FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2013. március 20. **LXIII. évfolyam** **7. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről 474
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 20/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 475
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről 482

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei 501
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai 510
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai 514
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként 676
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve 688
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014–2016. évekre 705
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2013. évi finanszírozási rendje 713
8. számú Egyes, a 2013. évi költségvetésben biztosított összegek felhasználásának részleges, vagy teljes mértékben előzetes főpolgármesteri döntéshez kötése 716

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A vonatkozó, jelenleg hatályban lévő jogszabály alkalmazása elavult és szükségtelenné vált, hatályon kívül helyezése lehetővé teszi egy – mind a mai fővárosi sportirányítás igényeinek, mind az országos sportági szak- és sportszövetségek számára megfelelő – új szabályozás megalkotását és jövőbeli alkalmazását az eredményesebb együttműködés érdekében.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A jelenleg hatályban lévő szabályozás indokolatlanul szigorú feltételrendszere – mind a határidők betartása, mind a kérelmezési eljárás vonatkozásában – az esetek többségében lehetetlenné teszi a kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények főváros által való támogatását és szervezésben való részvételét, mely hátrányosan hat a sportdiplomáciai kapcsolatokra.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 20/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. és 18. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítás az új belépő intézményi férőhelyek intézményi térítési díjának megállapítása érdekében szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1. melléklete módosul a Budapest IV., Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona új épületében az átlagos és fokozott ápolást igénylő lakók, illetőleg kiegészül a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Szabolcs u. 33–35. szám alatti új átmeneti szálló intézményi térítési díjának összegeivel.

A 2. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.

1. melléklet a 20/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
IDŐSEK OTTHONA				
1. IV., Baross u. 100.				
IV., Baross u. 100.				
átlagos ápolás három- és négyágyas	***225 278***	***124 571***	***94 500***	***3 150***
fokozott ápolás (demens) három- és négyágyas	***252 354***	***139 759***	***96 000***	***3 200***
fokozott ápolás (demens) kétágyas	***252 354***	***139 759***	***102 000***	***3 400***
IV., Csokonai u. 38.				
átlagos ápolás	199 860	146 890	78 450	2 615
fokozott ápolás (demens)	227 063	167 840	79 050	2 635
IV., Béla u. 18.				
átlagos ápolás	216 238	163 265	75 600	2 520
fokozott ápolás (demens)	243 917	184 695	76 950	2 565
2. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona				
VI., Rózsa u. 67.				
átlagos ápolás	178 944	125 975	69 900	2 330
fokozott ápolás (demens)	187 510	128 290	70 800	2 360
IX., Knézits u. 14.				
átlagos ápolás	207 063	154 090	77 400	2 580
fokozott ápolás (demens)	218 093	158 870	79 500	2 650
3. VII., Dózsa György út 82/B.				
VII., Dózsa György út 82/B.				
átlagos ápolás	198 991	146 020	69 900	2 330
fokozott ápolás (demens)	215 030	155 810	79 800	2 660
VI., Benczúr u. 46.				
átlagos ápolás	192 454	139 485	73 200	2 440
fokozott ápolás (demens)	206 225	147 005	79 800	2 660
XVI., Pálya u. 31.				
átlagos ápolás	187 816	134 845	66 600	2 220
fokozott ápolás (demens)	201 625	142 405	73 800	2 460

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
XVIII., Alacskai út 22.				
átlagos ápolás	198 991	146 020	95 400	3 180
fokozott ápolás (demens)	215 030	155 810	99 000	3 300
4. X., Halom u. 31.				
X., Halom u. 31.				
átlagos ápolás	150 755	97 785	80 100	2 670
fokozott ápolás (demens)	155 486	96 265	80 700	2 690
X., Óhegy u. 48. „A” épület				
átlagos ápolás	171 462	118 490	68 100	2 270
fokozott ápolás (demens)	175 528	116 305	68 700	2 290
X., Óhegy u. 48. „B” épület				
átlagos ápolás	170 004	117 035	80 100	2 670
fokozott ápolás (demens)	172 179	112 960	80 700	2 690
XXI., Tapló u. 1.				
átlagos ápolás	160 203	107 230	76 500	2 550
fokozott ápolás (demens)	161 524	102 305	77 100	2 570
X., Gergely u. 85.*				
átlagos ápolás (három- és négyágyas)	180 417	127 445	91 200	3 040
fokozott ápolás (demens)	193 851	134 630	94 200	3 140
egyágyas (volt emelt szintű)	181 573	155 795	96 000	3 200
kétágyas (volt emelt szintű)	176 458	150 680	95 100	3 170
5. XI., Kamaraerdei út 16.				
XI., Kamaraerdei út 16. „A” és „B” épület				
átlagos ápolás	168 665	115 695	85 500	2 850
fokozott ápolás (demens)	174 164	114 945	90 000	3 000
„C” épület*				
fokozott ápolás (demens)	181 292	128 320	97 200	3 240
egyágyas (volt emelt szintű)	182 365	156 585	106 500	3 550
kétágyas (volt emelt szintű)	178 792	153 015	102 300	3 410
XI., Rupphegyi út 7.				
átlagos ápolás négyágyas szoba	176 014	123 045	90 000	3 000
átlagos ápolás kétágyas szoba	179 455	126 485	102 300	3 410
átlagos ápolás egyágyas szoba	181 604	128 635	106 500	3 550
fokozott ápolás (demens)	180 650	121 430	97 200	3 240
XI., Bánk bán u. 12–20.				
átlagos ápolás	171 135	118 165	91 800	3 060
fokozott ápolás (demens)	179 500	120 280	93 300	3 110

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
6. XII., Kútvölgyi út 20–22.				
XII., Kútvölgyi út 20–22.*				
egyágyas (volt emelt szintű)	269 278	243 500	117 000	3 900
kétágyas (volt emelt szintű)	269 278	243 500	107 400	3 580
átlagos ápolás	248 893	195 920	100 500	3 350
III., Ányos u.*				
kétágyas (volt emelt szintű)	207 301	181 520	110 100	3 670
átlagos ápolás	188 713	135 740	95 700	3 190
XII., Mártonhegyi út 53.				
átlagos ápolás	184 472	131 500	76 500	2 550
fokozott ápolás (demens)	205 402	146 180	79 500	2 650
XII., Zugligeti út 58.				
átlagos ápolás	173 877	120 905	76 800	2 560
fokozott ápolás (demens)	211 153	151 930	80 700	2 690
7. XVII., Pesti út 117.				
átlagos ápolás	143 990	91 020	82 200	2 740
fokozott ápolás (demens)	166 597	107 375	88 500	2 950
Gondozóház	160 194	107 225	97 800	3 260
8. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona				
XX., Virág B. u. 36.				
„A” épület*				
átlagos ápolás	169 213	116 240	87 900	2 930
fokozott ápolás (demens)	225 575	166 355	91 500	3 050
egyágyas (volt emelt szintű)	182 994	157 215	105 000	3 500
kétágyas (volt emelt szintű)	182 994	157 215	95 100	3 170
„B” épület				
átlagos ápolás	171 980	119 010	67 950	2 265
fokozott ápolás (demens)	177 688	118 465	71 400	2 380
XIX., Mészáros L. u. 26.				
átlagos ápolás	162 825	109 855	77 700	2 590
fokozott ápolás (demens)	188 717	129 495	79 950	2 665
9. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.				
Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. „A” épület				
átlagos ápolás	170 104	117 135	80 700	2 690
„B” épület				

