**13**	**102**	**3**	**105**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 05 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon			3703 06 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3703 07 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3703 08 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	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	127 024	733	127 757	203 012	10 540	213 552	224 070	13 376	237 446	47 602	2 183	49 785
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 307	-650	33 657	52 433	4 367	56 800	58 883	4 531	63 414	12 565	590	13 155
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***161 331***	***83***	***161 414***	***255 445***	***14 907***	***270 352***	***282 953***	***17 907***	***300 860***	***60 167***	***2 773***	***62 940***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**161 331**	**83**	**161 414**	**255 445**	**14 907**	**270 352**	**282 953**	**17 907**	**300 860**	**60 167**	**2 773**	**62 940**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	161 331	83	161 414	253 608	14 907	268 515	281 449	17 907	299 356	60 167	2 773	62 940
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 837		1 837	1 504		1 504			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**161 331**	**83**	**161 414**	**255 445**	**14 907**	**270 352**	**282 953**	**17 907**	**300 860**	**60 167**	**2 773**	**62 940**
39. Létszámkeret (fő)	54	7	61	104	2	106	107	5	112	19		19

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 09 Dr. Török Béla Ovoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 10 Eltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 11 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			3703 12 Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	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	416 925	15 879	432 804	112 468	3 731	116 199	75 878	9 176	85 054	67 028	2 306	69 334
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 854	3 684	113 538	30 367	-1 101	29 266	19 743	2 664	22 407	18 096	428	18 524
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***526 779***	***19 563***	***546 342***	***142 835***	***2 630***	***145 465***	***95 621***	***11 840***	***107 461***	***85 124***	***2 734***	***87 858***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**526 779**	**19 563**	**546 342**	**142 835**	**2 630**	**145 465**	**95 621**	**11 840**	**107 461**	**85 124**	**2 734**	**87 858**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	526 779	19 563	546 342	139 233	2 630	141 863	95 621	11 840	107 461	85 124	2 734	87 858
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 602		3 602						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**526 779**	**19 563**	**546 342**	**142 835**	**2 630**	**145 465**	**95 621**	**11 840**	**107 461**	**85 124**	**2 734**	**87 858**
39. Létszámkeret (fő)	**199**	**-1**	**198**	**67**		**67**	**36**		**36**	**30**		**30**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 13 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3703 14 Hallássérültek Ovodája, Alt. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3703 15 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 16 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	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	227 728	8 161	235 889	184 894	1 199	186 093	21 159	3 418	24 577	29 515	5 224	34 739
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	60 708	1 323	62 031	49 924	-1 660	48 264	5 574	634	6 208	7 809	1 151	8 960
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 436***	***9 484***	***297 920***	***234 818***	***-461***	***234 357***	***26 733***	***4 052***	***30 785***	***37 324***	***6 375***	***43 699***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**288 436**	**9 484**	**297 920**	**234 818**	**-461**	**234 357**	**26 733**	**4 052**	**30 785**	**37 324**	**6 375**	**43 699**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	288 436	9 484	297 920	206 311	-461	205 850	26 733	4 052	30 785	37 288	6 375	43 663
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				28 507		28 507				36		36
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**288 436**	**9 484**	**297 920**	**234 818**	**-461**	**234 357**	**26 733**	**4 052**	**30 785**	**37 324**	**6 375**	**43 699**
39. Létszámkeret (fő)	**103**		**103**	**90**	**-6**	**84**	**11**		**11**	**14**	**2**	**16**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 17 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3703 18 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 19 Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3703 20 Palotás Gábor Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	383 475	31 462	414 937	29 906	3 909	33 815	358 665	22 567	381 232	91 542	-6 781	84 761
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	103 599	6 793	110 392	8 076	345	8 421	96 841	5 483	102 324	24 717	-1 865	22 852
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***487 074***	***38 255***	***525 329***	***37 982***	***4 254***	***42 236***	***455 506***	***28 050***	***483 556***	***116 259***	***-8 646***	***107 613***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**487 074**	**38 255**	**525 329**	**37 982**	**4 254**	**42 236**	**455 506**	**28 050**	**483 556**	**116 259**	**-8 646**	**107 613**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	487 074	38 255	525 329	31 013	4 254	35 267	446 259	28 050	474 309	115 187	-8 646	106 541
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				6 969		6 969	9 247		9 247	1 072		1 072
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**487 074**	**38 255**	**525 329**	**37 982**	**4 254**	**42 236**	**455 506**	**28 050**	**483 556**	**116 259**	**-8 646**	**107 613**
39. Létszámkeret (fő)	**162**	**4**	**166**	**13**	**3**	**16**	**184**	**8**	**192**	**37**	**2**	**39**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 21 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 22 Vakok Ovodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3703 23 Csillagház Általános Iskola			3703 00 - 3703 23 Gyógypedagógiai 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	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	172 377	1 038	173 415	504 236	-1 824	502 412	52 253	822	53 075	4 703 486	96 354	4 799 840
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 449	2 711	46 160	134 731	-1 134	133 597	14 042	157	14 199	1 257 208	12 271	1 269 479
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										23 548	242	23 790
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										1 572 278	81 338	1 653 616
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										2 530	0	2 530
6. Támogatásértékű működési kiadás										68 590	0	68 590
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***215 826***	***3 749***	***219 575***	***638 967***	***-2 958***	***636 009***	***66 295***	***979***	***67 274***	***7 627 640***	***190 205***	***7 817 845***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										58 139	27 035	85 174
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										40 400	0	40 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***98 539***	***27 035***	***125 574***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										3 450	3 979	7 429
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										125 637	0	125 637
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***129 087***	***3 979***	***133 066***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**215 826**	**3 749**	**219 575**	**638 967**	**-2 958**	**636 009**	**66 295**	**979**	**67 274**	**7 855 266**	**221 219**	**8 076 485**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										196 207	35 840	232 047
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	215 826	3 749	219 575	629 034	-2 958	626 076	66 295	979	67 274	7 140 199	163 111	7 303 310
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										3 920	0	3 920
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				9 933		9 933				76 826	17 462	94 288
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										970	4 806	5 776
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										437 144	0	437 144
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**215 826**	**3 749**	**219 575**	**638 967**	**-2 958**	**636 009**	**66 295**	**979**	**67 274**	**7 855 266**	**221 219**	**8 076 485**
39. Létszámkeret (fő)	76	6	82	221	12	233	51	5	56	2 173	48	2 221

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3704 00 BETISZK Gazdasági Szervezete			3704 01 Békésy György Szakközépiskola			3704 02 Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola			3704 03 II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	437 153	-11 471	425 682	126 716	-5 732	120 984	142 903	-768	142 135	169 799	-3 381	166 418
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	86 130	2 194	88 324	33 870	-1 739	32 131	38 581	-248	38 333	45 730	-913	44 817
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	662	6 866									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	457 816	78 159	535 975									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	12 462		12 462									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***999 765***	***69 544***	***1 069 309***	***160 586***	***-7 471***	***153 115***	***181 484***	***-1 016***	***180 468***	***215 529***	***-4 294***	***211 235***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	49 570	1 319	50 889									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***49 570***	***1 319***	***50 889***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	63 534	-15 000	48 534									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***71 534***	***-15 000***	***56 534***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 120 869**	**55 863**	**1 176 732**	**160 586**	**-7 471**	**153 115**	**181 484**	**-1 016**	**180 468**	**215 529**	**-4 294**	**211 235**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	122 000		122 000									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	711 857	44 848	756 705	160 586	-7 471	153 115	181 484	-1 016	180 468	215 411	-4 294	211 117
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	8 285	5 598	13 883							118		118
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	26 570		26 570									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	5 417	6 417									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	251 157		251 157									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 120 869**	**55 863**	**1 176 732**	**160 586**	**-7 471**	**153 115**	**181 484**	**-1 016**	**180 468**	**215 529**	**-4 294**	**211 235**
39. Létszámkeret (fő)	191		191	47	2	49	54		54	59	-4	55

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3704 04 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3704 05 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3704 06 Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola			3704 07 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	125 233	1 479	126 712	180 114	978	181 092	133 041	320	133 361	191 297	-9 036	182 261
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	33 813	296	34 109	48 435	226	48 661	35 649	310	35 959	50 865	-2 023	48 842
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***159 046***	***1 775***	***160 821***	***228 549***	***1 204***	***229 753***	***168 690***	***630***	***169 320***	***242 162***	***-11 059***	***231 103***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**159 046**	**1 775**	**160 821**	**228 549**	**1 204**	**229 753**	**168 690**	**630**	**169 320**	**242 162**	**-11 059**	**231 103**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	159 046	1 775	160 821	224 363	1 204	225 567	168 690	630	169 320	234 581	-11 059	223 522
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 186		4 186				7 581		7 581
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**159 046**	**1 775**	**160 821**	**228 549**	**1 204**	**229 753**	**168 690**	**630**	**169 320**	**242 162**	**-11 059**	**231 103**
39. Létszámkeret (fő)	**46**	**-2**	**44**	**70**	**-1**	**69**	**59**	**-1**	**58**	**70**	**1**	**71**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3704 08 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3704 09 Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3704 00 - 3704 10 BETISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	110 717	139	110 856	226 998	-1 978	225 020	130 734	-6 459	124 275	1 974 705	-35 909	1 938 796
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 895	-73	29 822	60 738	-534	60 204	35 096	-1 746	33 350	498 802	-4 250	494 552
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										6 204	662	6 866
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										457 816	78 159	535 975
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										12 462	0	12 462
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***140 612***	***66***	***140 678***	***287 736***	***-2 512***	***285 224***	***165 830***	***-8 205***	***157 625***	***2 949 989***	***38 662***	***2 988 651***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										49 570	1 319	50 889
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49 570***	***1 319***	***50 889***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										63 534	-15 000	48 534
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000	0	8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 534***	***-15 000***	***56 534***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**140 612**	**66**	**140 678**	**287 736**	**-2 512**	**285 224**	**165 830**	**-8 205**	**157 625**	**3 071 093**	**24 981**	**3 096 074**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										122 000	0	122 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	140 612	66	140 678	287 159	-2 512	284 647	165 830	-8 205	157 625	2 649 619	13 966	2 663 585
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				577		577				20 747	5 598	26 345
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										26 570	0	26 570
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 000	5 417	6 417
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										251 157	0	251 157
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**140 612**	**66**	**140 678**	**287 736**	**-2 512**	**285 224**	**165 830**	**-8 205**	**157 625**	**3 071 093**	**24 981**	**3 096 074**
39. Létszámkeret (fő)	**44**	**1**	**45**	**88**	**1**	**89**	**47**	**5**	**52**	**775**	**2**	**777**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3705 00 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete			3705 01 Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3705 02 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola			3705 03 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	215 582	-33 038	182 544	288 633	-2 173	286 460	121 713	2 915	124 628	132 897	-16 182	116 715
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 679	5 287	45 966	80 899	-3 635	77 264	32 593	998	33 591	36 125	-4 607	31 518
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 976	3 952	38 928									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	246 055	106 667	352 722	3 477	-3 477							
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 100		1 100									
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 872		10 872									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék		15 000	15 000									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***549 264***	***97 868***	***647 132***	***373 009***	***-9 285***	***363 724***	***154 306***	***3 913***	***158 219***	***169 022***	***-20 789***	***148 233***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 204	2 829	9 033									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 204***	***2 829***	***9 033***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**555 468**	**100 697**	**656 165**	**373 009**	**-9 285**	**363 724**	**154 306**	**3 913**	**158 219**	**169 022**	**-20 789**	**148 233**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	47 865	2 856	50 721									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	402 541	47 156	449 697	368 675	-9 285	359 390	154 306	3 913	158 219	166 064	-20 789	145 275
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	41 796	25 415	67 211	4 334		4 334				2 958		2 958
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	3 355		3 355									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 832	25 270	31 102									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	54 079		54 079									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**555 468**	**100 697**	**656 165**	**373 009**	**-9 285**	**363 724**	**154 306**	**3 913**	**158 219**	**169 022**	**-20 789**	**148 233**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**125**		**125**	**52**	**-2**	**50**	**54**	**1**	**55**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3705 04 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3705 00 - 3705 04 Csepel TISZK összesen			3706 00 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete			3706 01 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	135 415	-6 756	128 659	894 240	-55 234	839 006	333 875	-79 236	254 639	370 968	1 466	372 434
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 206	-2 497	34 709	227 502	-4 454	223 048	80 399	-11 669	68 730	95 269	2 332	97 601
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				34 976	3 952	38 928	4 861		4 861			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				249 532	103 190	352 722	419 346	152 172	571 518			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 100	0	1 100	1 000		1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás				10 872	0	10 872						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	15 000	15 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***172 621***	***-9 253***	***163 368***	***1 418 222***	***62 454***	***1 480 676***	***839 481***	***61 267***	***900 748***	***466 237***	***3 798***	***470 035***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 204	2 829	9 033	428 448	2 244	430 692			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	58 052		58 052			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0		65 000	65 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***6 204***	***2 829***	***9 033***	***486 500***	***67 244***	***553 744***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	2 000		2 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**172 621**	**-9 253**	**163 368**	**1 424 426**	**65 283**	**1 489 709**	**1 327 981**	**128 511**	**1 456 492**	**466 237**	**3 798**	**470 035**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				47 865	2 856	50 721	112 420	21 042	133 462			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	170 357	-9 253	161 104	1 261 943	11 742	1 273 685	599 789	-13 700	586 089	466 237	3 798	470 035
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 264		2 264	51 352	25 415	76 767	10 000	21 256	31 256			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				3 355	0	3 355	418 996	67 244	486 240			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 832	25 270	31 102	67 053	32 669	99 722			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				54 079	0	54 079	119 723		119 723			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**172 621**	**-9 253**	**163 368**	**1 424 426**	**65 283**	**1 489 709**	**1 327 981**	**128 511**	**1 456 492**	**466 237**	**3 798**	**470 035**
39. Létszámkeret (fő)	**55**	**-1**	**54**	**405**	**-2**	**403**	**174**		**174**	**142**	**-1**	**141**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3706 02 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola			3706 03 Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola			3706 04 Mechatronikai Szakközépiskola			3706 05 Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	169 819	11 597	181 416	204 104	1 407	205 511	127 203	5 114	132 317	365 435	16 031	381 466
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 712	3 839	47 551	52 381	909	53 290	32 688	2 420	35 108	93 867	944	94 811
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 068	-3 068		2 952	-2 952		2 438	-2 438		3 477	-3 477	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***216 599***	***12 368***	***228 967***	***259 437***	***-636***	***258 801***	***162 329***	***5 096***	***167 425***	***462 779***	***13 498***	***476 277***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**216 599**	**12 368**	**228 967**	**259 437**	**-636**	**258 801**	**162 329**	**5 096**	**167 425**	**462 779**	**13 498**	**476 277**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	216 599	12 368	228 967	259 437	-636	258 801	162 329	5 096	167 425	462 779	13 498	476 277
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**216 599**	**12 368**	**228 967**	**259 437**	**-636**	**258 801**	**162 329**	**5 096**	**167 425**	**462 779**	**13 498**	**476 277**
39. Létszámkeret (fő)	**70**	**-1**	**69**	**80**	**-5**	**75**	**48**	**-5**	**43**	**134**	**1**	**135**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3706 00 - 3706 05 Dél-Budai TISZK összesen			3707 00 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete			3707 01 Pogány Frigyes Szakközépiskola			3707 02 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola		
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	1 571 404	-43 621	1 527 783	202 287	-19 854	182 433	151 396	13 874	165 270	175 208	2 102	177 310
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	398 316	-1 225	397 091	51 039	-5 278	45 761	39 308	4 812	44 120	45 222	1 923	47 145
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861	0	4 861	9 204	40 486	49 690						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	431 281	140 237	571 518	191 088	26 974	218 062	2 777	-2 777		2 648	-2 648	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	0	1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	3 468		3 468						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***2 406 862***	***95 391***	***2 502 253***	***457 086***	***42 328***	***499 414***	***193 481***	***15 909***	***209 390***	***223 078***	***1 377***	***224 455***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	428 448	2 244	430 692	9 862		9 862						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	58 052	0	58 052									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	65 000	65 000									
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***486 500***	***67 244***	***553 744***	***9 862***	***0***	***9 862***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	0	2 000									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
*21. **Felújítási kiadások összesen (17+...+20)***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 895 362**	**162 635**	**3 057 997**	**466 948**	**42 328**	**509 276**	**193 481**	**15 909**	**209 390**	**223 078**	**1 377**	**224 455**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	112 420	21 042	133 462	40 322		40 322						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	2 167 170	20 424	2 187 594	374 670	6 356	381 026	193 481	15 909	209 390	219 610	1 377	220 987
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	21 256	31 256	240	35 486	35 726				3 468		3 468
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	418 996	67 244	486 240	5 689		5 689						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	67 053	32 669	99 722		486	486						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	119 723	0	119 723	46 027		46 027						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 895 362**	**162 635**	**3 057 997**	**466 948**	**42 328**	**509 276**	**193 481**	**15 909**	**209 390**	**223 078**	**1 377**	**224 455**
39. Létszámkeret (fő)	**648**	**-11**	**637**	**91**		**91**	**64**	**-2**	**62**	**66**		**66**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3707 03 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3707 00 - 3707 03 Építőipari TISZK összesen			3708 00 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete			3708 01 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	231 880	-13 362	218 518	760 771	-17 240	743 531	168 879	18 582	187 461	125 419	-9 754	115 665
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 070	-98	57 972	193 639	1 359	194 998	39 542	10 674	50 216	31 330	-300	31 030
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 204	40 486	49 690	6 912	5 079	11 991			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	373	-373		196 886	21 176	218 062	235 374	23 993	259 367			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	2 790	-54	2 736			
6. Támogatásértékű működési kiadás				3 468	0	3 468	19 531		19 531			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***290 323***	***-13 833***	***276 490***	***1 163 968***	***45 781***	***1 209 749***	***473 028***	***58 274***	***531 302***	***156 749***	***-10 054***	***146 695***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				9 862	0	9 862	25 442	8 238	33 680			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0		54	54			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	487 295		487 295			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***9 862***	***0***	***9 862***	***512 737***	***8 292***	***521 029***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	5 219		5 219			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 219***	***0***	***5 219***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**290 323**	**-13 833**	**276 490**	**1 173 830**	**45 781**	**1 219 611**	**990 984**	**66 566**	**1 057 550**	**156 749**	**-10 054**	**146 695**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				40 322	0	40 322	54 455		54 455			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	290 323	-13 833	276 490	1 078 084	9 809	1 087 893	329 257	66 566	395 823	155 129	-10 054	145 075
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 708	35 486	39 194				1 620		1 620
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				5 689	0	5 689	20 951		20 951			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	486	486						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				46 027	0	46 027	586 321		586 321			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**290 323**	**-13 833**	**276 490**	**1 173 830**	**45 781**	**1 219 611**	**990 984**	**66 566**	**1 057 550**	**156 749**	**-10 054**	**146 695**
39. Létszámkeret (fő)	77		77	298	-2	296	102		102	47	-3	44

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3708 02 Bethlen Gábor Szakközépiskola			3708 03 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szki			3708 04 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3708 05 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	110 819	-3 976	106 843	240 931	-13 210	227 721	174 838	-13 667	161 171	161 074	2 028	163 102
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 785	512	28 297	62 860	-2 960	59 900	45 428	-2 759	42 669	41 600	1 849	43 449
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***138 604***	***-3 464***	***135 140***	***303 791***	***-16 170***	***287 621***	***220 266***	***-16 426***	***203 840***	***202 674***	***3 877***	***206 551***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**138 604**	**-3 464**	**135 140**	**303 791**	**-16 170**	**287 621**	**220 266**	**-16 426**	**203 840**	**202 674**	**3 877**	**206 551**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	137 262	-3 464	133 798	298 930	-16 170	282 760	210 794	-16 426	194 368	200 438	3 877	204 315
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 342		1 342	4 861		4 861	9 472		9 472	2 236		2 236
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**138 604**	**-3 464**	**135 140**	**303 791**	**-16 170**	**287 621**	**220 266**	**-16 426**	**203 840**	**202 674**	**3 877**	**206 551**
39. Létszámkeret (fő)	**39**	**-3**	**36**	**85**	**2**	**87**	**66**	**-6**	**60**	**59**	**6**	**65**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3708 00 - 3708 05 Gazdasági TISZK összesen			3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete			3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 02 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	981 960	-19 997	961 963	551 422	-69 533	481 889	124 387	4 577	128 964	258 915	1 337	260 252
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	248 545	7 016	255 561	144 301	-27 397	116 904	31 338	3 369	34 707	66 029	361	66 390
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912	5 079	11 991	16 083	24 291	40 374						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	235 374	23 993	259 367	713 603	56 696	770 299	1 400	-1 400		1 190	-1 190	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 790	-54	2 736	1 020		1 020						
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 531	0	19 531	1 805	541	2 346						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 495 112***	***16 037***	***1 511 149***	***1 428 234***	***-15 402***	***1 412 832***	***157 125***	***6 546***	***163 671***	***326 134***	***508***	***326 642***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	25 442	8 238	33 680	169 541		169 541						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	54	54									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	487 295	0	487 295									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***512 737***	***8 292***	***521 029***	***169 541***	***0***	***169 541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	17 795		17 795						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 219	0	5 219									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 219***	***0***	***5 219***	***17 795***	***0***	***17 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 013 068**	**24 329**	**2 037 397**	**1 615 570**	**-15 402**	**1 600 168**	**157 125**	**6 546**	**163 671**	**326 134**	**508**	**326 642**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	54 455	0	54 455	175 000		175 000						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 331 810	24 329	1 356 139	1 005 880	-46 976	958 904	157 125	6 546	163 671	326 134	508	326 642
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	5 000		5 000						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	19 531	0	19 531	14 284	31 146	45 430						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	20 951	0	20 951	117 489		117 489						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0		428	428						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	586 321	0	586 321	297 917		297 917						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 013 068**	**24 329**	**2 037 397**	**1 615 570**	**-15 402**	**1 600 168**	**157 125**	**6 546**	**163 671**	**326 134**	**508**	**326 642**
39. Létszámkeret (fő)	**398**	**-4**	**394**	**304**		**304**	**48**	**-2**	**46**	**93**	**9**	**102**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3709 03 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola Kollégium			3709 04 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3709 05 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 06 Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 868	5 127	166 995	118 676	2 704	121 380	134 964	5 463	140 427	289 203	2 212	291 415
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 236	3 727	44 963	30 045	2 394	32 439	34 636	2 953	37 589	74 450	3 581	78 031
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 660	-2 660		793	-793		2 310	-2 310		4 667	-4 667	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***205 764***	***6 194***	***211 958***	***149 514***	***4 305***	***153 819***	***171 910***	***6 106***	***178 016***	***368 320***	***1 126***	***369 446***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**205 764**	**6 194**	**211 958**	**149 514**	**4 305**	**153 819**	**171 910**	**6 106**	**178 016**	**368 320**	**1 126**	**369 446**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	205 764	6 194	211 958	149 514	4 305	153 819	171 910	6 106	178 016	368 251	1 126	369 377
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										69		69
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**205 764**	**6 194**	**211 958**	**149 514**	**4 305**	**153 819**	**171 910**	**6 106**	**178 016**	**368 320**	**1 126**	**369 446**
39. Létszámkeret (fő)	**62**	**-1**	**61**	**48**	**1**	**49**	**48**	**1**	**49**	**106**	**-2**	**104**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3709 07 Magyar Hajózási Szakközépiskola			3709 08 Ujpesti Két Tanitási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola			3709 09 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3709 00 - 3709 09 ÉPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	106 311	1 048	107 359	332 182	2 201	334 383	130 670	11 210	141 880	2 208 598	-33 654	2 174 944
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 065	283	28 348	85 219	4 004	89 223	34 432	3 345	37 777	569 751	-3 380	566 371
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										16 083	24 291	40 374
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 127	-3 127		4 270	-4 270		3 360	-3 360		737 380	32 919	770 299
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										1 020	0	1 020
6. Támogatásértékű működési kiadás										1 805	541	2 346
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***137 503***	***-1 796***	***135 707***	***421 671***	***1 935***	***423 606***	***168 462***	***11 195***	***179 657***	***3 534 637***	***20 717***	***3 555 354***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										169 541	0	169 541
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***169 541***	***0***	***169 541***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										17 795	0	17 795
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 795***	***0***	***17 795***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**137 503**	**-1 796**	**135 707**	**421 671**	**1 935**	**423 606**	**168 462**	**11 195**	**179 657**	**3 721 973**	**20 717**	**3 742 690**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										175 000	0	175 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	137 336	-1 796	135 540	421 671	1 935	423 606	166 893	11 195	178 088	3 110 478	-10 857	3 099 621
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										5 000	0	5 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	167		167				1 569		1 569	16 089	31 146	47 235
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										117 489	0	117 489
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	428	428
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										297 917	0	297 917
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**137 503**	**-1 796**	**135 707**	**421 671**	**1 935**	**423 606**	**168 462**	**11 195**	**179 657**	**3 721 973**	**20 717**	**3 742 690**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**129**	**-1**	**128**	**58**	**5**	**63**	**941**	**10**	**951**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3710 00 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete			3710 01 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola			3710 02 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3710 03 Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	398 615	-135 586	263 029	122 122	-1 596	120 526	166 607	26 605	193 212	134 393	27 591	161 984
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	83 021	-31 003	52 018	33 422	-1 552	31 870	41 716	9 274	50 990	37 572	5 513	43 085
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657		3 657									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	277 927	174 315	452 242	3 617	-3 617		5 098	-5 098		3 535	-3 535	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		100	100									
6. Támogatásértékű működési kiadás	33 451		33 451									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***796 671***	***7 826***	***804 497***	***159 161***	***-6 765***	***152 396***	***213 421***	***30 781***	***244 202***	***175 500***	***29 569***	***205 069***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	21 641	6 773	28 414									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 641***	***6 773***	***28 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**818 312**	**14 599**	**832 911**	**159 161**	**-6 765**	**152 396**	**213 421**	**30 781**	**244 202**	**175 500**	**29 569**	**205 069**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	101 000	71 259	172 259									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	610 069	-78 957	531 112	153 024	-6 765	146 259	208 811	30 781	239 592	169 532	29 569	199 101
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 469	2 469	6 137		6 137	4 610		4 610	5 968		5 968
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	19 349		19 349									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		18 650	18 650									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 178	1 178									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	87 894		87 894									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**818 312**	**14 599**	**832 911**	**159 161**	**-6 765**	**152 396**	**213 421**	**30 781**	**244 202**	**175 500**	**29 569**	**205 069**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**55**	**5**	**60**	**93**	**12**	**105**	**75**	**1**	**76**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3710 04 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3710 00 - 3710 04 **Gundel TISZK összesen**			3711 00 Humán TISZK Gazdasági Szevezete			3711 01 Bókay János Humán Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	250 290	41 083	291 373	1 072 027	-41 903	1 030 124	229 405	-32 307	197 098	138 178	-4 330	133 848
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	69 721	6 454	76 175	265 452	-11 314	254 138	47 476	3 032	50 508	32 892	1 622	34 514
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 657	0	3 657	27 143	-20 000	7 143			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 663	-3 663		293 840	158 402	452 242	190 711	174 082	364 793			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	100	100						
6. Támogatásértékű működési kiadás				33 451	0	33 451	74 379		74 379			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***323 674***	***43 874***	***367 548***	***1 668 427***	***105 285***	***1 773 712***	***569 114***	***124 807***	***693 921***	***171 070***	***-2 708***	***168 362***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				21 641	6 773	28 414	20 075	2 126	22 201			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0		2	2			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***21 641***	***6 773***	***28 414***	***20 075***	***2 128***	***22 203***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 486	114	1 600			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 486***	***114***	***1 600***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**323 674**	**43 874**	**367 548**	**1 690 068**	**112 058**	**1 802 126**	**590 675**	**127 049**	**717 724**	**171 070**	**-2 708**	**168 362**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				101 000	71 259	172 259	120 500	26 292	146 792			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	306 938	43 874	350 812	1 448 374	18 502	1 466 876	326 861	83 600	410 461	171 070	-2 708	168 362
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	16 736		16 736	33 451	2 469	35 920		568	568			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				19 349	0	19 349	18 646		18 646			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	18 650	18 650		16 589	16 589			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	1 178	1 178						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				87 894	0	87 894	124 668		124 668			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**323 674**	**43 874**	**367 548**	**1 690 068**	**112 058**	**1 802 126**	**590 675**	**127 049**	**717 724**	**171 070**	**-2 708**	**168 362**
39. Létszámkeret (fő)	**139**	**-23**	**116**	**481**	**-5**	**476**	**104**		**104**	**45**	**4**	**49**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3711 02 Nemes Nagy Agnes Művészeti Szakközépiskola			3711 03 Fodor József Szakképző Iskola			3711 04 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola			3711 05 Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	92 804	-284	92 520	144 511	-11 699	132 812	157 696	4 674	162 370	453 603	-41 632	411 971
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 665	3 913	24 578	34 649	-3 385	31 264	38 195	5 471	43 666	105 392	-6 213	99 179
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 469***	***3 629***	***117 098***	***179 160***	***-15 084***	***164 076***	***195 891***	***10 145***	***206 036***	***558 995***	***-47 845***	***511 150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**113 469**	**3 629**	**117 098**	**179 160**	**-15 084**	**164 076**	**195 891**	**10 145**	**206 036**	**558 995**	**-47 845**	**511 150**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	113 469	3 629	117 098	169 507	-15 084	154 423	195 891	10 145	206 036	494 269	-47 845	446 424
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				9 653		9 653				64 726		64 726
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**113 469**	**3 629**	**117 098**	**179 160**	**-15 084**	**164 076**	**195 891**	**10 145**	**206 036**	**558 995**	**-47 845**	**511 150**
39. Létszámkeret (fő)	**37**		**37**	**57**	**-6**	**51**	**63**	**1**	**64**	**157**	**-6**	**151**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3711 06 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola			3711 00 - 3711 06 Humán TISZK összesen			3712 00 Modell TISZK Gazdasági Szevezete			3712 01 Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	158 277	-5 329	152 948	1 374 474	-90 907	1 283 567	183 263	3 366	186 629	176 373	-10 891	165 482
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 350	1 054	39 404	317 619	5 494	323 113	52 444	-4 134	48 310	46 712	-2 401	44 311
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 143	-20 000	7 143	16 994	3 420	20 414			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				190 711	174 082	364 793	204 726	53 949	258 675	1 143	-1 143	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				74 379	0	74 379						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***196 627***	***-4 275***	***192 352***	***1 984 326***	***68 669***	***2 052 995***	***457 427***	***56 601***	***514 028***	***224 228***	***-14 435***	***209 793***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				20 075	2 126	22 201	2 791	4 167	6 958			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	2	2						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***20 075***	***2 128***	***22 203***	***2 791***	***4 167***	***6 958***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 486	114	1 600		1 353	1 353			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	24 547		24 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 486***	***114***	***1 600***	***24 547***	***1 353***	***25 900***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**196 627**	**-4 275**	**192 352**	**2 005 887**	**70 911**	**2 076 798**	**484 765**	**62 121**	**546 886**	**224 228**	**-14 435**	**209 793**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				120 500	26 292	146 792	40 000		40 000			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	196 627	-4 275	192 352	1 667 694	27 462	1 695 156	381 585	55 258	436 843	224 228	-14 435	209 793
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				74 379	568	74 947	12 741	1 105	13 846			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				18 646	0	18 646	107		107			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	16 589	16 589		5 758	5 758			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				124 668	0	124 668	50 332		50 332			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**196 627**	**-4 275**	**192 352**	**2 005 887**	**70 911**	**2 076 798**	**484 765**	**62 121**	**546 886**	**224 228**	**-14 435**	**209 793**
39. Létszámkeret (fő)	**61**		**61**	**524**	**-7**	**517**	**100**		**100**	**67**	**-1**	**66**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3712 02 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3712 03 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola			3712 00 - 3712 03 **Modell TISZK összesen**			3713 00 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	251 723	-11 811	239 912	212 544	-5 860	206 684	823 903	-25 196	798 707	243 533	-13 744	229 789
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	67 007	-3 648	63 359	56 453	-1 423	55 030	222 616	-11 606	211 010	73 946	-14 077	59 869
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							16 994	3 420	20 414	5 445	-4 908	537
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 018	-2 018		2 217	-2 217		210 104	48 571	258 675	257 755	140 242	397 997
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	19 954		19 954
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***320 748***	***-17 477***	***303 271***	***271 214***	***-9 500***	***261 714***	***1 273 617***	***15 189***	***1 288 806***	***600 633***	***107 513***	***708 146***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							2 791	4 167	6 958	103 719	-30 000	73 719
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0	1 600		1 600
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 791***	***4 167***	***6 958***	***105 319***	***-30 000***	***75 319***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	1 353	1 353	1 276	-1 276	
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							24 547	0	24 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 547***	***1 353***	***25 900***	***1 276***	***-1 276***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**320 748**	**-17 477**	**303 271**	**271 214**	**-9 500**	**261 714**	**1 300 955**	**20 709**	**1 321 664**	**707 228**	**76 237**	**783 465**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							40 000	0	40 000	80 500		80 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	320 748	-17 572	303 176	271 214	-11 253	259 961	1 197 775	11 998	1 209 773	406 752	51 537	458 289
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		95	95		1 753	1 753	12 741	2 953	15 694	12 506	24 700	37 206
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							107	0	107	76 689		76 689
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	5 758	5 758			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							50 332	0	50 332	130 781		130 781
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**320 748**	**-17 477**	**303 271**	**271 214**	**-9 500**	**261 714**	**1 300 955**	**20 709**	**1 321 664**	**707 228**	**76 237**	**783 465**
39. Létszámkeret (fő)	100	-4	96	92	5	97	359	0	359	115		115

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3713 01 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola			3713 02 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola			3713 03 Neumann János Számítástechnikai Szki			3713 04 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	152 022	-5 344	146 678	180 567	-4 192	176 375	179 984	2 276	182 260	280 439	-8 283	272 156
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 155	-1 585	39 570	48 745	-3 674	45 071	48 832	572	49 404	67 410	7 884	75 294
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				2 812	-2 812					2 205	-2 205	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***193 177***	***-6 929***	***186 248***	***232 124***	***-10 678***	***221 446***	***228 816***	***2 848***	***231 664***	***350 054***	***-2 604***	***347 450***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**193 177**	**-6 929**	**186 248**	**232 124**	**-10 678**	**221 446**	**228 816**	**2 848**	**231 664**	**350 054**	**-2 604**	**347 450**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	190 843	-6 929	183 914	232 124	-10 678	221 446	224 014	2 848	226 862	337 436	-2 604	334 832
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 334		2 334				4 802		4 802	12 618		12 618
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**193 177**	**-6 929**	**186 248**	**232 124**	**-10 678**	**221 446**	**228 816**	**2 848**	**231 664**	**350 054**	**-2 604**	**347 450**
39. Létszámkeret (fő)	**57**	**-2**	**55**	**70**	**-3**	**67**	**82**	**-3**	**79**	**101**	**5**	**106**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3713 05 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3713 00 - 3713 05 Petrik TISZK összesen			3714 00 Szily TISZK Gazdasági Szervezete			3714 01 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	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	257 978	2 044	260 022	1 294 523	-27 243	1 267 280	579 349	-179 726	399 623	153 686	3 921	157 607
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	69 657	392	70 049	349 745	-10 488	339 257	143 267	-37 764	105 503	41 496	-1 669	39 827
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 445	-4 908	537	11 210	27 403	38 613			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 920	-3 920		266 692	131 305	397 997	439 927	210 719	650 646	2 928	-2 928	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				19 954	0	19 954	23 662		23 662			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 555***	***-1 484***	***330 071***	***1 936 359***	***88 666***	***2 025 025***	***1 197 415***	***20 632***	***1 218 047***	***198 110***	***-676***	***197 434***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				103 719	-30 000	73 719	60 835		60 835			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				1 600	0	1 600						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***105 319***	***-30 000***	***75 319***	***60 835***	***0***	***60 835***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 276	-1 276	0	7 806	-7 806				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 276***	***-1 276***	***0***	***7 806***	***-7 806***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**331 555**	**-1 484**	**330 071**	**2 042 954**	**57 390**	**2 100 344**	**1 266 056**	**12 826**	**1 278 882**	**198 110**	**-676**	**197 434**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				80 500	0	80 500	112 410	11 464	123 874			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	331 555	-1 484	330 071	1 722 724	32 690	1 755 414	772 695	-37 419	735 276	198 110	-676	197 434
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 260	24 700	56 960		37 254	37 254			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				76 689	0	76 689	23 904		23 904			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0		1 527	1 527			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				130 781	0	130 781	357 047		357 047			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**331 555**	**-1 484**	**330 071**	**2 042 954**	**57 390**	**2 100 344**	**1 266 056**	**12 826**	**1 278 882**	**198 110**	**-676**	**197 434**
39. Létszámkeret (fő)	**115**	**10**	**125**	**540**	**7**	**547**	**238**		**238**	**63**	**6**	**69**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3714 02 Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola			3714 03 Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola			3714 04 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3714 05 Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola		
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	167 323	805	168 128	144 015	7 403	151 418	371 434	2 932	374 366	230 519	2 283	232 802
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 828	217	45 045	39 243	-90	39 153	96 418	792	97 210	62 191	616	62 807
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 392	-2 392					1 237	-1 237		3 197	-3 197	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 543***	***-1 370***	***213 173***	***183 258***	***7 313***	***190 571***	***469 089***	***2 487***	***471 576***	***295 907***	***-298***	***295 609***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek töketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**214 543**	**-1 370**	**213 173**	**183 258**	**7 313**	**190 571**	**469 089**	**2 487**	**471 576**	**295 907**	**-298**	**295 609**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	207 093	-1 370	205 723	182 512	7 313	189 825	453 623	2 487	456 110	295 907	-298	295 609
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	7 450		7 450	746		746	15 466		15 466			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**214 543**	**-1 370**	**213 173**	**183 258**	**7 313**	**190 571**	**469 089**	**2 487**	**471 576**	**295 907**	**-298**	**295 609**
39. Létszámkeret (fő)	**58**	**5**	**63**	**56**	**4**	**60**	**158**	**-35**	**123**	**76**	**-1**	**75**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3714 06 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3714 00 - 3714 06 Szily TISZK összesen			3715 00 Színes TISZK Gazdasági Szervezete			3715 01 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	119 365	1 059	120 424	1 765 691	-161 323	1 604 368	323 096	-37 136	285 960	85 431	-568	84 863
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	31 081	286	31 367	458 524	-37 612	420 912	85 404	-11 929	73 475	19 933	1 371	21 304
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 210	27 403	38 613	19 450	-14 000	5 450			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 902	-1 902		451 583	199 063	650 646	548 188	243 979	792 167			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				23 662	0	23 662	74		74			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***152 348***	***-557***	***151 791***	***2 710 670***	***27 531***	***2 738 201***	***976 212***	***180 914***	***1 157 126***	***105 364***	***803***	***106 167***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				60 835	0	60 835	24 719	15 243	39 962			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***60 835***	***0***	***60 835***	***24 719***	***15 243***	***39 962***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 806	-7 806	0		16 733	16 733			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***7 806***	***-7 806***	***0***	***0***	***16 733***	***16 733***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**152 348**	**-557**	**151 791**	**2 779 311**	**19 725**	**2 799 036**	**1 000 931**	**212 890**	**1 213 821**	**105 364**	**803**	**106 167**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				112 410	11 464	123 874	220 187		220 187			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	152 348	-557	151 791	2 262 288	-30 520	2 231 768	628 290	189 468	817 758	105 364	803	106 167
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0		182	182			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				23 662	37 254	60 916		7 933	7 933			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				23 904	0	23 904	19 105		19 105			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	1 527	1 527		15 244	15 244			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0		63	63			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				357 047	0	357 047	133 349		133 349			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**152 348**	**-557**	**151 791**	**2 779 311**	**19 725**	**2 799 036**	**1 000 931**	**212 890**	**1 213 821**	**105 364**	**803**	**106 167**
39. Létszámkeret (fő)	47	3	50	696	-18	678	199		199	37	-2	35

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3715 02 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola			3715 03 Jaschik Almos Művészeti Szakközépiskola			3715 04 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3715 05 Kozma Lajos Faipari Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 785	1 680	203 465	211 802	-12 913	198 889	177 176	1 732	178 908	172 688	-18 815	153 873
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	51 753	2 454	54 207	56 179	-3 822	52 357	46 603	-40	46 563	41 892	-1 281	40 611
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 500	-3 500					2 578	-2 578		2 450	-2 450	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***257 038***	***634***	***257 672***	***267 981***	***-16 735***	***251 246***	***226 357***	***-886***	***225 471***	***217 030***	***-22 546***	***194 484***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**257 038**	**634**	**257 672**	**267 981**	**-16 735**	**251 246**	**226 357**	**-886**	**225 471**	**217 030**	**-22 546**	**194 484**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	257 038	634	257 672	267 981	-16 735	251 246	226 357	-886	225 471	216 965	-22 546	194 419
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										65		65
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**257 038**	**634**	**257 672**	**267 981**	**-16 735**	**251 246**	**226 357**	**-886**	**225 471**	**217 030**	**-22 546**	**194 484**
39. Létszámkeret (fő)	**86**	**3**	**89**	**82**	**-1**	**81**	**70**		**70**	**59**	**4**	**63**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3715 06 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3715 07 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola			3715 00 - 3715 07 Színes TISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	323 780	-23 138	300 642	331 985	-78 176	253 809	1 827 743	-167 334	1 660 409
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	80 059	-4 598	75 461	81 991	-15 007	66 984	463 814	-32 852	430 962
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							19 450	-14 000	5 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 185	-3 185		3 022	-3 022		562 923	229 244	792 167
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							74	0	74
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***407 024***	***-30 921***	***376 103***	***416 998***	***-96 205***	***320 793***	***2 874 004***	***15 058***	***2 889 062***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							24 719	15 243	39 962
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 719***	***15 243***	***39 962***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	16 733	16 733
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 733***	***16 733***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**407 024**	**-30 921**	**376 103**	**416 998**	**-96 205**	**320 793**	**2 898 723**	**47 034**	**2 945 757**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							220 187	0	220 187
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	407 024	-30 921	376 103	416 998	-96 205	320 793	2 526 017	23 612	2 549 629
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	182	182
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							65	7 933	7 998
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							19 105	0	19 105
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	15 244	15 244
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	63	63
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							133 349	0	133 349
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**407 024**	**-30 921**	**376 103**	**416 998**	**-96 205**	**320 793**	**2 898 723**	**47 034**	**2 945 757**
39. Létszámkeret (fő)	**119**	**-3**	**116**	**115**	**-3**	**112**	**767**	**-2**	**765**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3700 összesen			3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	25 822 359	-990 167	24 832 192	163 934	554	164 488	27 350 047	-1 011 407	26 338 640
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 666 635	-174 730	6 491 905	41 812	148	41 960	7 074 328	-184 360	6 889 968
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214 670	60 319	274 989				236 374	62 569	298 943
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 916 971	1 862 445	9 779 416	45 180	3 312	48 492	8 554 339	1 908 089	10 462 428
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 440	188	8 628				8 590	188	8 778
6. Támogatásértékű működési kiadás	303 850	4 541	308 391				303 850	4 541	308 391
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	15 000	15 000				0	15 000	15 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 932 925***	***777 596***	***41 710 521***	***250 926***	***4 014***	***254 940***	***43 527 528***	***794 620***	***44 322 148***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 027 794	115 712	1 143 506				1 080 205	141 798	1 222 003
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	100 052	0	100 052				100 052	0	100 052
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	56	56				0	56	56
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	487 295	65 000	552 295				487 295	65 000	552 295
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 615 141***	***180 768***	***1 795 909***	***0***	***0***	***0***	***1 667 552***	***206 854***	***1 874 406***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	111 663	-3 877	107 786				111 663	-3 820	107 843
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0				0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	173 453	0	173 453				173 453	0	173 453
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***285 116***	***-3 877***	***281 239***	***0***	***0***	***0***	***285 116***	***-3 820***	***281 296***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**42 833 182**	**954 487**	**43 787 669**	**250 926**	**4 014**	**254 940**	**45 480 196**	**997 654**	**46 477 850**
BEVÉTELEK	0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek	2 178 837	141 420	2 320 257	32 000		32 000	2 345 186	158 484	2 503 670
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	36 261 696	388 964	36 650 660	149 290	702	149 992	38 432 584	400 760	38 833 344
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 920	300	9 220				13 277	619	13 896
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	410 413	227 442	637 855	20 000	3 162	23 162	435 524	239 629	675 153
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	750 850	68 244	819 094				750 850	68 244	819 094
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	77 605	126 876	204 481		150	150	83 805	127 026	210 831
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	1 178	1 178				24 600	1 178	25 778
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	63	63				0	1 714	1 714
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	3 144 861	0	3 144 861	49 636		49 636	3 394 370	0	3 394 370
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**42 833 182**	**954 487**	**43 787 669**	**250 926**	**4 014**	**254 940**	**45 480 196**	**997 654**	**46 477 850**
39. Létszámkeret (fő)	**10 702**	**16**	**10 718**	**42**		**42**	**11 380**	**28**	**11 408**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód-Alsóbélatelep)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	208 876	-8 673	200 203	102 258	-11 229	91 029	249 558	-31 053	218 505	157 488	-21 848	135 640
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	57 283	-5 602	51 681	26 066	-947	25 119	63 495	-6 000	57 495	39 007	-862	38 145
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 397		3 397	2 552	-2 250	302	4 107	974	5 081	5 480	6 979	12 459
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 933	20 389	89 322	52 044	16 770	68 814	93 485	65 005	158 490	54 859	9 985	64 844
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***338 489***	***6 114***	***344 603***	***182 920***	***2 344***	***185 264***	***410 645***	***28 926***	***439 571***	***256 834***	***-5 746***	***251 088***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 138	-2 788	2 350	1 000		1 000	1 400	471	1 871	300	7 839	8 139
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 138***	***-2 788***	***2 350***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 400***	***471***	***1 871***	***300***	***7 839***	***8 139***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)								230	230		26 464	26 464
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230***	***230***	***0***	***26 464***	***26 464***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**343 627**	**3 326**	**346 953**	**183 920**	**2 344**	**186 264**	**412 045**	**29 627**	**441 672**	**257 134**	**28 557**	**285 691**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 100	946	13 046	26 025		26 025	13 000	1 315	14 315	3 675		3 675
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	318 365	2 100	320 465	152 606	2 344	154 950	398 272	4 596	402 868	242 337	28 557	270 894
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								350	350			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200	280	480					21 792	21 792			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel								471	471			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								1 103	1 103			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	12 962		12 962	5 289		5 289	773		773	11 122		11 122
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**343 627**	**3 326**	**346 953**	**183 920**	**2 344**	**186 264**	**412 045**	**29 627**	**441 672**	**257 134**	**28 557**	**285 691**
39. Létszámkeret (fő)	**94**		**94**	**40**		**40**	**107**		**107**	**68**		**68**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	134 352	-11 291	123 061	676 716	-5 018	671 698	609 712	819	610 531	2 138 960	-88 293	2 050 667
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 933	-3 129	31 804	166 126	-5 504	160 622	163 914	221	164 135	550 824	-21 823	529 001
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 689		1 689	278 124		278 124	2 229		2 229	297 578	5 703	303 281
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 499	15 104	62 603	210 403	33 138	243 541	184 507	2 588	187 095	711 730	162 979	874 709
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000	-1 000		250		250	1 250	-1 000	250
6. Támogatásértékű működési kiadás							55 576		55 576	55 576	0	55 576
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***218 473***	***684***	***219 157***	***1 332 369***	***21 616***	***1 353 985***	***1 016 188***	***3 628***	***1 019 816***	***3 755 918***	***57 566***	***3 813 484***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	397	1 397	5 296	-2 700	2 596	211		211	14 345	3 219	17 564
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							1 009		1 009	1 009	0	1 009
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***397***	***1 397***	***5 296***	***-2 700***	***2 596***	***1 220***	***0***	***1 220***	***15 354***	***3 219***	***18 573***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 092	14 092							0	40 786	40 786
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***14 092***	***14 092***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 786***	***40 786***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**219 473**	**15 173**	**234 646**	**1 337 665**	**18 916**	**1 356 581**	**1 017 408**	**3 628**	**1 021 036**	**3 771 272**	**101 571**	**3 872 843**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 241	260	7 501	32 873		32 873	60 921		60 921	155 835	2 521	158 356
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	190 942	14 913	205 855	1 218 818	6 382	1 225 200	942 454	3 628	946 082	3 463 794	62 520	3 526 314
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							99		99	99	350	449
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	445		445	5 532	11 084	16 616				6 177	33 156	39 333
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	471	471
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				570	1 450	2 020	217		217	787	2 553	3 340
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							1 514		1 514	1 514	0	1 514
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	20 845		20 845	79 872		79 872	12 203		12 203	143 066	0	143 066
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**219 473**	**15 173**	**234 646**	**1 337 665**	**18 916**	**1 356 581**	**1 017 408**	**3 628**	**1 021 036**	**3 771 272**	**101 571**	**3 872 843**
39. Létszámkeret (fő)	**54**		**54**	**248**		**248**				**611**		**611**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	477 339	11 403	488 742	37 654	313	37 967	44 684	1 096	45 780	80 966	-141	80 825
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	125 670	-1 693	123 977	10 023	-7	10 016	11 803	163	11 966	21 287	501	21 788
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 435	-12 571	29 864									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 228 052	102 330	1 330 382									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 637	50	1 687									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 875 133***	***99 519***	***1 974 652***	***47 677***	***306***	***47 983***	***56 487***	***1 259***	***57 746***	***102 253***	***360***	***102 613***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 065	-2 493	5 572									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 065***	***-2 493***	***5 572***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 529		20 529									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***20 529***	***0***	***20 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 903 727**	**97 026**	**2 000 753**	**47 677**	**306**	**47 983**	**56 487**	**1 259**	**57 746**	**102 253**	**360**	**102 613**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	74 653		74 653									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 722 889	47 853	1 770 742	47 556	306	47 862	54 844	1 259	56 103	101 451	360	101 811
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 006	48 127	52 133									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 266	1 046	3 312									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	99 913		99 913	121		121	1 643		1 643	802		802
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 903 727**	**97 026**	**2 000 753**	**47 677**	**306**	**47 983**	**56 487**	**1 259**	**57 746**	**102 253**	**360**	**102 613**
39. Létszámkeret (fő)	333		333	17		17	19		19	37		37