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
átlagos ápolás	160 244	107 275	61 500	2 050
fokozott ápolás (demens)	178 427	119 205	65 400	2 180
„Új” épület	162 707	109 735	84 000	2 800
2113 Erdőkertes	182 295	129 325	50 700	1 690
10. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.				
átlagos ápolás	148 217	95 245	63 600	2 120
fokozott ápolás (demens)	165 748	106 525	67 500	2 250
11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.				
átlagos ápolás	187 628	134 655	77 400	2 580
átlagos ápolás egyágyas	187 292	134 320	88 200	2 940
fokozott ápolás (demens)	187 161	127 940	80 400	2 680
12. 9700 Szombathely VI., Bogáti út 72.				
„Nagykastély” épület				
átlagos ápolás	161 295	108 325	78 900	2 630
fokozott ápolás (demens)	161 340	102 120	78 900	2 630
„Kiskastély” épület átlagos ápolás	161 360	108 390	74 400	2 480
„Pavilon” épület fokozott ápolás (demens)	161 321	102 100	78 900	2 630
13. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9–11.				
„A” épület				
átlagos ápolás	162 178	109 205	78 900	2 630
fokozott ápolás (demens)	214 667	155 445	83 400	2 780
„B” épület				
átlagos ápolás	162 847	109 875	73 800	2 460
fokozott ápolás (demens)	202 243	143 020	78 900	2 630
„C” épület				
átlagos ápolás	164 718	111 745	67 200	2 240
fokozott ápolás (demens)	202 243	143 020	70 200	2 340
2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.				
„A”, „B”, „C” és „G” épület átlagos ápolás	140 486	87 515	58 800	1 960
„C” épület fokozott ápolás (demens)	126 500	67 280	60 000	2 000

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA				
8/a. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona				
XVIII., Ráday G. u. 3.	170 189	110 970	69 300	2 310
XVIII., 155605/2 hrsz. lakóotthon	140 098	89 960	75 600	2 520
14. 9971 Szentgotthárd, Hunyadi út 29.				
Hunyadi út 29.	144 695	85 475	73 200	2 440
Május 1. út 19. lakóotthon	147 619	97 480	79 200	2 640
15. 6422 Tompa				
Szabadföld út 47.	189 727	130 505	58 800	1 960
16/a. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona 8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17.	188 674	129 455	69 000	2 300
8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u.				
Deák Ferenc u. 3.	292 922	233 700	69 000	2 300
Deák Ferenc u. 7. „A” épület	292 922	233 700	75 000	2 500
Deák Ferenc u. 7. „B” épület	292 922	233 700	69 000	2 300
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA				
16. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona				
8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17.	186 606	127 385	69 000	2 300
17. 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.				
„A” épület (Kastély épület)	168 945	109 725	67 500	2 250
„B” épület	168 943	109 720	70 200	2 340
18. 8713 Kéthely				
Magyari út 35. „A” épület	178 802	119 580	78 900	2 630
Otthonház, Magyari út 35.	160 083	100 860	78 900	2 630
Bizalomház, Hunyadi u. 61.	150 560	91 340	78 900	2 630
Kuckóház, Hunyadi u. 93.	169 033	109 810	78 900	2 630
Fészek Otthon, Ady E. u. 55.	150 646	91 425	78 900	2 630

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
19. 8331 Sümeg-Darvastó				
Félúton-Házak	172 928	113 705	72 000	2 400
Hagyományos elhelyezés	158 018	98 795	68 400	2 280
20. 2463 Tordas				
Gesztenyés u. 1.	186 273	127 050	73 800	2 460
Hangya sor 255/4 hrsz.	207 083	147 860	74 700	2 490
Somogyi B. út 35. lakóotthon	190 174	122 805	80 100	2 670
21. 9476 Zsira				
Rákóczi F. u. 12.	182 530	123 310	67 200	2 240
9734 Peresznye	175 206	115 985	63 000	2 100
Fogyatékos személyek lakóotthona Zsira, Flórián u. 54.	178 219	110 850	76 200	2 540
Fogyatékos személyek lakóotthona Zsira, Fő u. 1.	171 417	104 045	76 200	2 540
22. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSAI				
Bp. XIII., Dózsa György út 152.	96 449	57 420	10 200	340
Bp. VIII., Alföldi u. 6–8.	56 829	17 800	5 100	170
Bp. X., Bánya u. 37.	68 558	29 530	5 700	190
Bp. VIII., Kálvária u. 23.	90 051	51 020	8 100	270
Bp. XI., Kocsis u. 26.	59 637	20 610	9 000	300
Bp. IX., Külső-Mester u. 84.	54 258	15 230	7 500	250
Bp. IX., Táblás u. 31.	66 176	27 145	7 200	240
Bp. X., Vaspálya u. 56.	66 891	27 860	7 500	250
Bp. IX., Gyáli út 33–35.	58 323	19 295	9 000	300
Bp. XV., Kőrakáspark u. 1–8.	53 204	14 175	9 600	320
Bp. XIII., Szabolcs u. 33–35.	***66 532***	***27 505***	***8 100***	***270***

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2013. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2013. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	260 205 996 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	324 278 158 ezer Ft-ban,
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–64 072 162 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	331 773 458 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	331 773 458 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti –64 072 162 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 41 378 462 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 600 000 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 ezer Ft, az M2 előleg rendezése alszámla maradványa 114 811 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 ezer Ft, az Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft.
b) 26 621 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz.
c) 3 568 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.
d) 7 495 300 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A beruházási célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett beruházási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. melléklet, a működés általános állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. §

(1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)–(9) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100100–500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat) sorszáma.

A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000–900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1–4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

(3) Az előirányzatok az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek szerint tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét a 3/d. melléklet tartalmazza.

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

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 39. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 40. sora tartalmazza.

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

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2013. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(9) Az egyes címeken tervezett előirányzatokból az egyedi főpolgármesteri engedélyhez kötött összegeket a 8. melléklet tartalmazza.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. §

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

I. Intézményi felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

III. Felújítási célú támogatás értékű kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

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

A) Intézményi kör (1–500000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (700000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (800000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

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

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények által a felújítási pénzeszközökből megvalósítani kívánt feladatokat a 4/a. melléklet tartalmazza.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. §

(1) Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre ugyanitt a 8/a. oszlop, beruházási célú támogatásértékű kiadásokat a 8/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 8/c. oszlop és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat a melléklet 8/d. oszlopa tartalmazza.

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

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

(4) Az 100100–580200 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek előirányzatait – fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként – az 5/a. melléklet tartalmazza.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 1 354 422 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 27 467 133 ezer Ft,

ebből:

működési célú 10 654 233 ezer Ft,

felhalmozási célú 16 812 900 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 790000, 910000 és 930001 címeken tartalmazza.

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

(4) Az alábbi beruházáshoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőnek tőketartalékba kell helyeznie:

„840301 Önkormányzati beruházások" cím

– M2 metróvonal járműállomány cseréje

20 564 193 ezer Ft.

(5) A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka" címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez/megvásárlásához, illetve elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címen tervezett 500 000 ezer Ft előirányzat a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításához szükséges egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, melynek eredményeként a későbbi években tartósan csökken a működési kiadás.

(7) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka" címen tervezett előirányzatból a Magyar Szabadság Napja programra 20 000 ezer Ft-ot, a Nemzeti Vágtára 35 000 ezer Ft-ot kell biztosítani.

(8) A „912201 BKK átmeneti áfafinanszírozási kerete" címen tervezett előirányzatból a keret felhasználásáról szóló megállapodás, és a kapcsolódó éven belüli tagi kölcsön keretszerződés megkötéséig felhasználás nem történhet.