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	71 887	-2 538	69 349	104 872	-1 768	103 104	195 727	7 091	202 818	73 246	-231	73 015
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 561	-774	17 787	27 634	-425	27 209	52 666	944	53 610	19 541	32	19 573
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***90 448***	***-3 312***	***87 136***	***132 506***	***-2 193***	***130 313***	***248 393***	***8 035***	***256 428***	***92 787***	***-199***	***92 588***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**90 448**	**-3 312**	**87 136**	**132 506**	**-2 193**	**130 313**	**248 393**	**8 035**	**256 428**	**92 787**	**-199**	**92 588**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	82 461	-3 312	79 149	124 802	-2 193	122 609	244 550	8 035	252 585	89 256	-634	88 622
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										462	435	897
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	7 987		7 987	7 704		7 704	3 843		3 843	3 069		3 069
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**90 448**	**-3 312**	**87 136**	**132 506**	**-2 193**	**130 313**	**248 393**	**8 035**	**256 428**	**92 787**	**-199**	**92 588**
39. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**44**		**44**	**300**		**300**	**29**		**29**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (Szlávy u.)			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	55 399	-808	54 591	97 699	1 093	98 792	156 171	-951	155 220	115 940	411	116 351
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 630	-345	14 285	25 791	1 065	26 856	40 220	-376	39 844	31 034	-83	30 951
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 029***	***-1 153***	***68 876***	***123 490***	***2 158***	***125 648***	***196 391***	***-1 327***	***195 064***	***146 974***	***328***	***147 302***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**70 029**	**-1 153**	**68 876**	**123 490**	**2 158**	**125 648**	**196 391**	**-1 327**	**195 064**	**146 974**	**328**	**147 302**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	65 392	-1 153	64 239	120 247	2 158	122 405	185 450	-1 327	184 123	145 538	328	145 866
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	320		320									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	4 317		4 317	3 243		3 243	10 941		10 941	1 436		1 436
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**70 029**	**-1 153**	**68 876**	**123 490**	**2 158**	**125 648**	**196 391**	**-1 327**	**195 064**	**146 974**	**328**	**147 302**
39. Létszámkeret (fő)	**22**		**22**	**47**		**47**	**60**		**60**	**51**		**51**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Templom u.)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (József Attila u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	102 538	946	103 484	76 168	-2 665	73 503	111 411	3 261	114 672	82 809	1 059	83 868
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 223	5	27 228	20 014	-529	19 485	29 653	1 202	30 855	22 149	-204	21 945
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***129 761***	***951***	***130 712***	***96 182***	***-3 194***	***92 988***	***141 064***	***4 463***	***145 527***	***104 958***	***855***	***105 813***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**129 761**	**951**	**130 712**	**96 182**	**-3 194**	**92 988**	**141 064**	**4 463**	**145 527**	**104 958**	**855**	**105 813**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	125 080	951	126 031	91 977	-3 194	88 783	140 243	4 491	144 734	102 311	855	103 166
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							280	-28	252			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	4 681		4 681	4 205		4 205	541		541	2 647		2 647
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**129 761**	**951**	**130 712**	**96 182**	**-3 194**	**92 988**	**141 064**	**4 463**	**145 527**	**104 958**	**855**	**105 813**
39. Létszámkeret (fő)	**43**		**43**	**33**		**33**	**52**		**52**	**36**		**36**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca)		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	50 824	208	51 032	75 675	-871	74 804	80 569	-23	80 546
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 862	-848	13 014	18 979	619	19 598	20 782	340	21 122
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***64 686***	***-640***	***64 046***	***94 654***	***-252***	***94 402***	***101 351***	***317***	***101 668***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**64 686**	**-640**	**64 046**	**94 654**	**-252**	**94 402**	**101 351**	**317**	**101 668**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	62 550	-640	61 910	87 285	-252	87 033	96 126	254	96 380
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								63	63
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 136		2 136	7 369		7 369	5 225		5 225
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**64 686**	**-640**	**64 046**	**94 654**	**-252**	**94 402**	**101 351**	**317**	**101 668**
39. Létszámkeret (fő)	**25**		**25**	**33**		**33**	**28**		**28**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 20 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4301 21 Budapest Főváros Önkormányzatának 'Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4301 22 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	190 665	2 712	193 377	158 228	-2 600	155 628	216 192	564	216 756
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 237	132	46 369	40 937	-614	40 323	58 242	-1 786	56 456
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***236 902***	***2 844***	***239 746***	***199 165***	***-3 214***	***195 951***	***274 434***	***-1 222***	***273 212***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**236 902**	**2 844**	**239 746**	**199 165**	**-3 214**	**195 951**	**274 434**	**-1 222**	**273 212**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	234 066	2 844	236 910	167 051	-3 214	163 837	268 382	-1 222	267 160
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 836		2 836	32 114		32 114	6 052		6 052
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**236 902**	**2 844**	**239 746**	**199 165**	**-3 214**	**195 951**	**274 434**	**-1 222**	**273 212**
39. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**84**		**84**	**83**		**83**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 23 Cseppkő Ovoda			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	4		4	2 656 667	17 561	2 674 228	4 795 627	-70 732	4 724 895
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1		1	696 939	-2 681	694 258	1 247 763	-24 504	1 223 259
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				42 435	-12 571	29 864	340 013	-6 868	333 145
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 228 052	102 330	1 330 382	1 939 782	265 309	2 205 091
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 637	50	1 687	2 887	-950	1 937
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	55 576	0	55 576
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5***	***0***	***5***	***4 625 730***	***104 689***	***4 730 419***	***8 381 648***	***162 255***	***8 543 903***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				8 065	-2 493	5 572	22 410	726	23 136
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	1 009	0	1 009
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***8 065***	***-2 493***	***5 572***	***23 419***	***726***	***24 145***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 529	0	20 529	20 529	40 786	61 315
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***20 529***	***0***	***20 529***	***20 529***	***40 786***	***61 315***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**5**	**0**	**5**	**4 654 324**	**102 196**	**4 756 520**	**8 425 596**	**203 767**	**8 629 363**
BEVÉTELEK				0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek				74 653	0	74 653	230 488	2 521	233 009
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	5		5	4 359 512	52 553	4 412 065	7 823 306	115 073	7 938 379
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	99	350	449
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 068	48 597	53 665	11 245	81 753	92 998
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	0	471	471
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 266	1 046	3 312	3 053	3 599	6 652
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	1 514	0	1 514
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				212 825	0	212 825	355 891	0	355 891
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**5**	**0**	**5**	**4 654 324**	**102 196**	**4 756 520**	**8 425 596**	**203 767**	**8 629 363**
39. Létszámkeret (fő)	**12**		**12**	**1 492**		**1 492**	**2 103**	**0**	**2 103**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5114 Budapesti Operettszínház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen			5201 (korábban 3902) Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	912 331	-57 241	855 090	30 350	-3 538	26 812	942 681	-60 779	881 902	39 199	8 247	47 446
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	242 661	-32 118	210 543	6 912	-145	6 767	249 573	-32 263	217 310	10 059	2 128	12 187
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 692 486	1 129 111	2 821 597	15 931	4 912	20 843	1 708 417	1 134 023	2 842 440	46 648	5 556	52 204
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	500		500				500	0	500			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 847 978***	***1 039 752***	***3 887 730***	***53 193***	***1 229***	***54 422***	***2 901 171***	***1 040 981***	***3 942 152***	***95 906***	***15 931***	***111 837***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 505	4 058	19 563				15 505	4 058	19 563	1 125	-975	150
11. Céljellegggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***15 505***	***4 058***	***19 563***	***0***	***0***	***0***	***15 505***	***4 058***	***19 563***	***1 125***	***-975***	***150***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 873	-1 873					1 873	-1 873	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljellegggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 873***	***-1 873***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 873***	***-1 873***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 865 356**	**1 041 937**	**3 907 293**	**53 193**	**1 229**	**54 422**	**2 918 549**	**1 043 166**	**3 961 715**	**97 031**	**14 956**	**111 987**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 620 000	160 119	1 780 119	11 312		11 312	1 631 312	160 119	1 791 431	4 300	1 912	6 212
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	617 244	4 013	621 257	32 772	79	32 851	650 016	4 092	654 108	72 638	111	72 749
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				400	1 000	1 400	400	1 000	1 400	15 968	12 933	28 901
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	140 500	877 805	1 018 305	1 300	150	1 450	141 800	877 955	1 019 755			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	487 612		487 612	7 409		7 409	495 021	0	495 021	4 125		4 125
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 865 356**	**1 041 937**	**3 907 293**	**53 193**	**1 229**	**54 422**	**2 918 549**	**1 043 166**	**3 961 715**	**97 031**	**14 956**	**111 987**
39. Létszámkeret (fő)	**372**		**372**	**8**		**8**	**380**	**0**	**380**	**14**		**14**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5301 Budapesti Művelődési Központ			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			5501 Budapesti Történeti Múzeum			5500 Múzeumi tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	110 973	164	111 137	1 234 462	2 347	1 236 809	717 256	1 985	719 241	717 256	1 985	719 241
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 972	44	28 016	330 984	-2 866	328 118	191 740	-4 464	187 276	191 740	-4 464	187 276
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	120 021		120 021	760 607	3 500	764 107	739 546	74 160	813 706	739 546	74 160	813 706
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				450		450	982		982	982	0	982
6. Támogatásértékű működési kiadás							500		500	500	0	500
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***258 966***	***208***	***259 174***	***2 326 503***	***2 981***	***2 329 484***	***1 650 024***	***71 681***	***1 721 705***	***1 650 024***	***71 681***	***1 721 705***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500		2 500	55 289		55 289	261 529	21 866	283 395	261 529	21 866	283 395
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	4 000		4 000				35 422		35 422	35 422	0	35 422
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 500***	***0***	***6 500***	***55 289***	***0***	***55 289***	***296 951***	***21 866***	***318 817***	***296 951***	***21 866***	***318 817***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 880		11 880	6 218	13 360	19 578	6 218	13 360	19 578
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				44 000		44 000	22 545		22 545	22 545	0	22 545
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***55 880***	***0***	***55 880***	***28 763***	***13 360***	***42 123***	***28 763***	***13 360***	***42 123***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**265 466**	**208**	**265 674**	**2 437 672**	**2 981**	**2 440 653**	**1 975 738**	**106 907**	**2 082 645**	**1 975 738**	**106 907**	**2 082 645**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	524 355		524 355	423 000	91 318	514 318	423 000	91 318	514 318
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	108 236	208	108 444	1 645 643	2 981	1 648 624	960 700	2 521	963 221	960 700	2 521	963 221
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				25 904		25 904	55 398		55 398	55 398	0	55 398
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000	18 000		18 000	35 000	10 739	45 739	35 000	10 739	45 739
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							150 000		150 000	150 000	0	150 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel								1 500	1 500	0	1 500	1 500
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000					829	829	0	829	829
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	52 230		52 230	223 770		223 770	351 640		351 640	351 640	0	351 640
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**265 466**	**208**	**265 674**	**2 437 672**	**2 981**	**2 440 653**	**1 975 738**	**106 907**	**2 082 645**	**1 975 738**	**106 907**	**2 082 645**
39. Létszámkeret (fő)	**33**		**33**	**433**		**433**	**243**		**243**	**243**	**0**	**243**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5601 Budapest Főváros Levéltára			5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5100-5700 Kulturális intézmények összesen			5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	374 725	19 542	394 267	597 483	1 366	598 849	4 016 779	-27 128	3 989 651	35 858	-7 953	27 905
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	101 031	-81	100 950	147 950	369	148 319	1 059 309	-37 133	1 022 176	9 678	-2 363	7 315
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	168 046	18 379	186 425	1 105 782	266 118	1 371 900	4 649 067	1 501 736	6 150 803	49 447	14 666	64 113
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 932	0	1 932			
6. Támogatásértékű működési kiadás							500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***643 802***	***37 840***	***681 642***	***1 851 215***	***267 853***	***2 119 068***	***9 727 587***	***1 437 475***	***11 165 062***	***94 983***	***4 350***	***99 333***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	93 469	168 222	261 691	1 367 011	-100 000	1 267 011	1 796 428	93 171	1 889 599	1 400	2 868	4 268
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				70 330		70 330	109 752	0	109 752			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***93 469***	***168 222***	***261 691***	***1 437 341***	***-100 000***	***1 337 341***	***1 906 180***	***93 171***	***1 999 351***	***1 400***	***2 868***	***4 268***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 860		14 860				34 831	11 487	46 318	1 000	-862	138
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							66 545	0	66 545	15 782		15 782
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 860***	***0***	***14 860***	***0***	***0***	***0***	***101 376***	***11 487***	***112 863***	***16 782***	***-862***	***15 920***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**752 131**	**206 062**	**958 193**	**3 288 556**	**167 853**	**3 456 409**	**11 735 143**	**1 542 133**	**13 277 276**	**113 165**	**6 356**	**119 521**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek	40 867	6 536	47 403	1 575 150	119 650	1 694 800	4 248 984	379 535	4 628 519	60 998	6 246	67 244
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	565 102	619	565 721	558 838	2 377	561 215	4 561 173	12 909	4 574 082	40 340	60	40 400
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				77 750	8 500	86 250	159 052	8 500	167 552			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	22 939	30 985	53 924		16 097	16 097	102 307	71 754	174 061		50	50
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	53 000	167 922	220 922	345 137		345 137	548 137	167 922	716 059			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	1 500	1 500			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					21 229	21 229	186 800	900 013	1 086 813			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	70 223		70 223	731 681		731 681	1 928 690	0	1 928 690	11 827		11 827
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**752 131**	**206 062**	**958 193**	**3 288 556**	**167 853**	**3 456 409**	**11 735 143**	**1 542 133**	**13 277 276**	**113 165**	**6 356**	**119 521**
39. Létszámkeret (fő)	**115**		**115**	**171**		**171**	**1 389**	**0**	**1 389**	**10**		**10**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	5802 Városligeti Műjégpálya			5800 Sport intézmények összesen			5000 Kulturális és sport intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1001-5802)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	105 137	62	105 199	140 995	-7 891	133 104	4 157 774	-35 019	4 122 755	46 688 434	-1 593 005	45 095 429
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 274	-1 176	27 098	37 952	-3 539	34 413	1 097 261	-40 672	1 056 589	12 154 109	-435 637	11 718 472
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	598 975	56 162	655 137
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	250 413	127 936	378 349	299 860	142 602	442 462	4 948 927	1 644 338	6 593 265	23 510 881	4 575 985	28 086 866
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	1 932	0	1 932	19 969	-1 282	18 687
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	500	0	500	969 721	624 518	1 594 239
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***383 824***	***126 822***	***510 646***	***478 807***	***131 172***	***609 979***	***10 206 394***	***1 568 647***	***11 775 041***	***83 942 089***	***3 241 741***	***87 183 830***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000		5 000	6 400	2 868	9 268	1 802 828	96 039	1 898 867	3 171 131	337 740	3 508 871
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	51 720		51 720	51 720	0	51 720	161 472	0	161 472	498 650	17 800	516 450
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	56	56
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0	506 365	63 934	570 299
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***56 720***	***0***	***56 720***	***58 120***	***2 868***	***60 988***	***1 964 300***	***96 039***	***2 060 339***	***4 176 146***	***419 530***	***4 595 676***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	-862	138	35 831	10 625	46 456	448 675	34 941	483 616
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 500		3 500	19 282	0	19 282	85 827	0	85 827	435 810	40 786	476 596
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***3 500***	***0***	***3 500***	***20 282***	***-862***	***19 420***	***121 658***	***10 625***	***132 283***	***884 485***	***75 727***	***960 212***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**444 044**	**126 822**	**570 866**	**557 209**	**133 178**	**690 387**	**12 292 352**	**1 675 311**	**13 967 663**	**89 002 720**	**3 736 998**	**92 739 718**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	231 581	126 743	358 324	292 579	132 989	425 568	4 541 563	512 524	5 054 087	15 764 479	972 911	16 737 390
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	115 161	79	115 240	155 501	139	155 640	4 716 674	13 048	4 729 722	62 110 663	658 558	62 769 221
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	159 052	8 500	167 552	202 459	172 993	375 452
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	50	50	102 307	71 804	174 111	844 093	529 878	1 373 971
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	548 137	167 922	716 059	1 298 987	236 637	1 535 624
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	186 800	900 013	1 086 813	712 894	1 151 817	1 864 711
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	24 600	7 394	31 994
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	0	0	0	11 053	5 310	16 363
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	97 302		97 302	109 129	0	109 129	2 037 819	0	2 037 819	8 033 492	0	8 033 492
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**444 044**	**126 822**	**570 866**	**557 209**	**133 178**	**690 387**	**12 292 352**	**1 675 311**	**13 967 663**	**89 002 720**	**3 736 998**	**92 739 718**
39. Létszámkeret (fő)	**21**		**21**	**31**	**0**	**31**	**1 420**	**0**	**1 420**	**19 579**	**2**	**19 581**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	5 938 351	-31 232	5 907 119	151 085	-2 518	148 567	14 250		14 250	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 568 362	19 075	1 587 437	39 274	151	39 425	3 800		3 800	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 473 845	61 813	1 535 658	76 764	-1 242	75 522	1 562 493	2 707	1 565 200	560 445	46	560 491
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	31 331	63	31 394					600	600			
6. Támogatásértékű működési kiadás	317	-317										
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 012 206***	***49 402***	***9 061 608***	***267 123***	***-3 609***	***263 514***	***1 580 543***	***3 307***	***1 583 850***	***561 715***	***46***	***561 761***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 126	-586	4 540	70 288	1 844	72 132	46 232		46 232
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	40 490		40 490									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***40 490***	***0***	***40 490***	***5 126***	***-586***	***4 540***	***70 288***	***1 844***	***72 132***	***46 232***	***0***	***46 232***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							396 420		396 420			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***396 420***	***0***	***396 420***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**9 052 696**	**49 402**	**9 102 098**	**272 249**	**-4 195**	**268 054**	**2 047 251**	**5 151**	**2 052 402**	**607 947**	**46**	**607 993**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500	16 255	20 755	109		109	5 285		5 285	1 137		1 137
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		3 615	3 615									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 700	-1 350	350	208		208
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	37 900	19 530	57 430									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000		21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	1 626 402		1 626 402	17 295		17 295	236 706		236 706	172 963		172 963
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 689 802**	**39 400**	**1 729 202**	**17 404**	**0**	**17 404**	**243 691**	**-1 350**	**242 341**	**174 308**	**0**	**174 308**
39. Létszámkeret (fő)	**1 154**		**1 154**	**63**		**63**						

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 104 686	-33 750	6 070 936	1 007		1 007				780		780
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 611 706	19 226	1 630 932							220		220
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 673 547	63 324	3 736 871	18 378		18 378	23 595		23 595	98 754	-31 436	67 318
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	31 331	663	31 994							9 043	31 436	40 479
6. Támogatásértékű működési kiadás	317	-317	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 421 587***	***49 146***	***11 470 733***	***19 385***	***0***	***19 385***	***23 595***	***0***	***23 595***	***108 797***	***0***	***108 797***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	121 646	1 258	122 904									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	40 490	0	40 490									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***162 136***	***1 258***	***163 394***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	396 420	0	396 420							8 492		8 492
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***396 420***	***0***	***396 420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 492***	***0***	***8 492***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**11 980 143**	**50 404**	**12 030 547**	**19 385**	**0**	**19 385**	**23 595**	**0**	**23 595**	**117 289**	**0**	**117 289**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 031	16 255	27 286									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	3 615	3 615									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 908	-1 350	558									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	37 900	19 530	57 430							31 436		31 436
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000	0	21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 053 366	0	2 053 366				12 002		12 002	9 641		9 641
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 125 205**	**38 050**	**2 163 255**	**0**	**0**	**0**	**12 002**	**0**	**12 002**	**41 077**	**0**	**41 077**
39. Létszámkeret (fő)	1 217	0	1 217									