(9) A „914701 Árfolyamkockázati céltartalék" címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyamingadozásból származó többletköltségeire, valamint a fejlesztések önerejének euróban történő kifizetéseinek árfolyamkockázatára biztosít fedezetet.

(10) A „917701 Kockázatkezelési céltartalék" címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat a folyamatban levő peres ügyekre, valamint az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.

(11) A „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka" címen tervezett 1 500 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására, valamint az uniós társfinanszírozással tervezett fejlesztések biztonságos lezárására biztosít fedezetet, különös tekintettel a BKSZT és kapcsolódó létesítményei fejlesztési kockázataira.

(12) A „919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék" címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a Vidámparkhoz és a CET beruházáshoz kapcsolódó várható többletköltségekre biztosít fedezetet.

(13) A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék" címen tervezett 2 010 900 ezer Ft előirányzatból 893 000 ezer Ft a BDK Kft. közműadó fizetési kötelezettségére, 189 600 ezer Ft a temetőfenntartáshoz, 928 300 ezer Ft az FKF Zrt. kompenzációjához kapcsolódó kockázatokra biztosít fedezetet.

(14) A 8. mellékletben felsorolt céltartalékok 4. oszlopban jelzett részének felhasználása kizárólag előzetes főpolgármesteri döntés után lehetséges.

(15) A 2013. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 19–22. §-okban foglaltakra is – 2013. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2014.

évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési évet követő működési jellegű elkötelezettségek 2014–2016. évekre vonatkozó felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza. A felsorolt címkódokra kötelezettségvállalás, keret jellegű elköteleződés köthető.

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

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6–10. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet
Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. §

(1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:
   aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
   ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
   ac) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
   ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
   bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, belés külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
   bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
   bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 29. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 511401, 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 773 900 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 96 389 996 ezer Ft előirányzatból 7 560 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
b) a „854201 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege 435 000 ezer Ft, amelyet a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett fent nevesített kiadásokra kell fordítani,

c) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 15 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft az üdülőhelyi feladatok támogatására (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 18 375 ezer Ft a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete,
d) az idegenforgalmi adóbevételből összesen 1 500 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
e) az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49% hányad,
f) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
g) a városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 200 000 ezer Ft a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre,
h) az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 6 100 ezer Ft, amely kiadásként a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre,
i) az üdülőhelyi feladatok központi költségvetésből kapott támogatásából a 2011. évi tényadatok és a 2013. évi tervadatok közötti különbség, azaz 320 922 ezer Ft, amely a „919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására” cím fedezete,
j) a központi költségvetésből üdülőhelyi feladatok támogatására kapott 10 575 ezer Ft, valamint a turisztikai tevékenység támogatására kapott 4 616 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezete,
k) az üdülőhelyi feladatok támogatásának a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből 47%-ot idegenforgalmi célú kiadásokra kell fordítani.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A megkötött támogatási szerződéssel nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. §

(1) A költségvetésben a „820102 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. §

(1) A beruházásokra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, vala-

mint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.

(2) A szerződést írásban kell megkötni a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100–500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az oktatási és szociális intézményekben a GESZ igazgatójának előzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszám keretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó, 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a Fővárosi Önkormányzat rendeleteit) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv – közgyűlési döntést követően – létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.
Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a belügyminiszter által kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.
A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a részt vevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.
A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, része-

sedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. §

Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

12. A pénzmaradvány elszámolás

13. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra – kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzatnövekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.

(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja, elvonhatja.

(5) A normatív állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(7) Az intézményi működési bevételek közül:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből – kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét –,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált, a 22. § (6) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (a továbbiakban: BMSZKI) vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Előadóművészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2013. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítmény értékelése alapján jutalomban részesítheti.
b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozók részére 2013. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2013. évben a 97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet szerint:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedé-

lyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) Többlettámogatást sem a folyó évben, sem az elkövetkező években nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

18. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19–21. §-ban és a 22. § (1)–(11) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben – a rendes ülést megelőző hónapban – hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2013. szeptember 15-ig – a tájékoztató mellékletek kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 19–21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)–(11) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2013. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, a 2013. július 1.–szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetési rendelet novemberi módosításával egyidejűleg, az október 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

19. §

(1) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel,

b) a „822701 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
b) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
d) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,
e) „918202 Budapesti Sport Keret”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(4) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.
Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, felújítási előirányzatok pótlására, illetve egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között elszámolandó költségek megtérítésére.
A támogatást az 100100–500000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.
Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,– 5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.

(5) A főpolgármester gyakorolja a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka”, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett céltartalékból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő-támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő-támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás

előirányzat-szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

20. §

(1) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(3) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

20. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

21. §

Az e rendelet

(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2013. december 31-ig gyakorolható.

(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2013. december 7-ig tehetik meg.

(3) 19–20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

21. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

22. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

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

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(4) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(5) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

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

(7) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,
c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.

(8) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek ál-

tal foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.

(9) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időszakában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
d) a felhalmozási- és tőke jellegű bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz – ideértve az adományokat, segélyeket is –

tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(11) A Főpolgármesteri Hivatal 710100–729900 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(10) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. Fejezet

A támogatások utalásának szabályai

22. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

23. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. mellékletben meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. mellékletben meghatározott mértéktől az évközi feladat- illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül – figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is – a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. melléklet szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. mellékletben meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét – egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével – legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.

23. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

24. §

(1) A 8. mellékletben felsorolt, érintett 800000-es címekhez kapcsolódóan, az egyedi döntéshez rendelt összeggel csökkentett előirányzat időarányos részét utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az egyedi döntéshez rendelt összegek utalásához előzetes főpolgármesteri hozzájárulás szükséges.

(2) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen tel-

jesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-ig, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(5) A „841301 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a megkötött megállapodások, szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(6) A (2)–(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(7) Az alapítványok és civil szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(8) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2013. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2013. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

A támogatások utalásához kapcsolódóan a 8. mellékletben foglaltakat figyelembe kell venni.

24. Az állami támogatások utalása

25. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

26. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. mellékletben meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november–december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november–december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

27. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

28. §

(1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, a likviditási tervvel kapcsolatos hatáskörök és a hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

28. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. §

(1) Finanszírozási bevételek és kiadások:
a) befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, beváltása a vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével,
b) hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele és tőkeösszegének törlesztése, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,
c) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
d) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
e) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,
f) pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 30. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.

30. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.

(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan – a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően – előzete-

sen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.

(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan – a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően – előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg. A Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert a kölcsön- és hiteltörlesztésekhez kapcsolódó kötelezettségek szerződés szerinti teljesítésére.

(5) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

29. A likviditási tervvel kapcsolatos hatáskör

31. §

A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a bevételek és kiadások ütemezéséről havonta felülvizsgálandó éves likviditási tervet készítenek. A likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat a főpolgármester külön rendelkezésében határozza meg.

30. Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

32. §

(1) Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.

(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(6) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás so-

rán a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.

(7) A Fővárosi Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

31. A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

33. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

34. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2013. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–6. melléklet a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek a Kormányrendelet 2. §-a és 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (3) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2013-ban milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/b. melléklet a működési célra áht-n kívülről átvételre tervezett pénzeszközöket, és működési célú támogatásértékű bevételeket átadónként és célonként, az 1/c. melléklet a beruházási célra áht-n kívülről átvételre tervezett pénzeszközöket, beruházási célú támogatásértékű bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d. melléklet a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi. Az 1/e. melléklet a működések általános állami támogatásait tartalmazza.