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				600		600				500		500
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161		161				185		185
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				4 232		4 232	170 388		170 388	22 970		22 970
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 047 552	84 814	1 132 366	37		37						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 047 552***	***84 814***	***1 132 366***	***5 030***	***0***	***5 030***	***170 388***	***0***	***170 388***	***23 655***	***0***	***23 655***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 047 552**	**84 814**	**1 132 366**	**5 030**	**0**	**5 030**	**170 388**	**0**	**170 388**	**23 655**	**0**	**23 655**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 550		1 550			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott.tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							21 613		21 613	2 184		2 184
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 163**	**0**	**23 163**	**2 184**	**0**	**2 184**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7217 Könyvvizsgálói díj			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7233 Védelmi és rendészeti feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							165		165	2 589		2 589
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							41		41	484		484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 463	-21 463		6 250		6 250	195		195	12 051		12 051
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 463***	***-21 463***	***0***	***6 250***	***0***	***6 250***	***401***	***0***	***401***	***15 124***	***0***	***15 124***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										93		93
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***	***93***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**21 463**	**-21 463**	**0**	**6 250**	**0**	**6 250**	**401**	**0**	**401**	**15 217**	**0**	**15 217**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	1 581		1 581	4 750		4 750				15 217		15 217
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 581**	**0**	**1 581**	**4 750**	**0**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**15 217**	**0**	**15 217**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7248 Együtt a Fazekassal a XXI.század természettudományos oktatásért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 069		2 069	485		485			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				474		474	500		500			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 018		29 018	11 551		11 551	4 500		4 500			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***29 018***	***0***	***29 018***	***14 094***	***0***	***14 094***	***5 485***	***0***	***5 485***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**29 018**	**0**	**29 018**	**14 094**	**0**	**14 094**	**5 485**	**0**	**5 485**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.								-3 615	-3 615			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								3 615	3 615			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 018		2 018	1 686		1 686	5 485		5 485			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 018**	**0**	**2 018**	**1 686**	**0**	**1 686**	**5 485**	**0**	**5 485**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7254 (korábban 8411) Hivatali pénzügytechnikai feladatok			7255 Próbautazásos taxiellenőrzés			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7403 (korábban 8403) Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							8 195	0	8 195			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							2 065	0	2 065			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 848	6 704	22 552	1 029		1 029	440 222	-46 195	394 027			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 056 632	116 250	1 172 882			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 848***	***6 704***	***22 552***	***1 029***	***0***	***1 029***	***1 507 114***	***70 055***	***1 577 169***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							93	0	93			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0	1 039 781	246	1 040 027
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***	***93***	***1 039 781***	***246***	***1 040 027***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							8 492	0	8 492			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 492***	***0***	***8 492***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**15 848**	**6 704**	**22 552**	**1 029**	**0**	**1 029**	**1 515 699**	**70 055**	**1 585 754**	**1 039 781**	**246**	**1 040 027**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	848	6 704	7 552				2 398	6 704	9 102			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	-3 615	-3 615			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							31 436	3 615	35 051			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							76 177	0	76 177			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**848**	**6 704**	**7 552**	**0**	**0**	**0**	**110 011**	**6 704**	**116 715**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	7501 Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz			7901 (korábban 8402) Hivatali felújítások céltartaléka			7902 (korábban 9112) Évközi indítású hivatali beruházások			7000 Főpolgármesteri Hivatali összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										6 112 881	-33 750	6 079 131
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										1 613 771	19 226	1 632 997
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										4 113 769	17 129	4 130 898
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										1 087 963	116 913	1 204 876
6. Támogatásértékű működési kiadás										317	-317	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 928 701***	***119 201***	***13 047 902***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										121 739	1 258	122 997
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										1 039 781	246	1 040 027
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										40 490	0	40 490
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 202 010***	***1 504***	***1 203 514***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										404 912	0	404 912
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***404 912***	***0***	***404 912***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 535 623**	**120 705**	**14 656 328**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										13 429	22 959	36 388
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	12 300 407	75 951	12 376 358							12 300 407	75 951	12 376 358
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 908	-1 350	558
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										69 336	23 145	92 481
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										21 000	0	21 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										2 129 543	0	2 129 543
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**12 300 407**	**75 951**	**12 376 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 535 623**	**120 705**	**14 656 328**
39. Létszámkeret (fő)										**1 217**	**0**	**1 217**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása			8102 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			8103 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok			8104 BGYH Zrt. Támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 200 000		32 200 000	11 446 653	4 143 854	15 590 507	5 533 803		5 533 803	4 875		4 875
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 200 000***	***0***	***32 200 000***	***11 446 653***	***4 143 854***	***15 590 507***	***5 533 803***	***0***	***5 533 803***	***4 875***	***0***	***4 875***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 200 000**	**0**	**32 200 000**	**11 446 653**	**4 143 854**	**15 590 507**	**5 533 803**	**0**	**5 533 803**	**4 875**	**0**	**4 875**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.			8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			8108 CENTRÁL 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	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	130 900		130 900	209 939		209 939	100 591		100 591	173 957		173 957
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	29 900		29 900									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***160 800***	***0***	***160 800***	***209 939***	***0***	***209 939***	***100 591***	***0***	***100 591***	***173 957***	***0***	***173 957***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**160 800**	**0**	**160 800**	**209 939**	**0**	**209 939**	**100 591**	**0**	**100 591**	**173 957**	**0**	**173 957**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8114 FOK 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	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	64 253		64 253	63 035		63 035	10 664		10 664	121 238		121 238
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***64 253***	***0***	***64 253***	***63 035***	***0***	***63 035***	***10 664***	***0***	***10 664***	***121 238***	***0***	***121 238***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**64 253**	**0**	**64 253**	**63 035**	**0**	**63 035**	**10 664**	**0**	**10 664**	**121 238**	**0**	**121 238**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.			8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza 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	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	45 175		45 175	75 150		75 150	284 400	11 000	295 400	275 675	7 000	282 675
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***45 175***	***0***	***45 175***	***75 150***	***0***	***75 150***	***284 400***	***11 000***	***295 400***	***275 675***	***7 000***	***282 675***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**45 175**	**0**	**45 175**	**75 150**	**0**	**75 150**	**284 400**	**11 000**	**295 400**	**275 675**	**7 000**	**282 675**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.			8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8125 Új 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	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	242 900	10 000	252 900	364 500		364 500	12 791		12 791	395 826	6 000	401 826
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***242 900***	***10 000***	***252 900***	***364 500***	***0***	***364 500***	***12 791***	***0***	***12 791***	***395 826***	***6 000***	***401 826***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 100		1 100						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 100***	***0***	***1 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**242 900**	**10 000**	**252 900**	**365 600**	**0**	**365 600**	**12 791**	**0**	**12 791**	**395 826**	**6 000**	**401 826**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8135 Vidám Park Zrt.			8137 Parking Kft.			8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	337 360	7 000	344 360				36 500		36 500			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				150 000		150 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***337 360***	***7 000***	***344 360***	***150 000***	***0***	***150 000***	***36 500***	***0***	***36 500***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				50 000		50 000	76 992		76 992			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				200 000		200 000				1 005 128		1 005 128
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										10 800		10 800
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***250 000***	***76 992***	***0***	***76 992***	***1 015 928***	***0***	***1 015 928***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										6 058		6 058
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 058***	***0***	***6 058***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**337 360**	**7 000**	**344 360**	**400 000**	**0**	**400 000**	**113 492**	**0**	**113 492**	**1 021 986**	**0**	**1 021 986**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			8144 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			8145 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 234 491		2 234 491	157 500		157 500	518 605	2 500	521 105	267 700	3 500	271 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 234 491***	***0***	***2 234 491***	***157 500***	***0***	***157 500***	***518 605***	***2 500***	***521 105***	***267 700***	***3 500***	***271 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										700		700
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***	***0***	***700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 234 491**	**0**	**2 234 491**	**157 500**	**0**	**157 500**	**518 605**	**2 500**	**521 105**	**268 400**	**3 500**	**271 900**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			8147 Vígszínház Nonprofit Kft.			8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.			8150 BKK Közút Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	297 647	10 000	307 647	835 017	9 000	844 017	497 199	4 000	501 199			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***297 647***	***10 000***	***307 647***	***835 017***	***9 000***	***844 017***	***497 199***	***4 000***	***501 199***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										2 711 598		2 711 598
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 711 598***	***0***	***2 711 598***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**297 647**	**10 000**	**307 647**	**835 017**	**9 000**	**844 017**	**497 199**	**4 000**	**501 199**	**2 711 598**	**0**	**2 711 598**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8151 Magyar Turizmus Zrt. Támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			8153 Fővárosi Vízművek Zrt.			8154 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.			8152 BKV Zrt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 500		1 500							20 311 516		20 311 516
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										14 000 000		14 000 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 500***	***0***	***1 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34 311 516***	***0***	***34 311 516***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				12 094 000		12 094 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***12 094 000***	***0***	***12 094 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 500**	**0**	**1 500**	**12 094 000**	**0**	**12 094 000**	**0**	**0**	**0**	**34 311 516**	**0**	**34 311 516**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8155 BÖP Kft. Támogatása			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti terv	2012. évi előirányzat	index, % 2012/2011	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				77 251 360	4 213 854	81 465 214				4 000		4 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				4 000		4 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	25 000		25 000	14 204 900	0	14 204 900						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 000***	***0***	***25 000***	***91 456 260***	***4 213 854***	***95 670 114***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				126 992	0	126 992						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 205 828	0	1 205 828						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				12 104 800	0	12 104 800						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***13 437 620***	***0***	***13 437 620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 718 756	0	2 718 756						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***2 718 756***	***0***	***2 718 756***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**25 000**	**0**	**25 000**	**107 612 636**	**4 213 854**	**111 826 490**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**						

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8210 Környezetvédelmi Alap			8218 Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Kft. alulkompenzációja			8219 BFVT Kft. Közszolgáltatás			8227 (korábban 7322) Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				7 158		7 158	175 360		175 360	6 041 705		6 041 705
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	26 965	24 869	51 834									
6. Támogatásértékű működési kiadás	61 242	-24 869	36 373									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***88 207***	***0***	***88 207***	***7 158***	***0***	***7 158***	***175 360***	***0***	***175 360***	***6 041 705***	***0***	***6 041 705***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	3 677		3 677									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 992		1 992
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***3 677***	***0***	***3 677***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***0***	***1 992***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**91 884**	**0**	**91 884**	**7 158**	**0**	**7 158**	**175 360**	**0**	**175 360**	**6 043 697**	**0**	**6 043 697**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8228 (korábban 7323) Vízrendezés			8229 (korábban 7324) Temetőfenntartás			8230 (korábban 7325) FKF. Zrt. köztisztasági feladatok			8231 (korábban 7231) BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	887 483		887 483	22 163		22 163	6 415 281		6 415 281	3 500		3 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***887 483***	***0***	***887 483***	***22 163***	***0***	***22 163***	***6 415 281***	***0***	***6 415 281***	***3 500***	***0***	***3 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**887 483**	**0**	**887 483**	**22 163**	**0**	**22 163**	**6 415 281**	**0**	**6 415 281**	**3 500**	**0**	**3 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8233 (korábban 7313) Parking Kft. Feladatai			8236 (korábban 7316) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai			8237 (korábban 7317) Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			8238 (korábban 7326) BKSZT szennyvíziszap szállítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 000		5 000	2 157 279		2 157 279	1 265 534		1 265 534	80 294		80 294
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							387 300		387 300			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***5 000***	***2 157 279***	***0***	***2 157 279***	***1 652 834***	***0***	***1 652 834***	***80 294***	***0***	***80 294***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**5 000**	**0**	**5 000**	**2 157 279**	**0**	**2 157 279**	**1 652 834**	**0**	**1 652 834**	**80 294**	**0**	**80 294**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek					930	930	1 164 387	-80 294	1 084 093		80 294	80 294
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				930	-930							
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**930**	**1 164 387**	**-80 294**	**1 084 093**	**0**	**80 294**	**80 294**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8246 (korábban 7246) FIMÜV Zrt. közszolgáltatás			8247 (korábban 7247) Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			8250 (korábban 7250) BFVK Zrt. közszolgáltatás			8200 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2		2				13		13	15	0	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 975		5 975				2 835 543	91 673	2 927 216	19 902 275	91 673	19 993 948
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										418 265	24 869	443 134
6. Támogatásértékű működési kiadás										65 242	-24 869	40 373
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 977***	***0***	***5 977***	***0***	***0***	***0***	***2 835 556***	***91 673***	***2 927 229***	***20 385 797***	***91 673***	***20 477 470***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							291 931		291 931	291 931	0	291 931
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***291 931***	***0***	***291 931***	***291 931***	***0***	***291 931***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							828 140	-91 673	736 467	828 140	-91 673	736 467
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										3 677	0	3 677
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 992	0	1 992
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***828 140***	***-91 673***	***736 467***	***833 809***	***-91 673***	***742 136***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**5 977**	**0**	**5 977**	**0**	**0**	**0**	**3 955 627**	**0**	**3 955 627**	**21 511 537**	**0**	**21 511 537**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										1 164 387	930	1 165 317
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										930	-930	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 165 317**	**0**	**1 165 317**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	43 272		43 272	179 444		179 444	616		616	77 601		77 601
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 272***	***0***	***43 272***	***179 444***	***0***	***179 444***	***616***	***0***	***616***	***77 601***	***0***	***77 601***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**43 272**	**0**	**43 272**	**179 444**	**0**	**179 444**	**616**	**0**	**616**	**77 601**	**0**	**77 601**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8315 TÁMASZ Alapítvány			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	500		500	1 645		1 645	307 101		307 101	21 485		21 485
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***0***	***500***	***1 645***	***0***	***1 645***	***307 101***	***0***	***307 101***	***21 485***	***0***	***21 485***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**500**	**0**	**500**	**1 645**	**0**	**1 645**	**307 101**	**0**	**307 101**	**21 485**	**0**	**21 485**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	20 000		20 000	17 730		17 730	286		286	88		88
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***17 730***	***0***	***17 730***	***286***	***0***	***286***	***88***	***0***	***88***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**0**	**20 000**	**17 730**	**0**	**17 730**	**286**	**0**	**286**	**88**	**0**	**88**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Gálfi Béla Gyógyító és Rehab Kht		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 289		1 289	244		244	614	-614			614	614
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 289***	***0***	***1 289***	***244***	***0***	***244***	***614***	***-614***	***0***	***0***	***614***	***614***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 289**	**0**	**1 289**	**244**	**0**	**244**	**614**	**-614**	**0**	**0**	**614**	**614**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 519		1 519	116		116	213		213	320		320
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 519***	***0***	***1 519***	***116***	***0***	***116***	***213***	***0***	***213***	***320***	***0***	***320***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 519**	**0**	**1 519**	**116**	**0**	**116**	**213**	**0**	**213**	**320**	**0**	**320**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1040	1041	1042
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	119 640		119 640	145		145	737		737	339		339
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***119 640***	***0***	***119 640***	***145***	***0***	***145***	***737***	***0***	***737***	***339***	***0***	***339***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**119 640**	**0**	**119 640**	**145**	**0**	**145**	**737**	**0**	**737**	**339**	**0**	**339**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8365 JAZZART Közcélú Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	3 478		3 478	1 000		1 000	5 240		5 240	945		945
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 478***	***0***	***3 478***	***1 000***	***0***	***1 000***	***5 240***	***0***	***5 240***	***945***	***0***	***945***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**3 478**	**0**	**3 478**	**1 000**	**0**	**1 000**	**5 240**	**0**	**5 240**	**945**	**0**	**945**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 155		1 155	4 272		4 272	273 122		273 122
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 155***	***0***	***1 155***	***4 272***	***0***	***4 272***	***273 122***	***0***	***273 122***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 155**	**0**	**1 155**	**4 272**	**0**	**4 272**	**273 122**	**0**	**273 122**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8381 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			8382 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			8300 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 600		7 600	30 000		30 000	1 121 756	0	1 121 756
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 600***	***0***	***7 600***	***30 000***	***0***	***30 000***	***1 121 756***	***0***	***1 121 756***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**7 600**	**0**	**7 600**	**30 000**	**0**	**30 000**	**1 121 756**	**0**	**1 121 756**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások			8403 Önkormányzati beruházások			8405 Adósságszolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							2 203 781	-13 000	2 190 781	4 469 500		4 469 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	61 176 203	599 972	61 776 175									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***61 176 203***	***599 972***	***61 776 175***	***0***	***0***	***0***	***2 203 781***	***-13 000***	***2 190 781***	***4 469 500***	***0***	***4 469 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							55 708 992	66 213	55 775 205			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							72 517 983	142 111	72 660 094			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	934 460	58 586	993 046				9 590 596	-65 956	9 524 640			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék								72 105	72 105			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***934 460***	***58 586***	***993 046***	***0***	***0***	***0***	***137 817 571***	***214 473***	***138 032 044***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				676 562		676 562						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***676 562***	***0***	***676 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										10 646 200		10 646 200
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**62 110 663**	**658 558**	**62 769 221**	**676 562**	**0**	**676 562**	**140 021 352**	**201 473**	**140 222 825**	**15 115 700**	**0**	**15 115 700**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8406 Energetikai feladatok			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 820		4 820				3 738 073	2 307 440	6 045 513			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				61 746		61 746						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 820***	***0***	***4 820***	***61 746***	***0***	***61 746***	***3 738 073***	***2 307 440***	***6 045 513***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										381 714		381 714
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***381 714***	***0***	***381 714***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 820**	**0**	**4 820**	**61 746**	**0**	**61 746**	**3 738 073**	**2 307 440**	**6 045 513**	**381 714**	**0**	**381 714**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8413 Sport célú támogatás			8416 Megszünt intézmények kiadásai			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)							32 506		32 506	19 793		19 793
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	113 498		113 498			0						
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 400		3 400									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***116 898***	***0***	***116 898***	***0***	***0***	***0***	***32 506***	***0***	***32 506***	***19 793***	***0***	***19 793***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				27 142		27 142						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				2 484		2 484						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***29 626***	***0***	***29 626***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**116 898**	**0**	**116 898**	**29 626**	**0**	**29 626**	**32 506**	**0**	**32 506**	**19 793**	**0**	**19 793**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8435 Dr.Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása			8446 Nagyrendezvények kerete			8447 Főpolgármesteri keret			8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				11 090		11 090	42 068	35 447	77 515			
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 200		1 200			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***11 090***	***0***	***11 090***	***43 268***	***35 447***	***78 715***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							1 300	10 000	11 300			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										150 000		150 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 300***	***10 000***	***11 300***	***150 000***	***0***	***150 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							4 000		4 000			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**0**	**0**	**11 090**	**0**	**11 090**	**48 568**	**45 447**	**94 015**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8450 Szolgálati lakás bérleti jogának pénzbeli megváltása (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.)			8453 MLSZ FIFA Kongresszus			8454 Kulturális keret			8455 III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 900		6 900	23 000		23 000	40 950		40 950			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 900***	***0***	***6 900***	***23 000***	***0***	***23 000***	***40 950***	***0***	***40 950***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										2 000		2 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**6 900**	**0**	**6 900**	**23 000**	**0**	**23 000**	**40 950**	**0**	**40 950**	**2 000**	**0**	**2 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás			8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			8460 Fővárosi Közterületi Parkolási 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	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										113		113
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 849		9 849	70 437	61 509	131 946						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							10 855 714	75 705	10 931 419			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 849***	***0***	***9 849***	***70 437***	***61 509***	***131 946***	***10 855 714***	***75 705***	***10 931 419***	***113***	***0***	***113***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5 000		5 000				1 444 693	246	1 444 939			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***1 444 693***	***246***	***1 444 939***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 849**	**0**	**14 849**	**70 437**	**61 509**	**131 946**	**12 300 407**	**75 951**	**12 376 358**	**113**	**0**	**113**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8461 BVV kisebbségi részvények vételára			8462 HUNGÁRIAVÍZ kisebbségi részvények vásárlása			8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	156 000		156 000	2 600 000		2 600 000	200 000		200 000
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***156 000***	***0***	***156 000***	***2 600 000***	***0***	***2 600 000***	***200 000***	***0***	***200 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**156 000**	**0**	**156 000**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8464 WHB Könyvelés-vásárlás (CET)			8470 Könyvvizsgálói díj			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
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 (AFA-val)	820 000		820 000			21 463	21 463	11 288 473	2 315 903	13 604 376
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.								237 619	35 447	273 066
6. Támogatásértékű működési kiadás								146 632	61 509	208 141
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás								72 031 917	675 677	72 707 594
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék								0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***820 000***	***0***	***820 000***	***0***	***21 463***	***21 463***	***83 704 641***	***3 088 536***	***86 793 177***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)								0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)								0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)								58 664 992	66 213	58 731 205
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								72 519 283	152 111	72 671 394
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás								12 508 463	-7 124	12 501 339
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék								0	72 105	72 105
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***143 692 738***	***283 305***	***143 976 043***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)								0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								31 142	0	31 142
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék								2 484	0	2 484
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)								676 562	0	676 562
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***710 188***	***0***	***710 188***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése								10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások								0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**820 000**	**0**	**820 000**	**0**	**21 463**	**21 463**	**238 753 767**	**3 371 841**	**242 125 608**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek								0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.								0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból								0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel								0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel								0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel								0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele								0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 214 898	974	15 215 872									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				5 682 000		5 682 000	84 155 000		84 155 000	30 000		30 000
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**15 214 898**	**974**	**15 215 872**	**5 682 000**	**0**	**5 682 000**	**84 155 000**	**0**	**84 155 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8509 Egyéb központi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 060 090		5 060 090	4 971 178		4 971 178						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							28 263 356	-9 519	28 253 837	1 699 470	4 324 701	6 024 171
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**5 060 090**	**0**	**5 060 090**	**4 971 178**	**0**	**4 971 178**	**28 263 356**	**-9 519**	**28 253 837**	**1 699 470**	**4 324 701**	**6 024 171**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	3 854 400		3 854 400	2 187 522	84 814	2 272 336						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										2 853 060	36 156	2 889 216
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 854 400**	**0**	**3 854 400**	**2 187 522**	**84 814**	**2 272 336**	**0**	**0**	**0**	**2 853 060**	**36 156**	**2 889 216**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 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	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	404 412		404 412	2 300		2 300	5 397 206		5 397 206	24 000	5 000	29 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**404 412**	**0**	**404 412**	**2 300**	**0**	**2 300**	**5 397 206**	**0**	**5 397 206**	**24 000**	**5 000**	**29 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beuházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 560 417		14 560 417									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 174 342	3 015	1 177 357						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 303 372		1 303 372			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										12 500 001		12 500 001
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**14 560 417**	**0**	**14 560 417**	**1 174 342**	**3 015**	**1 177 357**	**1 303 372**	**0**	**1 303 372**	**12 500 001**	**0**	**12 500 001**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8529 Támogatásértékű felújítási bevétel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	31 918 788	2 773 864	34 692 652									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							2 223 276	154 000	2 377 276			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				14 294 900		14 294 900				17 714 900		17 714 900
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**31 918 788**	**2 773 864**	**34 692 652**	**14 294 900**	**0**	**14 294 900**	**2 223 276**	**154 000**	**2 377 276**	**17 714 900**	**0**	**17 714 900**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa			8532 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			8533 EIB III. hitel			8534 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							18 707 800		18 707 800			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	19 206 305	-754 162	18 452 143	21 688 806		21 688 806				7 346 855		7 346 855
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**19 206 305**	**-754 162**	**18 452 143**	**21 688 806**	**0**	**21 688 806**	**18 707 800**	**0**	**18 707 800**	**7 346 855**	**0**	**7 346 855**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8537 M2 alszámla maradványa			8538 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 650 977	-1 635 243	3 015 734									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				62 736 154	8 938	62 745 092						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							6 419 160		6 419 160	5 000 000		5 000 000
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 650 977**	**-1 635 243**	**3 015 734**	**62 736 154**	**8 938**	**62 745 092**	**6 419 160**	**0**	**6 419 160**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8541 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			8544 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa			8545 Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	448 045		448 045	1 625 445	1 531 343	3 156 788						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										4 723		4 723
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							11 526 986	722 436	12 249 422			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**448 045**	**0**	**448 045**	**1 625 445**	**1 531 343**	**3 156 788**	**11 526 986**	**722 436**	**12 249 422**	**4 723**	**0**	**4 723**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8546 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8701 XVIII. ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				15 300		15 300
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 300***	***0***	***15 300***
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. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	3 500		3 500	6 000		6 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 500***	***0***	***3 500***	***6 000***	***0***	***6 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**0**	**3 500**	**21 300**	**0**	**21 300**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				15 214 898	974	15 215 872						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				99 898 268	0	99 898 268						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				67 923 536	7 173 860	75 097 396						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				25 314 885	1 572 499	26 887 384						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 655 700	-1 635 243	3 020 457						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				62 736 154	8 938	62 745 092						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				2 223 276	154 000	2 377 276						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 174 342	3 015	1 177 357						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 303 372	0	1 303 372						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				63 217 601	0	63 217 601						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				71 188 112	-31 726	71 156 386						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**414 850 144**	**7 246 317**	**422 096 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	0	0		0	0	0						

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8709 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			8710 X.ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás	41 000		41 000	27 000		27 000			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 000***	***0***	***41 000***	***27 000***	***0***	***27 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	74 500		74 500				40 000		40 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***74 500***	***0***	***74 500***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**115 500**	**0**	**115 500**	**27 000**	**0**	**27 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							0		