A 2. melléklet tartalmazza a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően tagolt kiadásokat.

Az 1/a. és 2/a. mellékletek az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő, kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2013. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadá-

sok előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

A kapcsolódó mellékletek közül:
- a 3/a. melléklet 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;
- a 3/b. és 3/c. mellékletek az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. melléklet a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 24. § (4) b)]. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a felújításokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

A felújítási pénzeszközökkel önállóan gazdálkodó intézmények által a felújítási pénzeszközökből megvalósítani kívánt feladatokat a 4/a. mellékletben határozza meg.

A 4. § a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi:
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi fejlesztési kiadásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 100100–500000 címeken az intézményi beruházások és egyéb pénzeszközátadások 2013. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. melléklet szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2013. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat, kivéve a fejlesztések tartalékát.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A 6. § az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre, működési támogatások áht-n belülre – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a. és a 6. mellékletek hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

A 7–34. §-hoz

A rendelet második része, a 7–34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint a Kormányrendelet 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 8. § tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A 10. § a közpénzek védelme érdekében szabályozza a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. Előírja a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételét az előlegről kötött szerződés esetében is.

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentéséhez biztosított irányító szervi támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Összhangban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó Áht. 41. § (2) bekezdése szerinti szabályozással, megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 13. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2013. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2013. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

Az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint a Kormányrendelet 155. §-ával összhangban lehetőséget biztosít a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 14. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit a Kormányrendelet 50. §-a alapján.

A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2013. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről a Kormányrendelet 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Fővárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A 16. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 9. §-ának figyelembevételével.

A 17. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 18. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2013. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 19–20. §-ok a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 19. és a 20. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 21. § a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 22. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. § (3) bekezdésével és a 35. §-ával, valamint a Kormányrendelet 42. §-ával összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítási eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad a Kormányrendelet 36. § (2) és (3) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

Szabályozást ad a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodásról.

A 23–28. §-ok és a kapcsolódó 7. melléklet a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A 23. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalását. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél 13 részletben – a nettó finanszírozási rendnek megfelelően – a 7. melléklet szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben adott támogatás utalásának rendjét.

A 7. mellékletben meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

A 24. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.-knek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A 25. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára továbbutalni engedi.

A 26. § rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez – a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően – előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

A 27. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 28. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 29–30. § rögzíti a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően.

Szabályozza a kölcsön- és hitelműveletekkel, részletfizetéssel, pénzügyi lízinggel kapcsolatos hatásköröket a Stabilitási törvény 10. §-át figyelembe véve. A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát a főpolgármester részére biztosítja.

Szabályozást ad az önkormányzat, illetve a költségvetési szervek szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására.

A 31. § előírja a likviditási terv készítésének kötelezettségét, valamint hogy a főpolgármester intézkedésben határozza meg a likviditási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához szükséges részletes szabályokat.

A 32. § az Áht. 41. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően, a Stabilitási törvény 3. és 10. §-ában foglaltakat figyelembe véve – megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek adósságot keletkeztető ügylet kötését, értékpapír kibocsátását, szerzését, pénzügyi lízing és faktoring szerződés kötését, garanciavállalást, kezességvállalást.

A rendelet szabályozza a Stabilitási törvénynek megfelelően, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat saját bevételeinek 50%-át.

A 33. § a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalásaival kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A 34. § a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2013. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

1. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2012. évre eredeti előirányzat összesen	2013. év			2013. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2013/2012
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
I.	**Működési bevételek**	**208 770 156**	**13 016 567**	**8 955**	**132 259 951**	**145 285 473**	**69,6**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***31 651 795***	***12 337 118***	***8 955***	***11 385 807***	***23 731 880***	***75,0***
2.	***Közhatalmi bevételek***	***99 453 564***	***0***	***0***	***97 345 665***	***97 345 665***	***97,9***
2.1.	Illetékek	5 682 000			0	0	**0,0**
2.2.	Helyi adók	83 930 000			96 404 996	96 404 996	**114,9**
	- iparűzési adó	83 900 000			96 389 996	96 389 996	**114,9**
	- idegenforgalmi adó	30 000			15 000	15 000	**50,0**
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	5 060 090			0	0	**0,0**
2.4.	Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek	4 781 474			940 669	940 669	**19,7**
3.	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***67 379 289***	***378 949***	***0***	***22 707 208***	***23 086 157***	***34,3***
3.1.	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása*	*33 464 647*	*0*	*0*	*12 702 592*	*12 702 592*	*38,0*
3.1.1.	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			8 585 270	8 585 270	-
3.1.2.	Normatív hozzájárulások	28 509 056			0	0	0,0
3.1.3.	Központosított működési célú előirányzatok				343 422	343 422	-
3.1.4.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 826 400			3 773 900	3 773 900	98,6
3.1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 129 191			0	0	0,0
3.1.6.	Egyéb központi támogatás	0			0	0	-
3.2.	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*	*15 000*			*0*	*0*	*0,0*
3.3.	*Működési célú támogatásértékű bevételek*	*33 899 642*	*378 949*	*0*	*10 004 616*	*10 383 565*	*30,6*
4.	***Működési célú átvett pénzeszköz***	***10 285 508***	***300 500***	***0***	***821 271***	***1 121 771***	***10,9***
4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 285 508	300 500	0	546 271	846 771	65,9
4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	9 000 000			275 000	275 000	3,1
II.	**Felhalmozási bevételek**	**91 312 161**	**55 481**	**21 945**	**114 843 097**	**114 920 523**	**125,9**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***20 718 916***	***50 069***	***945***	***18 983 030***	***19 034 044***	***91,9***
1.1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*1 767 265*	*50 069*	*945*	*5 706 424*	*5 757 438*	*325,8*
1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül összesen	1 239 410	1 160	945	2 266 600	2 268 705	183,0
a)	Önkormányzati lakások értékesítése	404 412			206 100	206 100	**51,0**
b)	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 300			2 000	2 000	**87,0**
c)	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül	832 698	1 160	945	2 058 500	2 060 605	**247,5**
1.1.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	527 855	48 909		3 439 824	3 488 733	660,9
1.2.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*18 951 651*	*0*	*0*	*13 276 606*	*13 276 606*	*70,1*
a)	Osztalék és hozam bevétel	11 928 000			6 091 000	6 091 000	51,1
b)	Tartós részesedések értékesítése	0			1 000	1 000	-
c)	Privatizációból származó bevétel	0				0	-
d)	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0				0	-
e)	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 397 206			5 397 206	5 397 206	100,0
f)	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 626 445			1 787 400	1 787 400	109,9

1. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		2012. évre eredeti előirányzat összesen	2013. év			2013. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2013/2012
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***69 102 190***	***0***	***0***	***80 440 780***	***80 440 780***	***116,4***
2.1.	*Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
a)	Központosított fejlesztési célú előirányzatok					0	-
b)	Fejlesztési célú támogatások	0			0	0	-
2.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*	*100 000*			*120 000*	*120 000*	*120,0*
2.3.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*	*69 002 190*	*0*	*0*	*80 320 780*	*80 320 780*	*116,4*
a)	Beruházási célú támogatásértékű bevételek	66 909 568	0	0	80 320 780	80 320 780	**120,0**
b)	Felújitási célú támogatásértékű bevételek	2 092 622	0	0	0	0	**0,0**
3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszköz***	***1 491 055***	***5 412***	***21 000***	***15 419 287***	***15 445 699***	***1 035,9***
3.1.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*1 024 600*	*0*	*0*	*171 750*	*171 750*	*16,8*
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 024 600	0	0	171 750	171 750	16,8
b)	Felújitási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	-
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*466 455*	*5 412*	*21 000*	*15 247 537*	*15 273 949*	*3 274,5*
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**300 082 317**	**13 072 048**	**30 900**	**247 103 048**	**260 205 996**	**86,7**
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-86 086 579*	*-21 271 693*	*-10 283 861*	*-32 516 608*	*-64 072 162*	*74,4*
	Működési célra	*5 154 705*	*-20 270 082*	*-8 700 907*	*23 612 884*	*-5 358 105*	*-103,9*
	Felhalmozási célra	*-91 241 284*	*-1 001 611*	*-1 582 954*	*-56 129 492*	*-58 714 057*	*64,4*
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**60 310 079**	**0**	**0**	**41 378 462**	**41 378 462**	**68,6**
1.	***Működési célra***	***9 092 500***			***6 600 000***	***6 600 000***	***72,6***
2.	***Felhalmozási célra***	***51 217 579***	***0***	***0***	***34 778 462***	***34 778 462***	***67,9***
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	21 688 806			12 696 392	12 696 392	58,5
2.2.	Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése	7 346 855			6 449 918	6 449 918	87,8
2.3.	M2 alszámla maradványa	6 419 160			114 811	114 811	1,8
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	5 000 000			2 950 000	2 950 000	59,0
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része	10 762 758			11 382 341	11 382 341	105,8
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa	0			1 185 000	1 185 000	-
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa					0	-
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)**	**60 310 079**	**0**	**0**	**41 378 462**	**41 378 462**	**68,6**
IV.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra)					0	-
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)	36 422 700			30 189 000	30 189 000	82,9
VI.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	72 866 420	21 271 693	10 283 861		31 555 554	43,3
	Működési célra	*70 732 683*	*20 905 805*	*9 234 963*		*30 140 768*	*42,6*
	Felhalmozási célra	*2 133 737*	*365 888*	*1 048 898*		*1 414 786*	*66,3*
VII.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-72 866 420				-31 555 554	43,3
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV. + ... + VII.)**	**36 422 700**	**21 271 693**	**10 283 861**	**30 189 000**	**30 189 000**	**82,9**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*25 776 500*	*21 271 693*	*10 283 861*	*-8 861 854*	*22 693 700*	*88,0*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**396 815 096**	**34 343 741**	**10 314 761**	**318 670 510**	**331 773 458**	**83,6**

1/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2013. évre tervezett előirányzat összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**Működési bevételek**	**12 636 820**	**379 747**	**13 016 567**	**8 955**	**0**	**0**	**8 955**	**132 230 926**	**29 025**	**0**	**132 259 951**	**144 876 701**	**408 772**	**0**	**145 285 473**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***11 961 371***	***375 747***	***12 337 118***	***8 955***	***0***	***0***	***8 955***	***11 356 782***	***29 025***	***0***	***11 385 807***	***23 327 108***	***404 772***	***0***	***23 731 880***
2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97 345 665***	***0***	***0***	***97 345 665***	***97 345 665***	***0***	***0***	***97 345 665***
2.1.	Illetékek			0				0	0			0	0	0	0	0
2.2.	Helyi adók			0				0	96 404 996			96 404 996	96 404 996	0	0	96 404 996
	- iparűzési adó			0				0	96 389 996			96 389 996	96 389 996	0	0	96 389 996
	- idegenforgalmi adó			0				0	15 000			15 000	15 000	0	0	15 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)			0				0	0			0	0	0	0	0
2.4.	Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek			0				0	940 669	0	0	940 669	940 669	0	0	940 669
3.	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***378 949***	***0***	***378 949***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 707 208***	***0***	***0***	***22 707 208***	***23 086 157***	***0***	***0***	***23 086 157***
3.1.	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 702 592*	*0*	*0*	*12 702 592*	*12 702 592*	*0*	*0*	*12 702 592*
3.1.1	Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			0				0	8 585 270			8 585 270	8 585 270	0	0	8 585 270
3.1.2	Normatív hozzájárulások			0				0	0			0	0	0	0	0
3.1.3	Központosított működési célú előirányzatok			0				0	343 422			343 422	343 422	0	0	343 422
3.1.4	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása			0				0	3 773 900			3 773 900	3 773 900	0	0	3 773 900
3.1.5	Normatív kötött felhasználású támogatások			0				0	0			0	0	0	0	0
3.1.6	Egyéb központi támogatás			0				0	0			0	0	0	0	0
3.2.	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*								*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3.	*Működési célú támogatásértékű bevételek*	*378 949*	*0*	*378 949*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 004 616*	*0*	*0*	*10 004 616*	*10 383 565*	*0*	*0*	*10 383 565*
4.	***Működési célú átvett pénzeszköz***	***296 500***	***4 000***	***300 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***821 271***	***0***	***0***	***821 271***	***1 117 771***	***4 000***	***0***	***1 121 771***
4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	296 500	4 000	300 500	0	0	0	0	546 271	0	0	546 271	842 771	4 000	0	846 771
4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0				0	275 000			275 000	275 000	0	0	275 000

1/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2013. évre tervezett előirányzat összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II.	**Felhalmozási bevételek**	**55 461**	**20**	**55 481**	**945**	**21 000**	**0**	**21 945**	**114 677 961**	**165 136**	**0**	**114 843 097**	**114 734 367**	**186 156**	**0**	**114 920 523**
I.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***50 069***	***0***	***50 069***	***945***	***0***	***0***	***945***	***18 875 530***	***107 500***	***0***	***18 983 030***	***18 926 544***	***107 500***	***0***	***19 034 044***
1.1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*50 069*	*0*	*50 069*	*945*	*0*	*0*	*945*	*5 598 924*	*107 500*	*0*	*5 706 424*	5 649 938	107 500	0	5 757 438
1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül összesen	1 160	0	1 160	945	0	0	945	2 159 100	107 500	0	2 266 600	2 161 205	107 500	0	2 268 705
a)	Önkormányzati lakások értékesítése			0				0	206 100			206 100	206 100	0	0	206 100
b)	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0				0	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
c)	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA bevételek nélkül	1 160	0	1 160	945	0	0	945	1 951 000	107 500	0	2 058 500	1 953 105	107 500	0	2 060 605
1.1.2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	48 909		48 909				0	3 439 824			3 439 824	3 488 733	0	0	3 488 733
1.2.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 276 606*	*0*	*0*	*13 276 606*	*13 276 606*	*0*	*0*	*13 276 606*
a)	Osztalék és hozam bevétel			0				0	6 091 000			6 091 000	6 091 000	0	0	6 091 000
b)	Tartós részesedések értékesítése			0				0	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
c)	Privatizációból származó bevétel			0				0				0	0	0	0	0
d)	Vállalatértékesítésből származó bevétel			0				0				0	0	0	0	0
e)	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			0				0	5 397 206			5 397 206	5 397 206	0	0	5 397 206
f)	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			0				0	1 787 400			1 787 400	1 787 400	0	0	1 787 400
2.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 440 780***	***0***	***0***	***80 440 780***	***80 440 780***	***0***	***0***	***80 440 780***
2.1.	*Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a)	Központosított fejlesztési célú előirányzatok			0				0				0	0	0	0	0
b)	Fejlesztési célú támogatások			0				0	0			0	0	0	0	0
2.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről*			*0*				*0*	*120 000*			*120 000*	*120 000*	*0*	*0*	*120 000*
2.3.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 320 780*	*0*	*0*	*80 320 780*	*80 320 780*	*0*	*0*	*80 320 780*
a)	Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	80 320 780	0	0	80 320 780	80 320 780	0	0	80 320 780
b)	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszköz***	***5 392***	***20***	***5 412***	***0***	***21 000***	***0***	***21 000***	***15 361 651***	***57 636***	***0***	***15 419 287***	***15 367 043***	***78 656***	***0***	***15 445 699***
3.1.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171 750*	*0*	*0*	*171 750*	*171 750*	*0*	*0*	*171 750*
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	171 750	0	0	171 750	171 750	0	0	171 750
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*5 392*	*20*	*5 412*	*0*	*21 000*	*0*	*21 000*	*15 189 901*	*57 636*	*0*	*15 247 537*	*15 195 293*	*78 656*	*0*	*15 273 949*
A	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II)**	**12 692 281**	**379 767**	**13 072 048**	**9 900**	**21 000**	**0**	**30 900**	**246 908 887**	**194 161**	**0**	**247 103 048**	**259 611 068**	**594 928**	**0**	**260 205 996**