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8712 BKV Előre SC támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 652		18 652	20 000		20 000	38 652	0	38 652
6. Támogatásértékű működési kiadás							83 300	0	83 300
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 652***	***0***	***18 652***	***20 000***	***0***	***20 000***	***121 952***	***0***	***121 952***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							124 000	0	124 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***124 000***	***0***	***124 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 652**	**0**	**18 652**	**20 000**	**0**	**20 000**	**245 952**	**0**	**245 952**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8802 (korábban 7202) Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			8803 DHK-s tartozások			8804 (korábban 7204) Fővárosi Migrációs Kerekasztsl projekt			8805 (korábban 7236) Epít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások								2 176	2 176			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								588	588			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 000		20 000					2 282	2 282	445 344		445 344
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				45 000		45 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***45 000***	***0***	***45 000***	***0***	***5 046***	***5 046***	***445 344***	***0***	***445 344***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										137 189		137 189
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***137 189***	***0***	***137 189***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**0**	**20 000**	**45 000**	**0**	**45 000**	**0**	**5 046**	**5 046**	**582 533**	**0**	**582 533**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										35 400		35 400
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										141 601		141 601
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177 001**	**0**	**177 001**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8806 (korábban 7239) Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			8807 (korábban 7207) Kulturális feladatok			8810 (korábban 7210) Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			8812 (korábban 7212) 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	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 906		6 906				73 981		73 981	1 469		1 469
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 906***	***0***	***6 906***	***0***	***0***	***0***	***73 981***	***0***	***73 981***	***1 469***	***0***	***1 469***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		9 600	9 600									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				900		900						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***9 600***	***9 600***	***900***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 906**	**9 600**	**16 506**	**900**	**0**	**900**	**73 981**	**0**	**73 981**	**1 469**	**0**	**1 469**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	220		220									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 230		1 230									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 450**	**0**	**1 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8813 (korábban 7213) Kommunális szakmai feladatok			8814 (korábban 7214) Területfejlesztési feladatok			8815 (korábban 7341) Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			8816 (korábban 7216) Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások					629	629						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					171	171						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 054		32 054		9 200	9 200				9 400		9 400
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 054***	***0***	***32 054***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***9 400***	***0***	***9 400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										29 525		29 525
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29 525***	***0***	***29 525***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										63 675		63 675
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										2 000		2 000
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65 675***	***0***	***65 675***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 054**	**0**	**32 054**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**104 600**	**0**	**104 600**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											4 123	4 123
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										57 636	4 403	62 039
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 636**	**8 526**	**66 162**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8817 (korábban 7361) Csótány-, patkány- és szúnyogirtás			8819 (korábban 7219) Tagsági díjak			8820 (korábban 7720) Népegészségügyi akcióterv			8821 (korábban 7221) Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	342 840		342 840	10 442	863	11 305	9 875	158	10 033	72 000		72 000
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***342 840***	***0***	***342 840***	***10 442***	***863***	***11 305***	***9 875***	***158***	***10 033***	***72 000***	***0***	***72 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**342 840**	**0**	**342 840**	**10 442**	**863**	**11 305**	**9 875**	**158**	**10 033**	**72 000**	**0**	**72 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8824 (korábban 7244) Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			8827 (korábban 7227) Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			8830 (korábban 7249) Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok			8831 (korábban 7312) Hatósági gépjármű-elszállítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							3 113		3 113	6 333		6 333
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	200 000		200 000	156 379		156 379						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***200 000***	***0***	***200 000***	***156 379***	***0***	***156 379***	***3 113***	***0***	***3 113***	***6 333***	***0***	***6 333***
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. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***235 000***	***0***	***235 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	950 000		950 000									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***950 000***	***0***	***950 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 385 000**	**0**	**1 385 000**	**156 379**	**0**	**156 379**	**3 113**	**0**	**3 113**	**6 333**	**0**	**6 333**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	200 000		200 000							100		100
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	1 185 000		1 185 000									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 385 000**	**0**	**1 385 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8832 (korábban 7331) Természetvédelmi feladatok			8834 (korábban 7371) Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			8835 (korábban 7381) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása			8836 (korábban 7311) Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 320		1 320	39 954	-9 600	30 354				1 073 238		1 073 238
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				11 512		11 512						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 320***	***0***	***1 320***	***51 466***	***-9 600***	***41 866***	***0***	***0***	***0***	***1 073 238***	***0***	***1 073 238***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 913		10 913						
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 913***	***0***	***10 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										18 442 422		18 442 422
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							13 325		13 325			
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 325***	***0***	***13 325***	***18 442 422***	***0***	***18 442 422***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 320**	**0**	**1 320**	**62 379**	**-9 600**	**52 779**	**13 325**	**0**	**13 325**	**19 515 660**	**0**	**19 515 660**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				1 538		1 538				110 277		110 277
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 406		9 406						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**10 944**	**0**	**10 944**	**0**	**0**	**0**	**110 277**	**0**	**110 277**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8837 (korábban 7311) Forgalomtechnikai feladatok			8838 (korábban 7251) Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés			8839 (korábban 7252) Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				13 500		13 500	16 293		16 293
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***13 500***	***0***	***13 500***	***16 293***	***0***	***16 293***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	88 000		88 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***88 000***	***0***	***88 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**88 000**	**0**	**88 000**	**13 500**	**0**	**13 500**	**16 293**	**0**	**16 293**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8842 (korábban 7206) Hajléktalanok átmeneti segélye			8800 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen			8000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	2 805	2 805	0	2 805	2 805
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	759	759	15	759	774
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				2 178 062	2 903	2 180 965	33 368 810	2 410 479	35 779 289
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	94 011		94 011	495 390	0	495 390	79 563 042	4 274 170	83 837 212
6. Támogatásértékű működési kiadás				11 512	0	11 512	306 686	36 640	343 326
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	72 031 917	675 677	72 707 594
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	14 204 900	0	14 204 900
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***94 011***	***0***	***94 011***	***2 684 964***	***6 467***	***2 691 431***	***199 475 370***	***7 400 530***	***206 875 900***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				383 102	0	383 102	675 033	0	675 033
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	58 791 984	66 213	58 858 197
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	73 725 111	152 111	73 877 222
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	12 632 463	-7 124	12 625 339
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				29 525	0	29 525	12 134 325	72 105	12 206 430
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***412 627***	***0***	***412 627***	***157 958 916***	***283 305***	***158 242 221***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				19 392 422	9 600	19 402 022	20 220 562	-82 073	20 138 489
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				63 675	0	63 675	2 813 573	0	2 813 573
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				15 325	0	15 325	21 486	0	21 486
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				88 900	0	88 900	767 454	0	767 454
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***19 560 322***	***9 600***	***19 569 922***	***23 823 075***	***-82 073***	***23 741 002***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**94 011**	**0**	**94 011**	**22 657 913**	**16 067**	**22 673 980**	**391 903 561**	**7 601 762**	**399 505 323**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				347 535	0	347 535	16 726 820	1 904	16 728 724
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 636	0	10 636	99 909 834	-930	99 908 904
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	67 923 536	7 173 860	75 097 396
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				141 601	0	141 601	25 456 486	1 572 499	27 028 985
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	4 655 700	-1 635 243	3 020 457
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	62 736 154	8 938	62 745 092
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	2 223 276	154 000	2 377 276
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000	0	4 000	1 178 342	3 015	1 181 357
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	4 123	4 123	1 303 372	4 123	1 307 495
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				57 636	4 403	62 039	63 275 237	4 403	63 279 640
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				1 185 000	0	1 185 000	72 373 112	-31 726	72 341 386
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**1 746 408**	**8 526**	**1 754 934**	**417 761 869**	**7 254 843**	**425 016 712**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			9108 Elkerülő oktatási intézmények bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	322 096		322 096					932 769	932 769			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***322 096***	***0***	***322 096***	***0***	***0***	***0***	***0***	***932 769***	***932 769***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**322 096**	**0**	**322 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932 769**	**932 769**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék			9117 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	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				2 231 092	46 754	2 277 846	14 301	-14 301				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***2 231 092***	***46 754***	***2 277 846***	***14 301***	***-14 301***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	11 430 603	732 200	12 162 803									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***11 430 603***	***732 200***	***12 162 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**11 430 603**	**732 200**	**12 162 803**	**2 231 092**	**46 754**	**2 277 846**	**14 301**	**-14 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9147 Arfolyamkockázati céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	58 003	-56 047	1 956				128 137	-127 919	218	1 250 000		1 250 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***58 003***	***-56 047***	***1 956***	***0***	***0***	***0***	***128 137***	***-127 919***	***218***	***1 250 000***	***0***	***1 250 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**58 003**	**-56 047**	**1 956**	**0**	**0**	**0**	**128 137**	**-127 919**	**218**	**1 250 000**	**0**	**1 250 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazásra			9160 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	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	6 523	-6 523		40 000		40 000	3 264	-3 264		10 800		10 800
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 523***	***-6 523***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***	***3 264***	***-3 264***	***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. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 523**	**-6 523**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**3 264**	**-3 264**	**0**	**10 800**	**0**	**10 800**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9164 Budapesti Színházi Keret			9166 Céltartalék a 2013-2014. években képződő halm. forráshiány fin.			9167 Vis maior tartalék			9177 Kockázatkezelési céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	70 000	-70 000		2 984 769		2 984 769	308 131	-118 875	189 256	1 600 000		1 600 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 000***	***-70 000***	***0***	***2 984 769***	***0***	***2 984 769***	***308 131***	***-118 875***	***189 256***	***1 600 000***	***0***	***1 600 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**70 000**	**-70 000**	**0**	**2 984 769**	**0**	**2 984 769**	**308 131**	**-118 875**	**189 256**	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9181 Céltartalék a szociális Intézmények működőképességének megőrzésére			9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége			9186 Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára			9188 Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	105 000	-100 000	5 000				49 500		49 500	38 034	-38 034	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***105 000***	***-100 000***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***49 500***	***0***	***49 500***	***38 034***	***-38 034***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**105 000**	**-100 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**49 500**	**0**	**49 500**	**38 034**	**-38 034**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9189 (korábban 8402) Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka			9190 (korábban 8601) Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				22 000		22 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék								8 938	8 938
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 938***	***8 938***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	215 226	-40 786	174 440						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***215 226***	***-40 786***	***174 440***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**215 226**	**-40 786**	**174 440**	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**8 938**	**8 938**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka			9193 Peres ügyek céltartaléka			9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							750 000		750 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750 000***	***0***	***750 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	1 000 000		1 000 000	832 738		832 738			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***832 738***	***0***	***832 738***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**832 738**	**0**	**832 738**	**750 000**	**0**	**750 000**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9195			9196			9100		
	2012. évi kompenzáció egyszeri előleg			Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartásához			Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	77 165	-77 165					10 068 815	367 395	10 436 210
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***77 165***	***-77 165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 068 815***	***367 395***	***10 436 210***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							13 263 341	741 138	14 004 479
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 263 341***	***741 138***	***14 004 479***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							215 226	-40 786	174 440
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***215 226***	***-40 786***	***174 440***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**77 165**	**-77 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 547 382**	**1 067 747**	**24 615 129**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9300 Általános tartalék			9000 Önkormányzati kör céltartalékai összesen			8000-9000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	0	2 805	2 805
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0	15	759	774
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	33 368 810	2 410 479	35 779 289
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	79 563 042	4 274 170	83 837 212
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	306 686	36 640	343 326
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	72 031 917	675 677	72 707 594
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				2 310 926	-1 414 666	896 260	12 379 741	-1 047 271	11 332 470	26 584 641	-1 047 271	25 537 370
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***2 310 926***	***-1 414 666***	***896 260***	***12 379 741***	***-1 047 271***	***11 332 470***	***211 855 111***	***6 353 259***	***218 208 370***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	675 033	0	675 033
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	58 791 984	66 213	58 858 197
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	73 725 111	152 111	73 877 222
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0	12 632 463	-7 124	12 625 339
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							13 263 341	741 138	14 004 479	25 397 666	813 243	26 210 909
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 263 341***	***741 138***	***14 004 479***	***171 222 257***	***1 024 443***	***172 246 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	20 220 562	-82 073	20 138 489
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	2 813 573	0	2 813 573
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							215 226	-40 786	174 440	236 712	-40 786	195 926
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	767 454	0	767 454
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***215 226***	***-40 786***	***174 440***	***24 038 301***	***-122 859***	***23 915 442***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**2 310 926**	**-1 414 666**	**896 260**	**25 858 308**	**-346 919**	**25 511 389**	**417 761 869**	**7 254 843**	**425 016 712**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0	16 726 820	1 904	16 728 724
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	99 909 834	-930	99 908 904
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	67 923 536	7 173 860	75 097 396
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	25 456 486	1 572 499	27 028 985
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	4 655 700	-1 635 243	3 020 457
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	62 736 154	8 938	62 745 092
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	2 223 276	154 000	2 377 276
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 178 342	3 015	1 181 357
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 303 372	4 123	1 307 495
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	63 275 237	4 403	63 279 640
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0	72 373 112	-31 726	72 341 386
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417 761 869**	**7 254 843**	**425 016 712**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	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	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	52 801 315	-1 623 950	51 177 365				52 801 315	-1 623 950	51 177 365
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 767 895	-415 652	13 352 243				13 767 895	-415 652	13 352 243
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	598 975	56 162	655 137				598 975	56 162	655 137
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 993 460	7 003 593	67 997 053				60 993 460	7 003 593	67 997 053
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	80 670 974	4 389 801	85 060 775				80 670 974	4 389 801	85 060 775
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 276 724	660 841	1 937 565				1 276 724	660 841	1 937 565
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	72 031 917	675 677	72 707 594	-72 031 917	-675 677	-72 707 594	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	26 584 641	-1 032 271	25 552 370				26 584 641	-1 032 271	25 552 370
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***308 725 901***	***9 714 201***	***318 440 102***	***-72 031 917***	***-675 677***	***-72 707 594***	***236 693 984***	***9 038 524***	***245 732 508***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 967 903	338 998	4 306 901				3 967 903	338 998	4 306 901
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	1 538 431	18 046	1 556 477				1 538 431	18 046	1 556 477
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	58 791 984	66 213	58 858 197				58 791 984	66 213	58 858 197
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	73 725 111	152 111	73 877 222				73 725 111	152 111	73 877 222
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	12 632 463	-7 068	12 625 395	-2 379 153	-58 832	-2 437 985	10 253 310	-65 900	10 187 410
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	25 944 521	877 177	26 821 698				25 944 521	877 177	26 821 698
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***176 600 413***	***1 445 477***	***178 045 890***	***-2 379 153***	***-58 832***	***-2 437 985***	***174 221 260***	***1 386 645***	***175 607 905***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 669 237	-47 132	20 622 105				20 669 237	-47 132	20 622 105
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 813 573		2 813 573				2 813 573	0	2 813 573
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	236 712	-40 786	195 926				236 712	-40 786	195 926
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 608 176	40 786	1 648 962				1 608 176	40 786	1 648 962
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 327 698***	***-47 132***	***25 280 566***	***0***	***0***	***0***	***25 327 698***	***-47 132***	***25 280 566***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	10 646 200		10 646 200				10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**521 300 212**	**11 112 546**	**532 412 758**	**-74 411 070**	**-734 509**	**-75 145 579**	**446 889 142**	**10 378 037**	**457 267 179**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	32 504 728	997 774	33 502 502				32 504 728	997 774	33 502 502
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 909 834	-930	99 908 904				99 909 834	-930	99 908 904
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	142 334 606	7 908 369	150 242 975	-74 411 070	-734 509	-75 145 579	67 923 536	7 173 860	75 097 396
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 660 853	1 744 142	27 404 995				25 660 853	1 744 142	27 404 995
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 499 793	-1 105 365	4 394 428				5 499 793	-1 105 365	4 394 428
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	64 035 141	245 575	64 280 716				64 035 141	245 575	64 280 716
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	2 223 276	155 500	2 378 776				2 223 276	155 500	2 378 776
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 960 572	1 177 977	3 138 549				1 960 572	1 177 977	3 138 549
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 327 972	11 517	1 339 489				1 327 972	11 517	1 339 489
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	63 307 290	9 713	63 317 003				63 307 290	9 713	63 317 003
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	82 536 147	-31 726	82 504 421				82 536 147	-31 726	82 504 421
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**521 300 212**	**11 112 546**	**532 412 758**	**-74 411 070**	**-734 509**	**-75 145 579**	**446 889 142**	**10 378 037**	**457 267 179**
39. Létszámkeret (fő)	**20 796**	**2**	**20 798**				**20 796**	**2**	**20 798**

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK																	
A) Intézményi kör																	
		Egyéb feladatok															
		Budapest Főváros Közterület-felügyelete															
1001		**Budapest Főváros Közterület-felügyelete**	**15 447**	**0**		**0**		**11 000**		**11 000**			**0**	**4 447**	**4 447**	**0**	**0**
		Budapest, Akadémia u. 1. szám alatt lévő irodaépület belső felújítási munkálatainak megvalósítása	15 447			0 2012-2013		11 000	2012-2013	11 000			0	4 447	4 447		
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága															
1002		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**	**243 880**	**0**		**237 880**		**6 000**		**243 880**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Flórián téri üzletközpont	**184 950**	**0**		**237 880**		**-52 930**		**184 950**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljes homlokzat felújítás	49 000		2012	37 880		11 120		49 000							
		Lapos tető szigetelésének teljes felújítása	134 000		2012	140 000		-6 000		134 000							
		Gépészeti felújítás	0		2012	60 000		-60 000		0							
		Bérlemény átalakítás	800			0		800		800							
		Statikai vizsgálat	610			0		610		610							
		Automata kapu felújítás	540			0		540		540							
		Liget téri üzletközpont	**14 700**	**0**		**0**		**14 700**		**14 700**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		hőközpont hőcserélőjének teljes felújítása	5 200		2012	0	2012	5200		5 200							
		galéria szigetelés	9 500			0		9500		9 500							
		Tétényi úti üzletközpont	**12 500**	**0**		**0**		**12 500**		**12 500**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		alapvezeték részleges kiváltása	12 500			0		12500		12 500							
		Római téri üzletközpont	**350**	**0**		**0**		**350**		**350**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		válaszfal károsodás szakvélemény	350			0		350		350							
		Vámház téri vásárcsarnok	**1 200**	**0**		**0**		**1 200**		**1 200**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		hűtőkamra felújítás	1 200			0		1200		1 200							
		Bosnyák téri vásárcsarnok	**9 560**	**0**		**0**		**9 560**		**9 560**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		faházak felújítása	4 100			0		4100		4 100							
		kerítés átalakítás	2 100			0		2100		2 100							
		üzlethelyiség felújítás	2 750			0		2750		2 750							
		épület repedés vizsgálata	610			0		610		610							
		Rákóczi tér vásárcsarnok	**20 620**	**0**		**0**		**20 620**		**20 620**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		tűzvédő bevonat 2. ütem	20 620			0		20620		20 620							
1001-1004		*Egyéb intézmények összesen:*	*259 327*	*0*		*237 880*		*17 000*		*254 880*	*0*	*0*	*0*	*4 447*	*4 447*	*0*	*0*

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Szociálpolitikai feladatok															
2104		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**	**2 700**	**0**		**2 700**		**-2 579**		**121**							
		Knézich u-i telephely gépészeti leválása a kórház részről, tervek készítése	2 700		2012	2 700		-2 579		121							
2107		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út**	**6 984**	**0**		**6 686**		**298**		**6 984**			**0**		**0**	**0**	
		"A" épület 2 db lépcsőház, és négy szinten folyosók végén kopolit üveg cseréje, műanyag nyílászárókra	6 451		2012	6 686		-235	2012	6 451							
		Központi épület kazántest csere	242			0	2012	242	2012	242							
		Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem	291			0	2012-2013	291	2012-2013	291							
2109		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út**	**46 739**	**1 441**		**7 925**		**37 373**		**45 298**			**0**		**0**	**0**	
		Kislift felújítása	4 875	1 441	2011-2012	3 416		18	2011-2012	3 434							
		Közösségi helyiségek burkolat csere II. ütem	4 125		2012	4 125		0	2012	4 125							
		FECS ügyfélfogadó felújítása	300		2012	384		-84	2012	300							
		Lakószobák burkolat cseréje	5 266			0	2012-2013	5 266	2012-2013	5 266							
		"D" ép. lakószintek felúj. dolg. étt.	11 722			0		11 722		11 722							
		"A" ép. fsz. ablakcsere, kijárati ajtó	4 734			0		4 734		4 734							
		Energia optimalizálás, világítótestek	15 107			0		15 107		15 107							
		Közösségi terek burkolása	610			0		610		610							
2112		**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**	**15 000**	**0**		**15 000**		**-15 000**		**0**							
		Konyha és ebédlő klimarendszer részleges felújítása	15 000		2012	15 000		-15 000		0							
2113		**Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó**	**3 500**	**0**		**3 500**		**0**		**3 500**							
		9. sz. szállóépület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	3 500		2011-2012	3 500		0	2011-2012	3 500							
2115		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula**	**10 149**	**0**		**9 081**		**1 068**		**10 149**			**0**		**0**	**0**	
		II. sz. kazánház felújítása	4 748		2012	5 080		-332	2012	4 748							
		Konyha szellőzőrendszer felújítása	5 401		2012	4 001		1 400	2012	5 401							
2116		**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely**	**7 160**	**0**		**7 160**		**-7 160**		**0**			**0**		**0**	**0**	
		nyílászárók cseréje székhely	4 800		2011	4 800		-4 800									
		fűtési rendszer felújítása Kuckóház	2 360		2012	2 360		-2 360									