1/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2013. évre tervezett előirányzat összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D)	*-21 049 019*	*-222 674*	*-21 271 693*	*-7 960 458*	*-1 356 263*	*-967 140*	*-10 283 861*	*-15 229 768*	*-17 286 840*	*0*	*-32 516 608*	*-44 239 245*	*-18 865 777*	*-967 140*	*-64 072 162*
	Működési célra	*-20 051 803*	*-218 279*	*-20 270 082*	*-6 848 729*	*-885 038*	*-967 140*	*-8 700 907*	*25 519 886*	*-1 907 002*	*0*	*23 612 884*	*-1 380 646*	*-3 010 319*	*-967 140*	*-5 358 105*
	Felhalmozási célra	*-997 216*	*-4 395*	*-1 001 611*	*-1 111 729*	*-471 225*	*0*	*-1 582 954*	*-40 749 654*	*-15 379 838*	*0*	*-56 129 492*	*-42 858 599*	*-15 855 458*	*0*	*-58 714 057*
III.	**Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**
1.	***Működési célra***			***0***				***0***	***6 600 000***			***6 600 000***	***6 600 000***	***0***	***0***	***6 600 000***
2.	***Felhalmozási célra***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33 593 462***	***1 185 000***	***0***	**34 778 462**	***33 593 462***	***1 185 000***	***0***	***34 778 462***
2.1.	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			0				0	12 696 392			12 696 392	12 696 392	0	0	12 696 392
2.2.	Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			0				0	6 449 918			6 449 918	6 449 918	0	0	6 449 918
2.3.	M2 alszámla maradványa			0				0	114 811			114 811	114 811	0	0	114 811
2.4.	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			0				0	2 950 000			2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000
2.5.	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			0				0	11 382 341			11 382 341	11 382 341	0	0	11 382 341
2.6.	Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa			0				0		1 185 000		1 185 000	0	1 185 000	0	1 185 000
2.7.	Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa			0				0				0	0	0	0	0
B	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**	**40 193 462**	**1 185 000**	**0**	**41 378 462**
IV.	Értékpapírok kibocsátása,értékesítése (felhalmozási célra)			0				0				0	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)			0				0	30 189 000			30 189 000	30 189 000	0	0	30 189 000
VI.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	20 916 484	355 209	21 271 693	7 960 458	1 356 263	967 140	10 283 861				0	28 876 942	1 711 472	967 140	31 555 554
	Működési célra	*20 551 511*	*354 294*	*20 905 805*	*6 911 785*	*1 356 038*	*967 140*	*9 234 963*				*0*	*27 463 296*	*1 710 332*	*967 140*	*30 140 768*
	Felhalmozási célra	*364 973*	*915*	*365 888*	*1 048 673*	*225*	*0*	*1 048 898*				*0*	*1 413 646*	*1 140*	*0*	*1 414 786*
VII.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			0				0				0	-28 876 942	-1 711 472	-967 140	-31 555 554
C	**Finanszírozási bevételek összesen (IV + ... + VII)**	**20 916 484**	**355 209**	**21 271 693**	**7 960 458**	**1 356 263**	**967 140**	**10 283 861**	**30 189 000**	**0**	**0**	**30 189 000**	**30 189 000**	**0**	**0**	**30 189 000**
	Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E)	*20 916 484*	*355 209*	*21 271 693*	*7 960 458*	*1 356 263*	*967 140*	*10 283 861*	*-6 183 242*	*-1 711 472*	*-967 140*	*-8 861 854*	*22 693 700*	*0*	*0*	*22 693 700*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	**33 608 765**	**734 976**	**34 343 741**	**7 970 358**	**1 377 263**	**967 140**	**10 314 761**	**317 291 349**	**1 379 161**	**0**	**318 670 510**	**358 870 472**	**3 491 400**	**967 140**	**331 773 458**

1/b. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Átadó megnevezés	Átadás célja	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú támogatásértékű bevételek (853501)					
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	10 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	4 616			
Összesen:		**10 004 616**	**0**	**0**	**0**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852201)					
FKF Zrt.	Adósságszolgálat	342 271			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000	200 000	200 000	200 000
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület	BRFK részére falfirka mentesítés támogatása	4 000			
Összesen:		**546 271**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

1/c. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Beruházási célú támogatásértékű bevételek (853601)						
Közlekedés feladatok		Városfejlesztés				
	NFÜ (KÖZOP)	Budapest 4-es metróvonal támogatása	66 682 900	43 700 100	45 688 700	
	NFÜ	Budapest 4-es metróvonal támogatása	3 548 300	1 705 700	564 400	
		Buszsávok				
	NFÜ (KMOP)	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	185 396			
	NFÜ (KMOP)	Rákoskeresztúri buszkorridor	188 668			
		Kerékpárutak				
	NFÜ (KMOP)	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	113 786			
	NFÜ (KMOP)	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	40 126			
		Út				
	NFÜ (KMOP)	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	1 195 804			
Vízgazdálkodás feladatok	*Diósd Község Önkormányzata*	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040			
	Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500			
	Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	260			
	NFÜ (KMOP)	Dél-budapesti régió vízrendezése	322 278			
	Energiaközpont nKft.	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	1 168 270			
	Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap)	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	3 796 879			
Környezetvédelem feladatok	*NFÜ (KEOP)*	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2 833 534	1 558 922		
Sport feladatok feladatok	*NFÜ (KMOP)*	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	238 039			
		Beruházási célú támogatásértékű bevételek össz	***80 320 780***	***46 964 722***	***46 253 100***	***0***
II. Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852301)						
Közlekedés feladatok	*BKK Zrt.*	Pénzeszköz átadás átvételi megállapodások	171 750			
		Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	***171 750***	***0***	***0***	***0***

1/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)					
Vidám Park Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	250 000		100 000	
BÖP	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	25 000			
	Összesen:	**275 000**	**0**	**100 000**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (854701)					
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	120 000	90 000	60 000	30 000
	Összesen:	**120 000**	**90 000**	**60 000**	**30 000**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Települési értékvédelmi támogatás (881602)					
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	15 000	5 000	4 000	3 000
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	3 000 000			
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	80 901			
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	12 094 000			
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57 636	40 000	40 000	40 000
	Összesen:	**15 247 537**	**45 000**	**44 000**	**43 000**

1/e. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások
Támogatások a 2013. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	**2 000 000**
Fővárosi önkormányzat kulturális és közművelődési feladatainak támogatása	**677 800**
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
- hajléktalanok nappali inézményi ellátása	**172 300**
Idősek átmeneti és tarós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
- bértámogatás	**2 652 949**
- intézmény-üzemeltetési támogatás	**1 255 204**
Hajléktalanok átmeneti intézményei	**1 122 166**
Gyermekek átmeneti intézményei	
- családok átmeneti otthona	**55 937**
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása	
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 8 hóra	**43 424**
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 4 hóra	**22 656**
- közvetlenül segítők létszáma után 8 hóra	**20 672**
- közvetlenül segítők létszáma után 4 hóra	**10 336**
Óvodaműködtetési támogatás	
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 8 hóra	**8 640**
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 4 hóra	**4 320**
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	**538 866**
Színházak működtetési és művészeti támogatása	**3 773 900**
Támogatások összesen :	**12 359 170**

2. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2012. évi eredeti előirányzat összesen	2013. év			2013. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2013/2012
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
I.	**Működési kiadások**	**203 615 451**	**33 286 649**	**8 709 862**	**108 647 067**	**150 643 578**	**74,0**
1.	***Személyi juttatások***	***49 602 937***	***13 555 994***	***5 219 212***	***290 888***	***19 066 094***	***38,4***
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***12 932 743***	***3 558 972***	***1 367 814***	***77 956***	***5 004 742***	***38,7***
3.	***Dologi kiadások***	***61 178 034***	***16 097 181***	***2 120 188***	***25 448 854***	***43 666 223***	***71,4***
	- felvett hitelek kamata	4 469 500			1 179 676	1 179 676	26,4
	- többi dologi kiadás	56 708 534	16 097 181	2 120 188	24 269 178	42 486 547	74,9
4.	***Egyéb működési célú kiadások***	***79 335 085***	***59 366***	***2 648***	***82 829 369***	***82 891 383***	***104,5***
4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	222 087	57 316	317	179 883	237 516	106,9
4.2.	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	55 912 169	2 050	2 331	71 995 253	71 999 634	128,8
4.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	9 014 200	0	0	0	0	0,0
4.4.	Működési célú tartalék	14 186 629	0	0	10 654 233	10 654 233	
	-működési célú céltartalék	10 236 629			9 299 811	9 299 811	90,8
	-általános tartalék	3 950 000			1 354 422	1 354 422	34,3
5.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***566 652***	***15 136***	***0***	***0***	***15 136***	***2,7***
II.	**Felhalmozási kiadások**	**182 553 445**	**1 057 092**	**1 604 899**	**170 972 589**	**173 634 580**	**95,1**
1.	***Beruházási kiadások***	***66 095 673***	***665 768***	***784 139***	***27 075 528***	***28 525 435***	***43,2***
	a) intézményi beruházások	2 474 835	456 033	33 501	106 735	596 269	24,1
	b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása					0	-
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 336 611	209 735	750 638	0	960 373	71,9
	d) önkormányzati beruházások	62 284 227	0	0	26 968 793	26 968 793	43,3
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	502 200			248 524	248 524	49,5
	pénzügyi befektetések				151 000	151 000	-
2.	***Felújítási kiadások***	***21 055 091***	***389 239***	***298 260***	***11 157 295***	***11 844 794***	***56,3***
	a) intézményi felújítások	663 042	233 086	0	1 153 186	1 386 272	209,1
	b) út-, hídfelújítás	18 689 868	0	0	9 859 109	9 859 109	52,8
	c) önkormányzati lakások felújítása	109 967	0	0	0	0	0,0
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 592 214	156 153	298 260	145 000	599 413	37,6

2. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		2012. évi eredeti előirányzat összesen	2013. év			2013. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2013/2012
			Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1		2	3	4	5	6	7
3.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások:***	***95 402 681***	***2 085***	***522 500***	***132 739 766***	***133 264 351***	***139,7***
3.1.	*Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások*	*9 667 721*	*0*	*0*	*8 340 274*	*8 340 274*	*86,3*
	-beruházási célú támogatásértékű kiadások	9 600 096	0	0	8 318 786	8 318 786	86,7
	-felújítási célú támogatásértékű kiadások	67 625	0	0	21 488	21 488	31,8
3.2.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre*	*80 239 075*	*0*	*0*	*108 088 092*	*108 088 092*	*134,7*
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	76 528 531	0	0	107 216 412	107 216 412	140,1
	- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 710 544	0	0	871 680	871 680	23,5
3.3.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	*244 855*	*2 085*	*21 000*	*0*	*23 085*	*9,4*
3.4.	*Felhalmozási célú céltartalék*	*5 251 030*	*0*	*501 500*	*16 311 400*	*16 812 900*	*320,2*
	-beruházási célú céltartalék	4 742 164		501 500	16 311 400	16 812 900	354,5
	- felújítási célú céltartalék	508 866		0	0	0	0,0
D	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)**	**386 168 896**	**34 343 741**	**10 314 761**	**279 619 656**	**324 278 158**	**84,0**
	Működési célra	*203 615 451*	*33 286 649*	*8 709 862*	*108 647 067*	*150 643 578*	*74,0*
	Felhalmozási célra	*182 553 445*	*1 057 092*	*1 604 899*	*170 972 589*	*173 634 580*	*95,1*
III.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása					0	-
IV.	Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)	10 646 200			7 495 300	7 495 300	70,4
V.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	72 866 420			31 555 554	31 555 554	43,3
	Működési célra	*70 732 683*			*30 140 768*	*30 140 768*	*42,6*
	Felhalmozási célra	*2 133 737*			*1 414 786*	*1 414 786*	*66,3*
VI.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció	-72 866 420				-31 555 554	43,3
E	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III+...+VI)**	**10 646 200**	**0**	**0**	**39 050 854**	**7 495 300**	**70,4**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**396 815 096**	**34 343 741**	**10 314 761**	**318 670 510**	**331 773 458**	**83,6**