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	2120	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**	**5 940**	**0**		**5 998**		**-58**		**5 940**			**0**			**0**	**0**
		Pavilon épület tető felújítása, szigetelése	500		2012	500		0		500							
		Személyfelvonó felújítása	1 934		2011-2012	1 934		0		1 934							
		Útfelújítás	3 506		2012	3 564		-58		3 506							
	2121	**Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa**	**985**	**0**		**985**		**-985**		**0**			**0**			**0**	**0**
		Kastélyépület keleti szárny külső festése	985		2012	985		-985		0							
	2122	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**	**266**	**0**		**266**		**0**		**266**			**0**			**0**	**0**
		Konyha, főzőtér burkolat cseréjének műszaki ellenőri munkái	266			266		0	2012	266							
	2126	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**	**4 123**	**0**		**4 000**		**-1 821**		**2 179**			**0**			**0**	**0**
		Rubinház, Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon homlokzat részleges felújítása, hőszigetelés	1 000		2012	1 000		-1 000		0							
		Zsira, Rákóczi u. 12. "B", "C" épület nyílászáróinak részleges felújítása	944		2012	944		-944		0							
		Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon nyílászárók cseréje	2 056		2011-2012	2 056		0	2011-2012	2 056							
		"A" épület emeleti és tetőtéri fürdőszoba részleges burkolat felújítási munkálatai	123				2012	123	2012	123							
	2000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***	***103 546***	***1 441***		***63 301***		***11 136***		***74 437***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási feladatok															
	3306	**Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimn. és Diákotthon**	**57**	**0**		**0**		**57**		**57**							
		fénymásológép felújítása	57		2012	0		57		57							
	3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*	**5 307**	**0**		**14 316**		**-9 009**		**5 307**							
		370105 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú.Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen:	**5 307**			**14 316**		**-9 009**		**5 307**							
		nyílászárók felújítása	5 307		2012	14 316		-9 009	2012	5 307							
	3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*	**7 035**	**0**		**0**		**7 035**		**7 035**							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		370207 Káldor Miklós Kollégium összesen:	**3 184**			**0**		**3184**		**3 184**							
		nagykonyhai elszívó ventilátor csere	522			0		522		522							
		konyhai szellőző felújítás	1 759			0		1759		1 759							
		szellőző felújítás	903			0		903		903							
		370209 Kós Károly Kollégium összesen:	**3 569**			**0**		**3 569**		**3 569**							
		elosztó berendezések cseréje	3 569			0		3 569		3 569							
		370210 Középiskolai Kollégium összesen:	**282**			**0**		**282**		**282**							
		vészkijárat építés	282			0		282		282							
3703		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**	**7 429**	**0**		**3 450**		**3 979**		**7 429**							
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.															
		370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo. összesen:	**4 756**	**0**		**3 450**		**1 306**		**4 756**							
		homlokzat felújítás	2 450		2012	2 450		0	2012	2 450							
		vizesblokk felújítás	1 000		2012	1 000			2012	1 000							
		számítógépes hálózat felújítása	98		2012	0		98	2012	98							
		brei nyomtató felújítása	1 208		2012	0		1208	2012	1 208							
		370306 Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:	**1 802**	**0**		**0**		**1 802**		**1 802**							
		konyha kövezet felújítás	1 638			0		1638	2012	1 638							
		ablakcsere	164			0		164		164							
		370309 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. Egys. Gyp. Módsz. I.	**871**			**0**		**871**		**871**							
		gázvezeték felújítás	871		2012	0		871	2012	871							
3704		**BETISZK Gazdasági Szervezete**	**49 534**	**0**		**63 534**		**-15 000**		**48 534**							
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.															
		370409 Terézvárosi Ker. Szki. és Szi. Összesen:	**49 094**			**63 094**		**-15 000**		**48 094**							
		Energetikai felújítás KEOP pályázat	49 094		2012	63 094		-15 000	2012	48 094							
		370410 Varga István Ker. Közg. Szki. és Szi. Összesen:	**440**			**440**		**0**		**440**							
		nyílászárócsere	440		2012	440		0	2012	440							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*Érvényes*		*2013. II. 27-ei módosítás*		*Módosított*		*ebből*		*2013. évi érvényes előirányzat*	*Módosítás*	*2013. évi módosított előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék*	*felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre*					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	3706	**Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*	**2 000**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**							
		370603 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:	**2 000**			**2 000**		**0**		**2 000**							
		részleges tetőfelújítás	2 000		2012	2 000		0	2012	2 000							
	3709	**ÉPTISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jllegű. Az intészmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*	**28 899**	**11 104**		**17 795**		**0**		**17 795**							
		370901 Arany János Műsz. Szki. És Szi. Összesen:	**10 668**			**10 668**		**0**		**10 668**							
		porta, iskolai homlokzat felújítás	10 668		2012	10 668		0	2012	10 668							
		370907 Magyar Hajózási Szki. és Szi. Összesen:	**18 231**	**11 104**		**7 127**		**0**		**7 127**							
		tetőszigetelés	18 231	11 104	2012	7 127		0	2012	7 127							
	3711	**Humán TISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*	**1 600**	**0**		**1 486**		**114**		**1 600**							
		371106 Semmelweis Ignác Humán Sz. I. és Gimn. összesen:	**1 600**			**1 486**		**114**		**1 600**							
		ablakcsere	1 600		2012	1 486		114	2012	1 600							
	3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre*	**1 353**	**0**		**0**		**1 353**		**1 353**							
		371203 Mándy Iván Szakképzőiskola és Speciális Szakiskola összesen:	**1 353**	**0**		**0**		**1 353**		**1 353**							
		informatikai háló kiépítés	1 273			0		1273		1 273							
		kazán felújítás	80			0		80		80							
	3713	**Petrik TISZK Gazdasági Szervezete** *A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.*	**0**	**0**	**0**	**1 276**	**0**	**-1 276**	**0**	**0**							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
		371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szki. és Szi. összesen:	**0**			**1 276**		**-1 276**		**0**							
		tantermek festése	0		2012	1 276		-1 276		0							
3714		**Szily TISZK Gazdasági Szervezete**	**0**	**0**		**7 806**		**-7 806**		**0**							
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.															
		371405 Trefort Ágoston Kétt. Főv. Gyak. Szki. összesen:	**0**			**7 806**		**-7 806**		**0**							
		tetőfelújítás	0		2012	7 806		-7 806		0							
3715		**Színes TISZK Gazdasági Szervezete**	**16 733**	**0**		**0**		**16 733**		**16 733**							
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.															
		371501 Budapesti Kézműipari Szakképző Iskola összesen:	**3 195**			**0**		**3 195**		**3 195**							
		tanműhely légtechnikájának kialakítása	3 195		2012	0		3 195		3 195							
		371507 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium	**13 538**	**0**		**0**		**13 538**		**13 538**							
		informatikai eszközök cseréje	13 538			0		13 538		13 538							
3000		***Oktatási intézmények összesen***	*119 947*	*11 104*		*111 663*		*-3 820*		*107 843*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kulturális feladatok															
5114		**Budapesti Operettszínház**	**0**			**1 873**		**-1 873**		**0**							
		Mozsár u. felvonó felújítása	0		2012	1 873		-1 873		0							
5401		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**	**11 880**			**11 880**		**0**		**11 880**							
		Szent László téri fiókkönyvtár felújításának ÁFA fedezete	11 880		2011-2012	11 880		0	2011-2012	11 880							
5501		**Budapesti Történeti Múzeum**	**63 778**			**6 218**		**13 360**		**19 578**			**13 200**	**0**	**13 200**	**14 300**	**16 700**
		VÁRMÚZEUM															
		tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 1. ütem	2 500		2011	2 500	2012		2012	2 500							
		tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 2. ütem	3 000		2013	0							3 000		3 000		
		Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés tervezés	500		2014	0										500	
		Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés kivitelezés	2 500		2015	0											2 500
		szerverszoba bővítés	531			0	2012	531	2012	531							
		III. emeleti ebédlő kialakítása	426			0	2012	426	2012	426							
		gyerekfoglalkoztató felújítása	287			0	2012	287	2012	287							
		AQUINCUMI MÚZEUM															
		MHSZ épület szilikát műhely felújítása	1 974		2011	2 800	2012	-826	2 012	1 974							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		MHSZ épület csapadékvíz elvezetés kivitelezés 1. ütem	3 000		2013	0							3 000		3 000		
		MHSZ épület csapadékvíz elvezetés kivitelezés 2. ütem	2 000		2014	0										2 000	
		Fedett kőtár régi tető felújítása	2 200		2013	0							2 200		2 200		
		MHSZ épület járóhíd és rézsű felújítása kivitelezés	3 500		2015	0											3 500
		KISCELLI MÚZEUM															
		fémrestaurátor műhely felújítása tervezés	300		2014	0										300	
		fémrestaurátor műhely felújítása kivitelezés	6 000		2014	0										6 000	
		zártudvár 2. tetőfelület felújítása K-i tetősík	5 000		2013	0							5 000		5 000		
		zártudvár 2. tetőfelület felújítása É-i tetősík	4 200		2015	0											4 200
		templom D-i homlokzat felújítás kivitelezés	6 500		2015	0											6 500
		főépület K-i homlokzat tetőhéj felújítása kivitelezés	5 500		2014	0										5 500	
		kerítésfal és környezetének rendezése	11 860				2012	11 860	2012	11 860							
		BUDAPEST GALÉRIA															
		szobor felújítás VIII. kerület	2 000		2014	918	2012	1 082	2012	2 000							
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**	**14 860**			**14 860**		**0**		**14 860**							
		Laminátor berendezés felújítása	108			108		0		108							
		fénymásoló berendezés felújítása	164			164				164							
		fax berendezés felújítása	36			35		1		36							
		UPS szünetmentes tápegység felújítása	184			184				184							
		Kodak kamerafej javítás	311					311		311							
		Kazánház és hőközpont, fain-coil berendezések gépészeti felújításai	14 057		2012	14 369		-312	2012	14 057							
5100-5700		***Kulturális intézmények összesen***	***90 518***	***0***		***34 831***		***11 487***		***46 318***	***0***	***0***	***13 200***	***0***	***13 200***	***14 300***	***16 700***
		Sport feladatok															
	5801	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**	**138**			**1 000**		**-862**		**138**							
		ingatlanok felújítása	138		2012	1 000		-862	2012	138							
	5800	***Sport intézmények összesen***	***138***	***0***		***1 000***		***-862***		***138***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	5000	***Kulturális és sport intézmények összesen***	***90 656***	***0***	***0***	***35 831***	***0***	***10 625***	***0***	***46 456***			***13 200***	***0***	***13 200***	***14 300***	***16 700***
		Intézményi kör összesen:	***573 476***	***12 545***	***0***	***448 675***	***0***	***34 941***	***0***	***483 616***			***13 200***	***4 447***	***17 647***	***14 300***	***16 700***
		C) Önkormányzati kör															
		Vagyongazdálkodási feladatok															
	8250	**BFVK ZRT Közszolgáltatás**	**736 467**			**828 140**		**-91 673**		**736 467**							
		BFVK Közszolgáltatás	736 467		2011-2012	828 140		-91 673	2011-2012	736 467							
	8200	***Mindösszesen***	***736 467***	***0***		***828 140***		***-91 673***		***736 467***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*Érvényes*		*2013. II. 27-ei módosítás*		*Módosított*		*ebből*		*2013. évi érvényes előirányzat*	*Módosítás*	*2013. évi módosított előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék*	*felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre*					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	8806	**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai**	**9 600**					**9 600**		**9 600**							
		Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai	9 600			0	2012	9 600	2012	9 600							
	8824	**Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen**	**950 000**			**950 000**				**950 000**							
		Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.)	950 000		2012	950 000			2012	950 000							
		Közlekedési feladatok:															
	8836	**Út-, hídfelújítás összesen**	**98 293 596**	**45 929 828**		**18 442 422**		**0**		**18 442 422**	**0**	**0**	**12 321 346**	**0**	**12 321 346**	**9 400 000**	**12 200 000**
		Útfelújítás	**40 755 396**	**21 149 158**		**5 606 238**		**0**		**5 606 238**	**0**	**0**	**5 800 000**	**0**	**5 800 000**	**4 100 000**	**4 100 000**
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	10 203 254	2007-2012	421 392			2007-2012	421 392							
5493		Útfelújítás 2008. évi	3 511 822	3 510 905	2008-2013	917			2008-2013	917							
5493		Útfelújítás 2009. évi	5 337 044	5 322 124	2009-2013	14 920			2009-2013	14 920							
5493		2010. évi II. ütem 1. szakasz	603 329	599 119	2010-2013	4 210			2010-2013	4 210							
5493		2011. évi II. ütem 1. szakasz	1 998 073	1 513 756	2011-2013	484 317			2011-2013	484 317							
		Útfelújítás 2011-2015. tervezés	12 300 000		2011-2015	0			2011-2015	0			4 100 000		4 100 000	4 100 000	4 100 000
		2012. évi útfelújítási program	4 580 482		2012	4 580 482			2012.	4 580 482							
		Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	100 000			100 000				100 000							
		14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítáa-kivitelezés	1 700 000		2013	0			2013.	0			1 700 000		1 700 000		
		Hídfelújítás	**57 538 200**	**24 780 670**		**12 836 184**		**0**		**12 836 184**			**6 521 346**		**6 521 346**	**5 300 000**	**8 100 000**
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	23 970 421	2008-2012	5 408 233			2008-2012	5 408 233			721 346		721 346		
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	810 650	716 581	2009-2012	94 069			2009-2012	94 069							
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	293 113	14 279	2009-2012	278 834			2009-2012	278 834							
6623		VIII. P-902 j. Kerepsi úti "Százlábú híd" - MÁV vágányok feletti közúti híd terv	3 132 771	42 514	2009-2014	2 277 457			2009-2014	2 277 457			812 800		812 800		
6624		X. P-927 Sibrik Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd-terv	3 325 540	36 875	2009-2014	2 374 265			2009-2014	2 374 265			914 400		914 400		
6472		2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport	424 276		2011-2012	424 276			2011-2012	424 276							
6497		2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport	1 979 050		2001-2012	1 979 050			2001-2012	1 979 050							
		Hídfelújítások	17 472 800		2011-2013	0			2011-2013	0			4 072 800		4 072 800	5 300 000	8 100 000
	8800	***Mindösszesen***	***99 253 196***	***45 929 828***	***0***	***19 392 422***	***0***	***9 600***	***0***	***19 402 022***	***0***	***0***	***12 321 346***	***0***	***12 321 346***	***9 400 000***	***12 200 000***
	8000	***Mindösszesen***	***99 989 663***	***45 929 828***	***0***	***20 220 562***	***0***	***-82 073***	***0***	***20 138 489***	***0***	***0***	***12 321 346***	***0***	***12 321 346***	***9 400 000***	***12 200 000***
		Önkormányzati kör összesen:	**99 989 663**	**45 929 828**		**20 220 562**		**-82 073**		**20 138 489**	**0**	**0**	**12 321 346**	**0**	**12 321 346**	**9 400 000**	**12 200 000**
		I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	***100 563 139***	***45 942 373***		***20 669 237***		***-47 132***		***20 622 105***	***0***	***0***	***12 334 546***	***4 447***	***12 338 993***	***9 414 300***	***12 216 700***

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*Érvényes*		*2013. II. 27-ei módosítás*		*Módosított*		*ebből*		*2013. évi érvényes előirányzat*	*Módosítás*	*2013. évi módosított előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék*	*felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre*					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
		II./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK															
		A) Intézményi kör															
		Egyéb intézmények															
	1001	**Budapest Főváros Közterület-felügyelete**	**100 000**			**100 000**				**100 000**							
		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000		2011-2012	100 000			2011-2012	100 000							
1001-1004		***Egyéb intézmények összesen***	***100 000***	***0***		***100 000***	***0***		***100 000***				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Szociálpolitikai intézmények															
	2102	**Idősek Otthona Baross u. összesen:**	**4 000**			**4 000**				**4 000**							
		Csokonai u. 38., felvonó részleges felújítása	4 000		2012	4 000			2012	4 000							
	2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**29 381**			**19 381**				**19 381**			**10 000**		**10 000**		
6578		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381		2011-2013	19 381			2011-2013	19 381			10 000		10 000		
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**20 500**	**3 500**		**13 500**				**13 500**			**3 500**		**3 500**		
		Homlokzat felújítás	10 000		2012	10 000			2012	10 000							
6575		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	3 500	2011-2013	3 500			2011-2013	3 500			3 500		3 500		
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**5 499**			**5 499**				**5 499**							
		Élelmezési épület szigetelése	5 499		2012	5 499			2012	5 499							
	2120	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely összesen**	**8 000**			**8 000**				**8 000**							
6544		Személyfelvonó felújítása	8 000		2011-2012	8 000			2011-2012	8 000							
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen:**	**2 695**			**2 695**				**2 695**							
6549		Konyha főzőtér burkolat csere	2 695		2011-2012	2 695			2011-2012	2 695							
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola összesen:**	**2 470**			**2470**				**2 470**							
		"C" lakóépület részleges elektromos felújítás	2 470			2470				2 470							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	2126	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**11 353**	**10 897**		**456**				**456**							
6546		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 557	4 373	2011-2012	184			2011-2012	184							
6540		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 796	6 524	2011-2012	272			2011-2012	272							
	2000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***	***83 898***	***14 397***		***56 001***	***0***			***56 001***			***13 500***	***0***	***13 500***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények															
	3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete ***	**79 855**	**79 805**		**50**				**50**							
		3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	**79 855**	**79 805**		**50**				**50**							
		Nyilászáró felújítása	79 855	79 805	2011	50			2011	50							
	3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete ***	**10 000**			**10 000**				**10 000**							
		3702 09 Kós Károly Kollégium összesen:	**10 000**			**10 000**				**10 000**							
		Épület részleges felújítása	10 000		2012	10 000			2012	10 000							
	3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete ***	**151 000**	**363**		**125 637**				**125 637**			**25 000**		**25 000**	**0**	**0**
		3703 02 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	**18 000**			**18 000**				**18 000**							
6628		Belső felújítás	18 000		2011-2012	18 000			2011-2012	18 000							
		3703 04 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon	**36 000**			**36 000**				**36 000**							
		Épület részleges felújítása	36 000		2012	36 000			2012	36 000							
		370308 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:	**25 000**										**25 000**		**25 000**		
		Székhely kialakítása épület részleges felújításával	25 000										25 000		25 000		
		3703 10 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon összesen:	**57 000**	**363**		**56 637**				**56 637**							
		Épület részleges felújítása	7 000		2012	7 000			2012	7 000							
6229		Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	363	2010-2012	49 637			2010-2012	49 637							
		3703 11 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	**15 000**			**15 000**				**15 000**							
6627		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása	15 000		2011-2012	15 000			2011-2012	15 000							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	3704	**BETISZK Gazdasági Szervezete ***	**18 000**	**10 000**		**8 000**				**8 000**							
		3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	**18 000**	**10 000**		**8 000**				**8 000**							
6407		Nyílászárók felújítása	18 000	10 000	2011-2012	8 000			2011-2012	8 000							
	3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete ***	**8 636**	**3 417**		**5 219**				**5 219**							
		3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki.	**8 636**	**3 417**		**5 219**				**5 219**							
6485		Épület részleges felújítása	8 636	3 417	2011-2012	5 219			2011-2012	5 219							
	3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete ***	**26 000**	**1 453**		**24 547**				**24 547**							
		3712 03 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola	**26 000**	**1 453**		**24 547**				**24 547**							
6298		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	26 000	1 453	2010-2012	24 547			2010-2012	24 547							
	3700	***Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete összesen***	***293 491***	***95 038***		***173 453***		***0***		***173 453***			***25 000***	***0***	***25 000***	***0***	***0***
	3000	***Oktatási intézmények összesen***	***293 491***	***95 038***		***173 453***		***0***		***173 453***			***25 000***	***0***	***25 000***	***0***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények															
	4214	**Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola**				**0**		**230**		**230**							
		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem				0		230		230							
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**				**0**		**26 464**		**26 464**							
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.				0		7 619		7 619							
		E-épület külső-belső felújítása				0		18 845		18 845							
	4228	**Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)**				**0**		**14 092**		**14 092**							
		"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal						14 092		14 092							
	4200	***Szociális ellátás szállásnyújtással összesen:***				***0***		***40 786***		***40 786***							
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete ***	**35 165**	**14 636**		**20 529**				**20 529**							
		4301 03 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	**9 165**			**9 165**				**9 165**							
6608		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal	9 165		2011-2012	9 165			2011-2012	9 165							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
		4301 17 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	**26 000**	**14 636**		**11 364**				**11 364**							
6211		Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	14 636	2010-2012	11 364			2010-2012	11 364							
	4300	***Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen***	***35 165***	***14 636***		***20 529***		***0***		***20 529***				***0***	***0***	***0***	***0***
	4000	***Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen***	***35 165***	***14 636***		***20 529***	***0***	***40 786***	***0***	***61 315***				***0***	***0***	***0***	***0***
		Kulturális intézmények															
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**44 000**			**44 000**				**44 000**							
6615		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000		2011-2012	44 000			2011-2012	44 000							
	5400	***Könyvtári tevékenység összsen***	***44 000***	***0***		***44 000***		***0***		***44 000***				***0***	***0***	***0***	***0***
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**26 485**	**3 940**		**22 545**		**0**		**22 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6526		Köztéri szobrok felújítása	21 400	3 940	2011-2012	17 460			2011-2012	17 460							
		Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása	5 085		2012	**5 085**			2012.	5 085							
	5500	***Múzeumi tevékenység összsen***	***26 485***	***3 940***		***22 545***		***0***		***22 545***				***0***	***0***	***0***	***0***
	5100-570	***Kulturális intézmények összesen***	***70 485***	***3 940***		***66 545***		***0***		***66 545***				***0***	***0***	***0***	***0***
		Sport intézmények															
	5801	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**	**15 782**			**15 782**				**15 782**							
6448		Vízóra akna felújítása	2 100		2011-2012	2 100			2011-2012	2 100							
6618		Sziget futókör felújítása	2 000		2011-2012	2 000			2011-2012	2 000							
6619		Szellőző rendszer felújítása	5 882		2011-2012	5 882			2011-2012	5 882							
6620		Hőközpont részleges felújítása	1 900		2011-2012	1 900			2011-2012	1 900							
6621		Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	600		2011-2012	600			2011-2012	600							
6622		Földszinti 3. sz. öltező teljes felújítása	3 300		2011-2012	3 300			2011-2012	3 300							
	5802	**Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya**	**3 500**			**3 500**				**3 500**							
6629		Városligeti tó felső zsilip felújítása	3 500		2011-2012	3 500			2011-2012	3 500							
	5800	***Sport intézmények összesen***	***19 282***	***0***		***19 282***		***0***		***19 282***				***0***	***0***	***0***	***0***
	5000	***Kulturális és sport intézmények összesen***	***89 767***	***3 940***		***85 827***		***0***		***85 827***				***0***	***0***	***0***	***0***
		Intézményi kör összesen:	**602 321**	**128 011**		**435 810**		**40 786**		**476 596**			**38 500**	**0**	**38 500**		

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
B) Hivatali kör																	
		Gazdálkodási feladatok															
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen:**	**1 696 678**	**10 258**		**396 420**		**0**		**396 420**			**260 000**		**260 000**	**270 000**	**280 000**
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	195	2010-2012	136 805		0	2010-2012	136 805							
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000		2011-2017	150 000		0	2011-2017	150 000			200 000		200 000	200 000	200 000
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000		2011-2012	10 000		0	2011-2012	10 000							
6478		Irodák felújítása	322 400		2011-2016	62 400		0	2011-2016	62 400			50 000		50 000	60 000	70 000
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 278	10 063	2005-2012	27 215		0	2005-2012	27 215							
		Felvonó felújítás	40 000		2012-2015	10 000		0	2012-2015	10 000			10 000		10 000	10 000	10 000
	7100	***Hivatali felújítások összesen***	***1 696 678***	***10 258***		***396 420***		***0***		***396 420***			***260 000***	***0***	***260 000***	***270 000***	***280 000***
		Egészségügyi feladatok															
	7204	**Egészségügyi feladatok összesen:**	**17 838**	**9 346**		**8 492**				**8 492**							
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása - Segély helyett Esély Alapítvány	17 838	9 346	2010-2011	8 492			2010-2011	8 492							
	7200	***Hivatali egészségügyi felújítások összesen:***	***17 838***	***9 346***		***8 492***		***0***		***8 492***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	7000	***Hivatali felújítások összesen:***	***1 714 516***	***19 604***		***404 912***		***0***		***404 912***			***260 000***	***0***	***260 000***	***270 000***	***280 000***
		Hivatali kör összesen:	***1 714 516***	***19 604***		***404 912***		***0***		***404 912***			***260 000***	***0***	***260 000***	***270 000***	***280 000***
C) Önkormányzati kör																	
		Városüzemeltetési feladatok															
	8227	**Közvilágítás összesen:**	**1 992**			**1 992**				**1 992**							
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem	1 992		2012	1 992			2012	1 992							
	8200	***Városüzemeltetési feladatok összesen:***	***1 992***	***0***		***1 992***		***0***		***1 992***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egészségügyi feladatok															
	8402	***Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások összesen:***	***1 191 374***	***504 812***		***676 562***				***676 562***			***10 000***		***10 000***		
		Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:	**127 516**	**77 516**		**50 000**				**50 000**							
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	127 516	77 516	2009-2012	50 000			2009-	50 000							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:	**100 000**	**40 000**		**60 000**				**60 000**							
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	40 000	2009-2012	60 000			2009-2012	60 000							
		Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Merényi Gusztáv Kórház telephely	**230 000**	**72 069**		**157 931**				**157 931**							
5790		Közművek, utak felújítása	170 000	70 000	2009-2012	100 000			2009-2012	100 000							
		Szent László Kórház telephely															
4838		Akadálymentesítés	60 000	2 069	2011-2012	57 931			2011-2012	57 931							
		Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	**352 858**	**151 632**		**201 226**				**201 226**							
6367		"A épület részleges felújítása"	299 757	151 632	2010-2012	148 125			2010-2012	148 125							
5802		Fűtési hálózat felújítási munkái	35 267		2011-2012	35 267			2011-2012	35 267							
5803		Vízesblokkok felújítása	17 834		2011-2012	17 834			2011-2012	17 834							
		Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített	**211 000**	**64 050**		**146 950**				**146 950**							
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	63 000	2010-2012	77 000			2010-2012	77 000							
6505		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000		2011-2012	8 000			2011-2012	8 000							
6502		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	1 050	2011-2012	61 950			2011-2012	61 950							
		Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	**130 000**	**84 593**		**45 407**				**45 407**							
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	84 593	2010-2012	45 407			2010-2012	45 407							
		Heim Pál Gyermekkórház	**40 000**	**14 952**		**15 048**				**15 048**			**10 000**		**10 000**		
6491		Vízgépház és hálózat felújítás	15 000	4 952	2011-2012	10 048			2011-2012	10 048							
6492		Tetőszigetelések felújítása	25 000	10 000	2011-2013	5 000			2011-2013	5 000			10 000		10 000		
	8400	***Önkormányzati kiadások összesen***	***1 191 374***	***504 812***		***676 562***	***0***		***676 562***				***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		Kulturális faladatok															
	8807	***Kulturális feladatok összesen:***	***900***			***900***				***900***							
		Új Színház nonprofit Kft. Összesen:	**900**			**900**				**900**							
6258		Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900		2010-2012	900			2010-2012	900							

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*Érvényes*		*2013. II. 27-ei módosítás*		*Módosított*		*ebből*		*2013. évi érvényes előirányzat*	*Módosítás*	*2013. évi módosított előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék*	*felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre*					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
		Közlekedési feladatok															
	8837	**Forgalomtechnikai feladatok összesen:**	**131 371**	**43 371**		**88 000**				**88 000**							
		Forgalomtechnikai eszközök 2011. évi	52 000		2011-2012	52 000			2011-2012	52 000							
		Forgalomtechnikai eszközök 2010. évi	50 371	43 371	2010-2012	7 000			2010-2012	7 000							
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	29 000		2 012	29 000			2 012	29 000							
	8800	***Mindösszesen:***	***132 271***	***43 371***		***88 900***		***0***		***88 900***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	8000	***Mindösszesen:***	***1 325 637***	***548 183***		***767 454***		***0***		***767 454***			***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		Önkormányzati kör összesen:	***1 325 637***	***548 183***		***767 454***		***0***		***767 454***			***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***
		II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	***3 642 474***	***695 798***		***1 608 176***		***40 786***		***1 648 962***			***308 500***	***0***	***308 500***	***270 000***	***280 000***

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

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

C) Önkormányzati kör

		Városüzemeltetési feladatok															
	8210	**Környezetvédelmi alap összesen:**	**3 677**			**3 677**				**3 677**	**3 677**						
		Az Ormos-kert helyreállítása, a Madárbarát Kert és tájékoztató infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban	3 677		2012	3 677			2012	3 677	3 677						
		Egészségügyi feladatok															
	8416	**Megszűnt intézmények kiadásai összesen:**	**2 484**			**2 484**				**2 484**	**2 484**						
		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	2 484			2 484				2 484	2 484						
		Városépítési feladatok															
	8816	**Települési értékvédelmi támogatás összesen:**	**2 000**			**2 000**				**2 000**	**2 000**						
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht-n kívülre)	2 000		2011-2012	2 000			2011-2012	2 000	2 000						
		Tűzoltósági feladatok															
	8835	**Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész**	**13 325**			**13 325**				**13 325**	**13 325**						
		FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása	6 000		2010-2012	6 000			2010-2012	6 000	6 000						