2/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2013. évre tervezett előirányzat összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**Működési kiadások**	**32 688 623**	**598 026**	**33 286 649**	**6 857 684**	**885 038**	**967 140**	**8 709 862**	**106 711 040**	**1 936 027**	**0**	**108 647 067**	**146 257 347**	**3 419 091**	**967 140**	**150 643 578**
1.	***Személyi juttatások***	***13 325 748***	***230 246***	***13 555 994***	***4 358 764***	***473 842***	***386 606***	***5 219 212***	***239 248***	***51 640***	***0***	***290 888***	***17 923 760***	***755 728***	***386 606***	***19 066 094***
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***3 499 391***	***59 581***	***3 558 972***	***1 127 578***	***141 359***	***98 877***	***1 367 814***	***64 123***	***13 833***	***0***	***77 956***	***4 691 092***	***214 773***	***98 877***	***5 004 742***
3.	***Dologi kiadások***	***15 789 182***	***307 999***	***16 097 181***	***1 368 694***	***269 837***	***481 657***	***2 120 188***	***25 201 970***	***246 884***	***0***	***25 448 854***	***42 359 846***	***824 720***	***481 657***	***43 666 223***
	- felvett hitelek kamata			0				0	1 179 676			1 179 676	1 179 676	0	0	1 179 676
	- többi dologi kiadás	15 789 182	307 999	16 097 181	1 368 694	269 837	481 657	2 120 188	24 022 294	246 884	0	24 269 178	41 180 170	824 720	481 657	42 486 547
4.	***Egyéb működési célú kiadások***	***59 266***	***100***	***59 366***	***2 648***	***0***	***0***	***2 648***	***81 205 699***	***1 623 670***	***0***	***82 829 369***	***81 267 613***	***1 623 770***	***0***	***82 891 383***
4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	57 316	0	57 316	317	0	0	317	86 933	92 950	0	179 883	144 566	92 950	0	237 516
4.2.	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 950	100	2 050	2 331	0	0	2 331	71 466 378	528 875	0	71 995 253	71 470 659	528 975	0	71 999 634
4.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	9 652 388	1 001 845	0	10 654 233	9 652 388	1 001 845	0	10 654 233
	-működési célú céltartalék			0				0	8 297 966	1 001 845		9 299 811	8 297 966	1 001 845	0	9 299 811
	-általános tartalék			*0*				*0*	*1 354 422*			*1 354 422*	***1 354 422***	***0***	***0***	***1 354 422***
5.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***15 036***	***100***	***15 136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 036***	***100***	***0***	***15 136***
II.	**Felhalmozási kiadások**	**1 052 677**	**4 415**	**1 057 092**	**1 112 674**	**492 225**	**0**	**1 604 899**	**155 427 615**	**15 544 974**	**0**	**170 972 589**	**157 592 966**	**16 041 614**	**0**	**173 634 580**
1.	***Beruházási kiadások***	***661 353***	***4 415***	***665 768***	***783 914***	***225***	***0***	***784 139***	***25 916 341***	***1 159 187***	***0***	***27 075 528***	***27 361 608***	***1 163 827***	***0***	***28 525 435***
	a) intézményi beruházások	452 533	3 500	456 033	33 501	0	0	33 501	900	105 835	0	106 735	486 934	109 335	0	596 269
	b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása			0				0				0	0	0	0	0
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	208 820	915	209 735	750 413	225	0	750 638	0	0	0	0	959 233	1 140	0	960 373
	d) önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	25 915 441	1 053 352	0	26 968 793	25 915 441	1 053 352	0	26 968 793
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata			0				0	248 524			248 524	248 524	0	0	248 524
	pénzügyi befektetések			0				0		151 000		151 000	0	151 000	0	151 000
2.	***Felújítási kiadások***	***389 239***	***0***	***389 239***	***298 260***	***0***	***0***	***298 260***	***10 207 295***	***950 000***	***0***	***11 157 295***	***10 894 794***	***950 000***	***0***	***11 844 794***
	a) intézményi felújítások	233 086	0	233 086	0	0	0	0	203 186	950 000	0	1 153 186	436 272	950 000	0	1 386 272
	b) út-, hídfelújítás			0				0	9 859 109	0		9 859 109	9 859 109	0	0	9 859 109
	c) önkormányzati lakások felújítása			0				0	0			0	0	0	0	0
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	156 153	0	156 153	298 260	0	0	298 260	145 000	0	0	145 000	599 413	0	0	599 413

2/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2013. évre tervezett előirányzat összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások:***	***2 085***	***0***	***2 085***	***30 500***	***492 000***	***0***	***522 500***	***119 303 979***	***13 435 787***	***0***	***132 739 766***	***119 336 564***	***13 927 787***	***0***	***133 264 351***
3.1.	*Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 340 274*	*0*	*8 340 274*	*0*	*8 340 274*	*0*	*8 340 274*
	-beruházási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	8 318 786	0	8 318 786	0	8 318 786	0	8 318 786
	- felújítási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488	0	21 488	0	21 488
3.2.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107 942 214*	*145 878*	*0*	*108 088 092*	*107 942 214*	*145 878*	*0*	*108 088 092*
	-beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	107 093 039	123 373	0	107 216 412	107 093 039	123 373	0	107 216 412
	- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	849 175	22 505	0	871 680	849 175	22 505	0	871 680
3.3.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,törlesztése*	*2 085*	*0*	*2 085*	*0*	*21 000*	*0*	*21 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 085*	*21 000*	*0*	*23 085*
3.4.	*Felhalmozási célú céltartalékok*	*0*	*0*	*0*	*30 500*	*471 000*	*0*	*501 500*	*11 361 765*	*4 949 635*	*0*	*16 311 400*	*11 392 265*	*5 420 635*	*0*	*16 812 900*
	-beruházási célú céltartalék			0	30 500	471 000		501 500	11 361 765	4 949 635		16 311 400	11 392 265	5 420 635	0	16 812 900
	-felújítási célú céltartalék			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
D	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II)**	**33 741 300**	**602 441**	**34 343 741**	**7 970 358**	**1 377 263**	**967 140**	**10 314 761**	**262 138 655**	**17 481 001**	**0**	**279 619 656**	**303 850 313**	**19 460 705**	**967 140**	**324 278 158**
	Működési célra	*32 688 623*	*598 026*	*33 286 649*	*6 857 684*	*885 038*	*967 140*	*8 709 862*	*106 711 040*	*1 936 027*	*0*	*108 647 067*	*146 257 347*	*3 419 091*	*967 140*	*150 643 578*
	Felhalmozási célra	*1 052 677*	*4 415*	*1 057 092*	*1 112 674*	*492 225*	*0*	*1 604 899*	*155 427 615*	*15 544 974*	*0*	*170 972 589*	*157 592 966*	*16 041 614*	*0*	*173 634 580*
III.	Értékpapirok vásárlása, visszavásárlása			0				0				0	0	0	0	0
IV.	Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra)			0				0	7 495 300			7 495 300	7 495 300	0	0	7 495 300
V.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0				0	28 876 942	1 711 472	967 140	31 555 554	28 876 942	1 711 472	967 140	31 555 554
	Működési célra								*26 049 650*	*1 710 332*	*967 140*	*28 727 122*	*26 049 650*	*1 710 332*	*967 140*	*28 727 122*
	Felhalmozási célra								*1 413 646*	*1 140*	*0*	*1 414 786*	*1 413 646*	*1 140*	*0*	*1 414 786*
VI.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció			0				0				0	-28 876 942	-1 711 472	-967 140	-31 555 554
E	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III+VI)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 372 242**	**1 711 472**	**967 140**	**39 050 854**	**34 958 596**	**1 711 472**	**967 140**	**37 637 208**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	**33 741 300**	**602 441**	**34 343 741**	**7 970 358**	**1 377 263**	**967 140**	**10 314 761**	**298 510 897**	**19 192 473**	**967 140**	**318 670 510**	**340 222 555**	**21 172 177**	**1 934 280**	**331 773 458**

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelete			100102 Budapest Főváros Közterület-felügyelete			100100 összesen Budapest Főváros Közterület-felügyelete összesen			100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	952 960	1 102 142	115,7		62 093	-	952 960	1 164 235	122,2	572 462	546 488	95,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	237 984	276 327	116,1		16 751	-	237 984	293 078	123,2	142 670	149 352	104,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-				-		-				-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	353 755	415 764	117,5		8 244	-	353 755	424 008	119,9	2 045 280	1 944 572	95,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 000	1 000	16,7			-	6 000	1 000	16,7			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások		-				-		-				-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás		-				-		-				-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék		-				-		-				-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 550 699***	***1 795 233***	***115,8***	***0***	***87 088***	-	***1 550 699***	***1 882 321***	***121,4***	***2 760 412***	***2 640 412***	***95,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		37 356	-			-		37 356	-	103 000	103 000	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	37 801	19 700	52,1			-	37 801	19 700	52,1			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		-				-		-				-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		-				-		-				-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		-				-		-				-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.		-				-		-				-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***37 801***	***57 056***	***150,9***	***0***	***0***	-	***37