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2011. XII. 31-ig*	*Érvényes*		*2013. II. 27-ei módosítás*		*Módosított*		*ebből*		*2013. évi érvényes előirányzat*	*Módosítás*	*2013. évi módosított előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*Kivetelezés kezdése és bejejezése*	*2012. évi előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék*	*felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre*					
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
		FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 750		2010-2012	2 750			2010-2012	2 750	2 750						
		FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 000		2010-2012	2 000			2010-2012	2 000	2 000						
		FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 575		2010-2012	2 575			2010-2012	2 575	2 575						
	8800	*Önkormányzati ágazati szakmai feladatok*	*15 325*	*0*		*15 325*		*0*		*15 325*	*15 325*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	8000	*Mindösszesen*	*21 486*	*0*		*21 486*		*0*		*21 486*	*21 486*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Önkormányzati kör összesen:	**21 486**	**0**		**21 486**		**0**		**21 486**	**21 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***21 486***	***0***		***21 486***		***0***		***21 486***	***21 486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE																	
C) Önkormányzati kör																	
		Egyéb feladatok															
	8122	**Madách Színház Nonprofit Kft. összesen:**	**1 100**			**1 100**				**1 100**		**1 100**					
		gépkocsi műszaki felújítás	1 100			1 100				1 100		1 100					
		Városüzemeltetési feladatok															
	8139	***BKK Zrt. összesen***	**6 058**							**6 058**		**6 058**	**0**	**0**	**0**		
		Thököly út felújítása (Hernéd u. - Dózsa Gy. Út), előkészítés	6 058		2012-2013	6 058			2012-2013	6 058		6 058					
	8150	***BKK Közút Zrt.***	***2 711 598***			***2 711 598***		***0***		***2 711 598***		***2 711 598***					
		Egy- és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása	1 000 000		2011-2012	1 000 000			2011-2012	1 000 000		1 000 000					
		"Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra"	459 464		2011-2012	459 464			2011-2012	459 464		459 464					
		"8 útszakasz útfelújításának megvalósítása"	1 252 134		2011-2012	1 252 134			2011-2012	1 252 134		1 252 134					
		Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. út),	0			0				0							
	8100	***Vállalkozások támogatása összesen***	***2 718 756***	***0***		***2 712 698***		***0***		***2 718 756***	***0***	***2 718 756***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egészségügyi feladatok															
	8416	**Megszűnt intézmények kiadásai összesen:**															
		Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	**27 142**			**27 142**				**27 142**		**27 142**					
		A épület részleges felújítása	243			243				243		243					
		Fűtési hálózat felújítási munkái	9 733			9 733				9 733		9 733					
		Vizesblokkok felújítása	17 166			17 166				17 166		17 166					

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Egyéb feladatok															
	8447	**Főpolgármesteri keret összesen:**	**4 000**			**4 000**				**4 000**		**4 000**					
		Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébániához tartozó Kaníziusz Szent Péter templom felújítása, belső átalakítása, korszerűsítése	4 000			4 000				4 000		4 000					
	8400	***Önkormányzati kiadások összesen***	***31 142***	***0***		***31 142***		***0***		***31 142***	***0***	***31 142***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Városépítési feladatok															
	8816	**Telenülési értékvédelmi támogatás összesen:**	**63 675**	**7 025**		**63 675**				**63 675**		**63 675**					
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht-n kivülre)	63 675	7 025	2011-2012	63 675			2011-2012	63 675		63 675					
	8800	***Önkormányzati ágazati szakmai feladatok összesen:***	***63 675***	***7 025***		***63 675***		***0***		***63 675***	***0***	***63 675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	8000	***Mindösszesen***	***2 813 573***	***7 025***		***2 807 515***		***0***		***2 813 573***	***0***	***2 813 573***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Önkormányzati kör összesen:	**2 813 573**	**7 025**		**2 807 515**		**0**		**2 813 573**	**0**	**2 813 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTAÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	***2 813 573***	***7 025***		***2 807 515***		***0***		***2 813 573***	***0***	***2 813 573***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		V.) FELÚJÍTÁSOK CÉLTARTALÉKA															
		B) Hivatali kör															
	7901	**Hivatali felújítások céltartaléka**	**0**			**0**					**0**		**39 803**		**39 803**	**39 803**	***39 803***
		Hivatali felújítások céltartaléka összesen:	***0***	***0***		***0***		***0***		***0***	***0***	***0***	***39 803***	***0***	***39 803***	***39 803***	***39 803***
		Hivatali kör összesen:	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**39 803**	**0**	**39 803**	**39 803**	**39 803**
		C) Önkormányzati kör															
	9189	***Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka ****															
		Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000)	***132 208***	***0***		***132 208***		***0***		***132 208***	***132 208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen (4000)	***5 700***	***0***		***3 700***		***0***		***3 700***	***3 700***	***0***	***1 300***	***0***	***1 300***	***700***	***0***
		Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4214):	***37 000***			***37 000***		***-230***		***36 770***	***36 770***						

7. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2013. II. 27-ei módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
					Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejejezése	2012. évi előirányzat	támogatásé rtékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	felújítási célú pénzeszközát adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem	37 000		2010-2012	37 000		-230	2010-2012	36 770	36 770						
		II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4215):	***28 000***			***28 000***		***-26 464***		***1 536***	***1 536***						
6519		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	9 000		2011-2012	9 000		-7 619	2011-2012	1 381	1 381						
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000		2009-2012	19 000		-18 845	2009-2012	155	155						
		Gyermekotthon (Mónosbél) összesen (4228):	***14 200***			***14 200***		***-14 092***		***108***	***108***						
5736		"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200		2008-2012	14 200		-14 092	2008-2012	108	108						
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200):	***79 200***	***0***		***79 200***		***-40 786***		***38 414***	***38 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000):	***84 900***	***0***		***82 900***		***-40 786***		***42 114***	***42 114***	***0***	***1 300***	***0***	***1 300***	***700***	***0***
		Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen (5000):	***118***	***0***		***118***		***0***		***118***	***118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	9100	***Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:***	***217 226***	***0***		***215 226***		***-40 786***		***174 440***	***174 440***	***0***	***1 300***	***0***	***1 300***	***700***	***0***
	9000	***Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka***	***217 226***	***0***		***215 226***	***0***	***-40 786***	***0***	***174 440***	***174 440***	***0***	***1 300***	***0***	***1 300***	***700***	***0***
		Önkormányzati kör összesen:	**217 226**	**0**		**215 226**		**-40 786**		**174 440**	**174 440**	**0**	**1 300**	**0**	**1 300**	**700**	**0**
V. FELÚ			***217 226***	***0***		***215 226***		***-40 786***		***174 440***	***174 440***	***0***	***41 103***	***0***	***41 103***	***40 503***	***39 803***

* A megbon

"A+B+C" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:	**107 257 898**	**46 645 196**	**25 321 640**	**-47 132**	**25 280 566**	**195 926**	**2 813 573**	**12 684 149**	**4 447**	**12 688 596**	**9 724 803**	**12 536 503**
ebből:												
I. Intézményi felújítások	***100 563 139***	***45 942 373***	***20 669 237***	***-47 132***	***20 622 105***	***0***	***0***	***12 334 546***	***4 447***	***12 338 993***	***9 414 300***	***12 216 700***
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	***3 642 474***	***695 798***	***1 608 176***	***40 786***	***1 648 962***	***0***	***0***	***308 500***	***0***	***308 500***	***270 000***	***280 000***
III. Támogatás értékű felújítási kiadások	***21 486***	***0***	***21 486***	***0***	***21 486***	***21 486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***2 813 573***	***7 025***	***2 807 515***	***0***	***2 813 573***	***0***	***2 813 573***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
V. Felújítások céltartaléka	***217 226***	***0***	***215 226***	***-40 786***	***174 440***	***174 440***	***0***	***41 103***	***0***	***41 103***	***40 503***	***39 803***

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség átvával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																						
A/1. 8403 Önkormányzati beruházások				**140 021 352**	**72 517 983**	**9 590 596**		**0**	**21 688 806**	**201 473**	**142 111**	**-65 956**	**72 105**	**0**	**140 222 825**	**72 660 094**	**9 524 640**	**72 105**	**21 688 806**	**108 424 522**	**58 447 931**	**57 221 600**
ebből:																						
Lakásgazdálkodási feladatok																						
Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások		2011.	2 010 789	755 389	258 100										258 100							
4932 Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdűlői ltp.)		2002-2011	19 700	15 822	3 900										3 900							
Lakásmobilitás (dologi kiadás)		2012.	217 825	156 125	61 700										61 700							
Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)		2011.	1 000	188																		
Lakásgazdálkodási feladatok összesen					***323 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***323 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Városépítési feladatok																						
Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások					997 300						142 111		6 149		997 300	142 111		6 149				
Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem		1997-2011	11 248 768	9 717 579	1 531 196		1 530 196					-65 956	65 956		1 531 196		1 464 240	65 956				
Városrehabilitációs keret		1996-2011	19 666 186	11 604 786	8 061 400		8 060 400								8 061 400		8 060 400					
Városépítési feladatok összesen					***10 589 896***	***0***	***9 590 596***	***0***	***0***	***0***	***142 111***	***-65 956***	***72 105***	***0***	***10 589 896***	***142 111***	***9 524 640***	***72 105***	***0***	***0***	***0***	***0***
Közlekedési feladatok																						
2543 M-2 metróvonal felújítása		2003-2014	40 259 604	37 117 957	822 299	822 299		0	616 724						822 299	822 299			616 724	1 546 965	772 383	
M-2 metróvonal járműállomány cseréje		2005-2013	42 157 565	23 072 811	26 845 384	26 845 384		0	13 422 692						26 845 384	26 845 384			13 422 692	10 635 390		
6092 Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése		2009-2012	445 109	6 668	438 441										438 441							
6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme		2009-2010	954 902	953 898	1 004										1 004							
5046 Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás		2006-2013	3 252 200	2 316 330	463 300										463 300					472 500		
Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)		2011.	269 002	23 490	245 512										245 512							
Külső keleti körút (Gyömrői út - Csévézõ u.) előkészítése feladat lezárása		2011-2012	1 500		1 500										1 500							
14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása - kivitelezés		2013.	1 700 000												0							
P+R Parkolók, előkészítés			92 500		92 500										92 500							
Újpest- Városkapu Volánbusz pályaudvar létesítése		2013.	254 116		254 116										254 116							
Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)		2011-2013	622 000	50 000	93 750										93 750					478 250		
Közösségi közlekedés elõnyben részesítése négy buszsáv kialakítása		2012-2013	876 116		47 900										47 900					36 300		
Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013		2012-2013	631 476		311 912										311 912					319 564		
EU-s forrásokkal tervezett projektek																						
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással			454 232 700	229 781 485	44 850 300	44 850 300									44 850 300	44 850 300				81 168 000	54 879 000	56 763 600
4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)			1 460 308	860 308	150 000										150 000					150 000	150 000	150 000
4.sz. metró projekt mindösszesen		1998-2015	376 799 100	233 330 683	**45 000 300**	**44 850 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000 300**	**44 850 300**	**0**	**0**	**0**	**81 318 000**	**55 029 000**	**56 913 600**
4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése					33 281										33 281							
6128 Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)		2008-2012	35 732	6 502	29 230										29 230							
6129 Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)		2008-2012	101 150	9 278	92 053										92 053							
6130 Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykőrút)		2008-2012	50 717	854	49 863										49 863							
6131 Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)		2008-2012	341 700	77 614	264 086										264 086							
6125 Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)		2008-2012	199 594	31 699	167 895										167 895							
6191 XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés			0	800	1 100										1 100							
6363 XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása		2008-2012	250 348	2 270	75 768										75 768					172 310		
6169 IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút		2007-2012	204 020	32 427	171 593										171 593							
6171 XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz		2007-2012	82 034	13 473	68 561										68 561							
6172 XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút		2007-2012	126 257	12 410	113 847										113 847							
6173 III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal		2007-2012	83 843	8 097	75 746										75 746							
6174 XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv		2007-2012	97 244	11 210	86 034										86 034							
6175 X. ker. Fehér út menti kerékpárút		2007-2012	120 290	21 790	98 500										98 500							
6176 XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz		2007-2012	145 918	19 823	126 095										126 095							
5772 1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése		2008-2012	124 000	101 325	22 675										22 675							
4373 M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem		2007-2012	1 662 900	1 502 382	160 518										160 518							
4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz		2003-2012	10 066 500	7 516 572	2 719 218										2 719 218							
4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés		2006-2013	785 500	405 207	64 300										64 300					316 000		
5764 Rákoskeresztúri buszkorridor		2008-2012	1 392 249	530 205	761 567										761 567					100 477		
Közlekedésbiztonsági intézkedések, előkészítés		2011-2012	4 915		2 949										2 949							
Szentendrei úti gyalogátkelőhely, előkészítés		2012-2013	3 810		3 810										3 810							
P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)		2012.	194 000		194 000										194 000							

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség ÁFÁval / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
6421	4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére	2011-2014	1 200 000	0	950 000										950 000					200 000	50 000	
6072	Budapest Szive program -Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2012	2 332 069	2 040 993	291 076										291 076							
6073	Budapest Szive program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2012	3 852 868	3 531 421	321 447										321 447							
	Közlekedési feladatok összesen				***81 563 130***	***72 517 983***	***0***	***0***	***14 039 416***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81 563 130***	***72 517 983***	***0***	***0***	***14 039 416***	***95 595 756***	***55 851 383***	***56 913 600***
	Vízgazdálkodási feladatok																					
815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	2002-2012	6 636 859	6 606 836	28 550					1 473					30 023							
3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2012	4 011 269	3 440 857	570 412										570 412							
5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2012	264 600		264 600										264 600							
6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700		100 000										100 000					200 000	593 700	308 000
5666	Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés	2008-2011		7 700	92 300					200 000					292 300							
	EU-s forrásokkal tervezett projektek				0																	
5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	67 263	64 673	2 590										2 590							
5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	481 500	454 903	26 640										26 640							
5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	54 892	54 562	330										330							
794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2013	181 777 231	134 732 171	40 024 308				7 649 390						40 024 308				7 649 390	7 020 752		
6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2012	1 299 002	164 668	1 134 334										1 134 334							
	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése	2009-2012		5 379 059	566 092										566 092							
	Vízgazdálkodási feladatok összesen				***42 810 156***	***0***	***0***	***0***	***7 649 390***	***201 473***	***0***	***0***	***0***	***0***	***43 011 629***	***0***	***0***	***0***	***7 649 390***	***7 220 752***	***593 700***	***308 000***
	Környezetvédelmi feladatok																					
693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2013	2 182 893	2 079 802	57 840										57 840					33 604	11 647	
6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	2009-2013	30 000												0					30 000		
	XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	2010-2012	150 000	11 218	1 603										1 603							
	IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	2010-2012	230 000	5 165	6 198					-6 198					0							
	IX. ker Nehru park projekt lezárása	2012-2013	6 198							6 198					6 198							
	Tervezés, előkészítés	2009.	12 000		8 000										8 000							
6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2014.	5 388 144		112 748										112 748					3 359 195	1 916 201	
	Margitsziget, szökőkút környezete és rózsakert felújítási munkái	2012.	411 024		404 551										404 551							
	Környezetvédelmi feladatok összesen				***590 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***590 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 422 799***	***1 927 848***	***0***
	Egészségügyi feladatok																					
	EU-s forrásokkal tervezett projektek																					
3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	2004-2011	6 550 260	6 533 863	16 400										16 400							
6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése	2009-2012	165 950	65 950	100 000										100 000							
	Egészségügyi feladatok összesen				***116 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***116 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Sport feladatok																					
	EU-s forrásokkal tervezett projektek																					
5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2012	4 999 907	4 521 638	61 364										61 364					416 905		
	Sport feladatok összesen				***61 364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61 364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***416 905***	***0***	***0***
	Szociális feladatok																					
92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2005-2013	2 132 100	195 816	1 397 035										1 397 035					539 500		
5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	2007-2012	1 652 000	878 682	577 980										577 980					195 338		
	Szociális feladatok összesen				***1 975 015***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 975 015***	***0***	***0***	***0***	***0***	***734 838***	***0***	***0***
	Oktatási és nevelési feladatok																					
44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	2004-2010	1 206 200	1 175 085	5 000										5 000							
34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	2003-2010	3 830 000	3 804 681	26 050										26 050							
	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola bővítése	2012.	40 000																			
	Oktatási és nevelési feladatok összesen				***31 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																					
2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	2003-2012	307 000	306 467	596										596							
3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	2005-2013	196 400	18 756	70 000										70 000					107 622		
6518	Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstr.	2011-2013	144 000		20 000										20 000					124 000		
6516	Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	2011-2013	96 000		14 400										14 400					81 600		

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi azonosító ési szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	2011-2012	144 000	2 450	141 550										141 550							
6513	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri földhasználatbavételi díj	2011.	2 000		2 000										2 000							
3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció	2005-2010	197 900	194 200	3 928										3 928							
	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				***252 474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***252 474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***313 222***	***0***	***0***
Kulturális feladatok																						
5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés	2009-2010	877 700	5 315	872 385										872 385							
6572	Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció	2011-2012	250 000		133 350										133 350					116 650		
	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	358 000		10 000										10 000					273 000	75 000	
	Kulturális feladatok összesen				***1 015 735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 015 735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***389 650***	***75 000***	***0***
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																						
	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010.	1 337 041	798 713	538 328										538 328							
	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükség munkák elvégzése	2013.	231 500																	231 500		
	Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				***538 328***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538 328***	***0***	***0***	***0***	***0***	***231 500***	***0***	***0***
Informatikai feladatok																						
6602	Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése	2011-2012	127 500	43 567	83 400										83 400							
6534	Budapest Portál kialakítása	2011-2012	30 000		30 000										30 000							
3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	2005-2012	44 800	35 000	9 764										9 764							
6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2012	30 000		30 000										30 000							
	Informatikai feladatok összesen				***153 164***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***153 164***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Gazdasági, ellátási feladatok																						
6483	Városi televízió stúdió kialakítása	2011-2012	100 000	900																99 100		
	Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99 100***	***0***	***0***
A/2. 8135 Vidám Park Zrt.					**250 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből:																					
	alaptőke emelés				50 000										50 000							
	tőketartalék emelése				200 000	200 000									200 000	200 000						
A/3. 8137 Parking Kft.					**76 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből:																					
					76 992										76 992							
A/4. 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.					**1 015 928**	**1 005 128**	**0**	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 015 928**	**1 005 128**	**0**	**10 800**	**0**	**4 419 416**	**2 785 075**	**612 133**
	ebből:																					
	8139 BKK Zrt megkötött PEA/FM				**1 005 128**	**1 005 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 005 128**	**1 005 128**	**0**	**0**	**0**	**4 170 216**	**2 785 075**	**612 133**
	Budapest Szive II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	2011-2012	143 750																			
	Ügyviteli eszközök beszerzése	2011-2012	405 457												0	0						
	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I ütneme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hál	2011-2015	2 441 429		76 355	76 355									76 355	76 355				1 880 226	484 165	683
	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2013	160 000		40 000	40 000									40 000	40 000				120 000		
	Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008-2012	2011-2012	80 000																			
	Fővárosi kerékpárosi kultúra fejlesztése 2006-2012	2011-2013	116 880																			
	Közösségi közlekedés előnyben részesítésére négy buszsáv kialakítása	2011-2012	84 200																			
	Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechni	2011-2012	687 792												0	0						

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértéki felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértéki felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
	Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-dél villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás	2012-2015.	3 943 567		173 281	173 281									173 281	173 281				1 384 600	1 981 800	403 700
	Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés	2012-2013	206 697		200 070	200 070									200 070	200 070						
	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kacsolódó beruházások	2012.	265 970		265 970	265 970									265 970	265 970						
	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012.	66 000		66 000	66 000									66 000	66 000						
	Dunai hajózás fejlesztése	2012.	30 000		30 000	30 000									30 000	30 000						
	Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011.	2011-2012	28 020		24 347	24 347									24 347	24 347						
	Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011.	2011-2012	39 050		39 050	39 050									39 050	39 050						
	Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése	2012.	82 055		82 055	82 055									82 055	82 055						
	42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012.	8 000		8 000	8 000									8 000	8 000						
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés	2013-2014	250 000																	175 000	75 000	
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2013-2014	90 000																	60 000	30 000	
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	2013-2016	660 000																	50 390	214 110	207 750
	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2013.	500 000																	500 000		
	8139 BKK Zrt Tagi hitelszerződés				**10 800**	**0**	**0**	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 800**	**0**	**0**	**10 800**	**0**	**249 200**	**0**	**0**
	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2013	260 000		**10 800**			**10 800**							10 800			10 800		249 200		
	Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008-2012	2011-2012	92 860																			
	Fővárosi kerékpárosi kultúra fejlesztése 2006-2012	2011-2013	29 220																			
	Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztés		100 000												0			0				
	8139 BKK Zrt által megvalósítandó feladatok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	P+R Parkolók, előkészítés		92 500																			
A/5.	**8153 Fővárosi Vízművek Zrt.**				**12 094 000**	**0**	**0**	**12 094 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 094 000**	**0**	**0**	**12 094 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből:																					
	részvények vásárlása				12 094 000			12 094 000							12 094 000			12 094 000				
A/6.	**8461 BVV kisebbségi részvények vételára**				**156 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből:																					
	részvények vásárlása				156 000										156 000							
A/7.	**8462 HUNGÁRIAVÍZ kisebbségi részvények vásárlása**				**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből:																					
	részvények vásárlása				2 600 000										2 600 000							
A/8.	**8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás**				**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 274**	**0**	**0**
	ebből:																					
	ingatlan vásárlás	2012-2013	365 274		200 000										200 000					165 274		
A/	**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**				**156 414 272**	**73 723 111**	**9 590 596**	**12 104 800**	**21 688 806**	**201 473**	**142 111**	**-65 956**	**72 105**	**0**	**156 615 745**	**73 865 222**	**9 524 640**	**12 176 905**	**21 688 806**	**113 009 212**	**61 233 006**	**57 833 733**
	- önkormányzati beruházások				***58 791 984***										***58 858 197***							
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				***73 723 111***										***73 865 222***							
	- támogatásértékű beruházási kiadás				***9 590 596***										***9 524 640***							
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				***12 104 800***										***12 176 905***							
	- dologi kiadás				***2 203 781***										***2 190 781***							

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi az. Szám / Címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS																						
B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					**498 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**516 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**0**	**0**
Igazgatási feladatok																						
1001	**Fővárosi Közterület-felügyelet**																					
6586	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.	2011.	17 801	3 000	14 801										14 801							
6645	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2012.	2012.	17 800							17 800					17 800							
	Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése	2011-2012	23 000		23 000										23 000							
	Igazgatási feladatok összesen				***37 801***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55 601***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Szociális feladatok																						
2111	**Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló**																					
6179	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) Férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés	2009-2011	392 000	192 675	199 325										199 325							
	Szociális feladatok összesen				***199 325***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***199 325***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Oktatási és nevelési feladatok																						
3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																					
	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola bővítése	2012.	40 000		40 000										40 000							
	Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése	2012-2013	29 400		400										400					29 000		
3713	**Petrik TISZK Gazdasági Szervezete**																					
	Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola labdavédő háló építése	2012.	1 600		1 600										1 600							
	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																					
3706	**Dél-budai TISZK Gazdasági Szervezete**																					
	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	2011-2012	58 052		58 052										58 052							
	Oktatási és nevelési feladatok összesen				***100 052***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 052***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29 000***	***0***	***0***
Kulturális feladatok																						
5301	**Budapesti Művelődési központ**																					
	Budapesti Művelődési Központ informatikai és egyéb eszköz beszerzése	2012.	4 000		4 000										4 000							

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi az. Szám / Címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásér tékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásér tékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásér tékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**																					
6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	2010-2012	33 333	3 215	30 118										30 118							
	BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése	2011-2012	3 004		3 004										3 004							
	Ádám Ottó emléktábla elhelyezés	2012.	470		470										470							
6698	Emléktáblák elhelyezése	2012.	1 830		1 830										1 830							
5701	**Fővárosi Állat- és Növénykert**																					
6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	2010-2012	250 330	180 000	70 330										70 330							
					0																	
5802	**Városligeti Műjégpálya**				0																	
	Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése	2012.	6 000		6 000										6 000							
	Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai		45 720		45 720										45 720							
	Kulturális feladatok összesen				***161 472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***161 472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B/II. 7403	**Hivatali beruházások**				**1 039 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366 000**	**361 600**	**140 000**
	ebből:																					
	Informatikai feladatok																					
300	Hivatali integrált információs rendszer kiala	2002-2012	178 900	171 575	7 300										7 300							
2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	2000-2012	38 700	8 264	30 400										30 400							
6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	7 805	232 195										232 195					120 000	120 000	120 000
6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licens	2011-2016	120 000		40 000										40 000					20 000	20 000	20 000
298	Közbeszerzési információs rendszer kialak	2000-2012	38 600	11 670	26 800										26 800							
3547	Hálózati eszközök cseréje	2005-2012	221 300	220 768	523										523							
3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	2004-2012	576 332	328 810	247 522										247 522							
2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	2004-2012	580 300	536 381	43 928										43 928							
5979	Szerverfarm bővítése	2009-2014	168 000	127 706	40 294										40 294							
5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	131 985	19 585	40 400										40 400					36 000	36 000	
5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	2009-2014	512 600	216 001	103 599										103 599					71 200	121 800	
5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	131 600	72 685	21 315										21 315					18 800	18 800	
6684	Kisméretű hordozható számítógépek beszerzése a Belső Ellenőrzési Osztály részére	2012.	1 000		1 000										1 000							
6703	Apple iPad3 wifi 4G 64GB	2012.	246							246					246							
	Informatikai feladatok összesen				***835 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***246***	***0***	***0***	***0***	***0***	***835 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***266 000***	***316 600***	***140 000***

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi az. Szám / Címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
Gazdasági, ellátási feladatok																						
5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítés	2009-2014	250 000	36 793	68 200										68 200					100 000	45 000	
6284	Nyomdagépek beszerzése	2010-2012	7 395	7 395											0							
6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 201	2011-2012	10 000		10 000										10 000							
6501	Nyomdagépek beszerzése	2011.	11 049		11 049										11 049							
6487	Klímabeszerzés	2011-2012	5 000	4 117	500										500							
6636	Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	2012.	8 000		8 000										8 000							
6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális te	2012.	8 000		8 000										8 000							
6482	Városháza elektromos hálózatának rekons	2011-2013	250 000		50 000										50 000							
6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2012.	10 000		10 000										10 000							
6637	Fűtési hálózat szabályozása	2012.	8 000		8 000										8 000							
6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2018	2012-2018			30 756										30 756							
	Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***204 505***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***204 505***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***45 000***	***0***
B/	**CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**				**1 538 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 556 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395 000**	**361 600**	**140 000**

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
					pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásért ékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásért ékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																					
C/I. 7902 Évközi indítású hivatali beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 500**	**60 000**	**75 000**
	ebből:																				
Informatikai feladatok																					
1.	Fővárosi költségvetési tervező szoftver fejlesztése	2011-2012	30 000																		
	Informatikai feladatok összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Gazdasági, ellátási feladatok																					
1.	Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	2012.	8 000																		
2.	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012.	8 000																		
3.	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2013	250 000																200 000		
4.	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2012.	10 000																		
5.	Fűtési hálózat szabályozása	2012.	8 000																		
6.	Gazdasági ellátási feladatok	2013-2018	330 000																30 000	40 000	50 000
7.	Irodák felújítása	2016-2018	270 000																		
8.	Nyomdagépek beszerzése	2012-2018	183 256																17 500	20 000	25 000
	Gazdasági, ellátási feladatok összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***247 500***	***60 000***	***75 000***
C/II./1. 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások				**11 430 603**	**0**	**0**	**0**	**-21 688 806**	**732 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 162 803**	**0**	**0**	**0**	**-21 688 806**	**6 099 980**	**7 504 369**	**5 540 337**
	ebből:																				
Lakásgazdálkodási feladatok																					
1.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2012-2016	49 600	9 600										9 600					10 000	10 000	10 000
2.	Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	2011-2016	5 000	1 000										1 000					1 000	1 000	1 000
3.	Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2012-2016	300 000	60 000										60 000					60 000	60 000	60 000
	Lakásgazdálkodási feladatok összesen			***70 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 000***	***71 000***	***71 000***
Városépítési feladatok																					
1.	Városrehabilitációs keret	2013-2016	1 200 000																300 000	300 000	300 000
	Városépítési feladatok összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300 000***	***300 000***	***300 000***
Közlekedési feladatok																					
1.	Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	2013.	572 000																		
2.	Útfelújítások	2016-2018	9 000 000																		
3.	Forgalomirányítás fejlesztése	2013-2018	1 400 000																200 000	200 000	250 000
4.	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	2015-2017	30 000																		10 000
5.	Kerékpár-közlekedés fejlesztése	2013-2014	400 000																200 000	200 000	
	Kiskorrekció	2013-2018	600 000																100 000	100 000	100 000
6.	Tömegközlekedés előnyben részesítése	2013-2015	410 200																110 200	150 000	150 000

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-el módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
					pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásért. ékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásért ékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
7.	Zártláncú TV hálózat fejlesztés	2013-2016	300 000																50 000	50 000	100 000
8.	Hídfelújítások	2016-2018	24 300 000																		
	P+R Parkolók, előkészítés																				
	Margit-híd felújításához kapcsolódó bevétel																				
	Közlekedési feladatok összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***660 200***	***700 000***	***610 000***
Vízgazdálkodási feladatok																					
1.	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	2004-2015	16 106 858	1 530 429										1 530 429					3 494 730	3 846 069	1 285 087
2.	Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)	2013-2015	1 225 000	0															61 250	612 500	551 250
3.	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2014	2 600 000	200 000					-200 000					0					1 000 000	1 300 000	
4.	Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	2015-2017	50 000																		20 000
	Vízgazdálkodási feladatok összesen			***1 730 429***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 530 429***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 555 980***	***5 758 569***	***1 856 337***
Környezetvédelmi feladatok																					
1.	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012.	35 000	35 000										35 000							
2.	Zajvédelmi térkép	2012.	10 000	10 000										10 000							
3.	Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	2014.	35 000																	35 000	
4.	Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2020	12 000 000																		2 000 000
	Környezetvédelmi feladatok összesen			***45 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35 000***	***2 000 000***
Egészségügyi feladatok																					
1.	Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III.önrész	2011.	12 000	**12 000**										12 000							
	Egészségügyi feladatok összesen			***12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Oktatási és nevelési feladatok																					
1.	Tervezés, állagfelmérés			**42 000**										42 000							
	Oktatási és nevelési feladatok összesen			***42 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																					
1.	Béke Gyermekotthon rekonstr. III. ütem	2013-2014	120 000																10 000	110 000	
2.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rekonstrukció	2013-2014	60 000																6 000	54 000	
3.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rekonstrukció	2013-2014	120 000																10 000	110 000	
4.	Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.	2014-2015	230 000																	30 000	200 000
5.	Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése	2015.	25 000																		25 000
6.	Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció	2015-2016.	250 000																		20 000
7.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója	2016-2017	250 000																		
8.	Egészségügyi Gyermekotthon építése	2016-2017	450 000																		
	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 000***	***304 000***	***245 000***

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
					pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásért éků felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásért éků felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	4.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	6/d.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.
Kulturális feladatok																					
1.	Emléktáblák	2009-2012	0											0							
2.	FÁNK, közmű rekonstrukció	2013-2015	500 000																229 000	78 000	193 000
3.	Budapesti Művelődési központ, informatikai és egyéb eszköz beszerzése	2012.	4 000																		
4.	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		100 000	100 000										100 000							
	Kulturális feladatok összesen			***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***229 000***	***78 000***	***193 000***
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																					
1.	Kisajátítás és kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2013-2018	240 000																40 000	40 000	40 000
	Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
Igazgatási feladatok																					
1.	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	2013-2018	135 600																17 800	17 800	25 000
2.	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2012.	2012.	17 800	17 800					-17 800					0							
	Igazgatási feladatok összesen			***17 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-17 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 800***	***17 800***	***25 000***
Központi és egyéb feladatok																					
1.	EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott	2011.						-21 688 806										-21 688 806			
2.	Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2011-2016	898 000	98 000										98 000					200 000	200 000	200 000
3.	Fejlesztések átütemezésének tartaléka			9 314 774					950 000					10 264 774							
	Központi és egyéb feladatok összesen			***9 412 774***	***0***	***0***	***0***	***-21 688 806***	***950 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 362 774***	***0***	***0***	***0***	***-21 688 806***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
C/II./2. 9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C/II./3. 9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
C/II./4. 9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka				**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
C/II./5. 9193 Peres ügyek céltartaléka				**832 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C/II. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen				**13 263 341**	**0**	**0**	**0**	**-21 688 806**	**732 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 004 479**	**0**	**0**	**0**	**-21 688 806**	**7 799 980**	**9 004 369**	**5 540 337**
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN				**13 263 341**	**0**	**0**	**0**	**-21 688 806**	**732 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 004 479**	**0**	**0**	**0**	**-21 688 806**	**8 047 480**	**9 064 369**	**5 615 337**

8. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban

Címkód	Megnevezés	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2013. II. 27-ei módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.
			pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel		pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel			
1.	2.	3.	3/a.	3/b.	3/c.	3/d.	4.	4/a.	4/b.	4/c.	4/d.	5.	5/a.	5/b.	5/c.	5/d.	6.	7.	8.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK																			
1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete	5 250			1 750		29 025					34 275			1 750				
1002	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	150 000					80 000					230 000							
2000	Szociális	128 499			16 311		-10 914			-1 066		117 585			15 245				
3000	Oktatás	1 567 500			487 295		206 854		56	65 000		1 774 354		56	552 295				
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem	23 419			1 009		726					24 145			1 009				
5000	Kulturális és sport intézmények	1 802 828					96 039					1 898 867							
7101	Igazgatási apparátus feladatai	40 490			40 490							40 490			40 490				
7102	Önkormányzati testület kiadásai	5 126					-586					4 540							
7103	Gazdasági és ellátási feladatok	70 288					1 844					72 132							
7105	Hivatali informatikai feladatok	46 232					0					46 232							
7233	Védelmi és rendészeti feladatok	93										93							
8137	Parking Kft.											0							
8145	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	700	700									700	700						
8250	BFVK Zrt. Közszolgáltatás	291 931										291 931							
8412	Szakképzési hozzájárulás elszámolása	381 714		381 714								381 714		381 714					
8447	Főpolgármesteri keret	1 300	1 300				10 000					11 300	11 300						
8448	Városmajor bekerítése kivitelezése, tervezése I. ütem	150 000		150 000								150 000		150 000					
8455	III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Flórián téri szoborcsoport környezet rendezés támogatása	2 000		2 000								2 000		2 000					
8457	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás	5 000		5 000								5 000		5 000					
8701	XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése	3 500		3 500								3 500		3 500					
8704	Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása	6 000		6 000								6 000		6 000					
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	74 500		74 500								74 500		74 500					
8710	X. ker. Kőbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira	40 000		40 000								40 000		40 000					
8805	Épít Zrt. elszámolása	137 189										137 189							
8816	Települési érdekvédelmi támogatás	29 525			29 525							29 525			29 525				
8824	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)	235 000										235 000							
8834	Főv. Önk. Tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	10 913										10 913							
8836	Út- hídfelújítás											0							
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:		**5 208 997**	**2 000**	**662 714**	**576 380**	**0**	**412 988**	**0**	**56**	**63 934**	**0**	**5 621 985**	**12 000**	**662 770**	**640 314**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- intézményi beruházás	***3 967 903***										***4 306 901***							
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	***2 000***										***12 000***							
	- támogatásértékű beruházási kiadás	***662 714***										***662 770***							
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	***576 380***										***640 314***							
MINDÖSSZESEN (A - D)		***176 425 041***										***177 798 686***							
	- önkormányzati és intézményi beruházás	***66 502 099***										***66 912 356***							
	Ebből: dologi kiadások	*2 203 781*										*2 190 781*							
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	***73 725 111***										***73 877 222***							
	- támogatásértékű beruházási kiadás	***10 253 310***										***10 187 410***							
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	***12 681 180***										***12 817 219***							
	- felhalmozási célú tartalék	***13 263 341***										***14 004 479***							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		***174 221 260***										***175 607 905***							
	Ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat	***502 200***										***502 200***							
DOLOGI KIADÁSOK		***2 203 781***										***2 190 781***							

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 500**	**29 025**	**32 525**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 500	29 025	32 525
	- egyéb beruházások, feladatonként				
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**1 750**		**1 750**
	felhalmozási célútámogatási kölcsön (dolgozók lakásépítési kölcsöne)	munkavállalók	1 750		1 750
1002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**150 000**	**80 000**	**230 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20 000	-13 318	6 682
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	Vámház krt. Vásárcsarnok				
	- hűtőkamra építés		1 000	1 043	2 043
	Flórián téri üzletközpont				
	- gépészet II ütem		103 000	34 160	137 160
	- homlokzati elektromos galambriasztó világítási rendszer		2 000	4 182	6 182
	- mozgólépcső csere (engedélyes terv)			1 557	1 557
	- bérlemény átalakítás (elektromos, vagyonvédelem)			740	740
	Rákóczi téri vásárcsarnok				
	- pinceszint acélajtó kialakítás		3 000	1 441	4 441
	- tűzvédő bevonat			40 640	40 640
	- videókamera rendszer			254	254
	- térelválasztó			282	282
	- tűzjelzőről aut. kapu irányítás kiépítése			130	130
	Bosnyák tér				
	- asztalok kiépítése lefedése (árusító asztalok)		15 000	2 897	17 897
	- hűtőkamra		2 000	-2 000	0
	- kerítés kiviteleszés		4 000	-369	3 631
	- világítási kialakítás			5 714	5 714
	Liget tér				
	- behatolás jelző rendszer kiépítése			411	411
	Kórház utca				
	- bérlemény szétválasztás			363	363
	- zsilipelő függöny szerelés és gyártás			933	933
	Fehérvári út				
	- teher felvonó vezérlés átalakítása			940	940
2000	**Szociálpolitika**				
2102	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**				
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**3 449**	**100**	**3 549**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	3 449	100	3 549
2103	**Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 800**	**900**	**4 700**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 800	900	4 700

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2104	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 500**	**2 579**	**4 079**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 500	2 579	4 079
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**1 506**		**1 506**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	1 506		1 506
2106	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 500**	**-16**	**1 484**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 500	-16	1 484
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**500**		**500**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	500		500
2107	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 000**	**-629**	**5 371**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 619	-1 558	4 061
	Egyéb beruházások feladatonként				
	- mosodai klíma		381		381
	- mosoda épület melegvíztároló cseréje			929	929
2108	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 524**	**-1 524**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 524	-1524	0
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**585**		**585**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	585		585
2109	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**36 252**		**36 252**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		18 456		18 456
	Eyéb beruházások feladatonként				
	- mentő beálló - bejárat rekonstrukció		6 096		6 096
	- automata ajtó beépítése dohányzókijárathoz		406		406
	- dohányzó rész szélfogó építés		584		584
	- lakószállító autó		10 160		10 160
	- pénztár rekonstrukció		550		550
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**			**4**	**4**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók		4	4
2110	**Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág B. u.**				
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**5 245**		**5 245**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	5 245		5 245
2111	**Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúsz.)**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 000**		**1 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 000		1 000

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2112	**Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló**				
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**600**	**-600**	**0**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	600	-600	0
2113	**Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 229**	**-5 000**	**229**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 229	-5 000	229
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**1 000**	**-1 000**	**0**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	1 000	-1 000	0
2114	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**				
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**500**		**500**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	500		500
2115	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 369**	**-1 169**	**1 200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 369	-1169	1 200
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**1 200**	**-170**	**1 030**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	1 200	-170	1 030
2116	**Főv. Önk. É. F. O. Kéthely**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**649**	**-410**	**239**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		649	-410	239
2118	**Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 337**		**1 337**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 337		1 337
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**200**		**200**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	200		200
2119	**Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**9 420**	**4 300**	**13 720**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése **(összesen)**		9 420	4300	13 720
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**650**	**-650**	**0**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	650	-650	0
2120	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**4 399**	**-3 071**	**1 328**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 399	-3071	1 328

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2121	**Főv. Önk. P. B. O. Tompa**				
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**48**		**48**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	48		48
2122	**Főv. Önk. É. F. O. Tordas**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 678**	**-4 180**	**1 498**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 678	-4 195	1 483
	Eyéb beruházások feladatonként				
	- domain név tárhely hosszabbítása			15	15
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**828**		**828**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	828		828
2123	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 300**		**6 300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6 300		6 300
2126	**Főv. Önk. É. F. O. Zsira**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 702**	**-1 628**	**2 074**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 702	-1628	2 074
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**			**750**	**750**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók		750	750
2127	**BMSZKI**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**21 529**		**21 529**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13 829		13 829
	Egyéb beruházások feladatonként				
	- ellenőrzött beléptetőrendszer		1 800		1 800
	- rákosszegpark 4 erkély lemez és korlát veszély elhárítás		5 900		5 900
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**			**500**	**500**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók		500	500
2000	**Szociálpolitika összesen**				
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**112 188**	**-9 848**	**102 340**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás (feladatonként)**		**16 311**	**-1 066**	**15 245**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		16 311	-1 066	15 245
3000	**Oktatás**				
3124	**Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**4 064**		**4 064**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 270		1 270
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	-kastély park rekonstrukció I.ütem		2 794		2 794

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3127	**Óvoda, Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Pilis**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 490**		**1 490**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 490		1 490
3302	**Nicola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óv.Ált.Isk.Gimn.és Diáko.**				
a.)	**Intézményi beruházások**			**497**	**497**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			317	317
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	-vírusírtó program			180	180
3305	**Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon**				
a.)	**Intézményi beruházások**			**259**	**259**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			259	259
3306	**Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 500**	**5 328**	**6 828**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 500	5 328	6 828
3586	**Puskás Tivadar Távközlési Technikum**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**42 000**	**23 359**	**65 359**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		32 221	10 754	42975
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- laborátalakitás		9 779	12 605	22384
3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**45 908**	**50 000**	**95 908**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		45 908	49200	95108
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- hangfaltartó vasszerkezet			184	184
	- távirányitós kapu			616	616
3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**900**	**25 738**	**26 638**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		900	25738	26638
3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**58 139**	**27 035**	**85 174**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		50 666	27 035	77701
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- villámháritó		2 000		2000
	- telefon központ		473		473
	- vakoknak lépcső kialakítása		5 000		5000

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3704	**BETISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**49 570**	**1 319**	**50 889**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		49 570	1 319	50 889
3705	**Csepel-TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 204**	**2 829**	**9 033**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6 204	2 829	9 033
3706	**Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**427 834**	**2 858**	**430 692**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		58 698	614	59 312
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- KMOP gépek,berend.felsz.vásárlása		369 136	2 244	371380
b.)	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás feladatonként**			**65 000**	**65 000**
	- felh.c.kölcsön vfizetése Föv.Önk.részére KMOP /Öveges J.Gyak.Középisk. és Sz.			65 000	65 000
3707	**Építőipari TISZK Gazdasági Szervetete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**9 862**		**9 862**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9 862		9862
3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**25 442**	**8 238**	**33 680**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25 442	7035	32477
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- tetőjárda építés			1203	1203
b.)	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás feladatonként**		**487 295**	**54**	**487 349**
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése			54	54
	- dolgozói lakásépítési kölcsön		487 295		487 295
3709	**ÉPTISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**169 541**		**169 541**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		169 541		169 541
3710	**Gundel TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**21 641**	**6 773**	**28 414**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		21 107	-2 089	19 018
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- büfé átalakítás		534	533	1 067
	- tankonyha padozat csere			8 329	8 329

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3711	**Humán TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**19 640**	**2 561**	**22 201**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19 640	2 561	22 201
b.)	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás feladatonként**			**2**	**2**
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése			2	2
3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 791**	**4 167**	**6 958**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 791	4 167	4 167
3713	**Petrik TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**101 829**	-28 110	**73 719**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		101 829	-28 110	73 719
3714	**Szily TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**60 835**		**60 835**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		60 835		60 835
3715	**Színes TISZK Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**24 719**	**15 243**	**39 962**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24 719	15 243	39 962
3000	**Oktatás összesen**				
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**1 073 909**	**148 094**	**1 222 003**
b.)	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás feladatonként**		**487 295**	**65 056**	**552 351**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	56	56
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		487 295	65 000	552 295
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem**				
4204	**Gyermekotthon és Ált.Isk. (Oroszlány)**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 138**	**-2 788**	**2 350**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 138	-2 788	2 350
4213	**Gyermekotthon Balatonboglár**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 000**		**1 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 000		1 000
4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált.Isk. Bicske**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 400**	**471**	**1 871**
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- Zamárdi szabadidőház létesítése		1 400	471	1 871

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4215	**II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált.Isk. (Alsóbélatelep)**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**300**	**7 839**	**8 139**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		300	7 839	8 139
4228	**Gyermekotthon (Mónosbél)**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 000**	**397**	**1 397**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 000	397	1 397
4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 296**	**-2 700**	**2 596**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 296	-2 700	2 596
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 840**	**-3 629**	**211**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 840	-3629	211
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**1 290**	**-281**	**1 009**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön		1 290	-281	1 009
4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**8 065**	**-2 493**	**5 572**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8 065	-2493	5 572
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen**				
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**26 039**	**-2 903**	**23 136**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök**		**1 290**	**-281**	**1 009**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		1 290	-281	1 009
5000	**Kulturális ágazat**				
5114	**Budapesti Operettszínház**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**15 505**	**4 058**	**19 563**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15 505	4 058	19 563
5201	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 125**	**-975**	**150**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 125	-975	150
5301	**Budapesti Művelődési Központ**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 500**		**2 500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 500		2 500

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**55 289**		**55 289**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		55 289		55 289
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**261 529**	21 866	**283 395**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29 700	-23 380	6 320
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022		231 829	-3 751	228 078
	- Tegulárium			48 997	48 997
5601	**Budapest Főváros Levéltára**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**93 469**	**168 222**	**261 691**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			6 839	6 839
	Egyéb beruházások, feladatonként				
	- Számítástechnikai géek felszerelések, E-levéltár gépbeszerzés		62 580	67 974	130 554
	- Beléptető rendszer bővítése (6 szinten)		700		700
	- Kisraktár mobil polcrendszerű bővítése 1 db		20 655		20 655
	- Rajztároló konténerek beszerzése		3 700		3 700
	- Munkaidő nyilvántartó új szoftver telepítése		1 105		1 105
	- Szellemi termékek műszaki szakértői vélemény az E-Levéltár gépterem beruházáshoz		4 729	93 109	97 838
	- OTKA pályázat			300	300
5701	**Fővárosi Állat- és Növénykert**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 367 011**	**-100 000**	**1 267 011**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		17 000	193 450	210450
	Egyéb beruházások, feladatonként			0	
	- Varázshegy - Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása		197 737	-113 500	84237
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem		370 227	-50 000	320227
	- Főkapu épület rekonstrukció		309 567	-15 500	294067
	- FÁNK hőellátása termálvizzel		317 330	-41 000	276330
	- Állatbemutatók korszerűsítése (pl. dhole kifutó, röpdék, majombelsők és kifutók, medvekifutók, koati kifutó)		75 575	-30 225	45350
	- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása (pl. szavanna kiállítás, tengervizes medencék, információs rendszer)		66 575	-30 225	36350
	- Gyermekjátszótér teljeskörű korszerűsítése		5 000	-5 000	0
	- Kisszikla héjazat szigetelése		8 000	-8 000	0
5000	**Kulturális ágazat összesen**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 796 428**	**93 171**	**1 889 599**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0**	**0**	**0**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	0

9. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. számú táblázatának módosítása

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2012. II. félévi módosítások
(1001-5800 címeken)

ezer Ft

Cím, sor-szám	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Érvényes előirányzat (2012.06.30)	Módosítás (II. félév összesen)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5800	**Sport ágazat**				
5801	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 400**	**2 868**	**4 268**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 400	2 868	4 268
5802	**Városligeti Műjégpálya**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 000**		**5 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 000		5 000
5800	**Sport ágazat összesen**				
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 400**	**2 868**	**9 268**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	0
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN				
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**3 168 464**	**340 407**	**3 508 871**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen**				
	ebből:		**506 646**	**63 709**	**570 355**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	- támogatásértékű beruházási kiadás		0	56	56
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.		506 646	63 653	570 299

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 600. – Telefon: 06-1/999-8344
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója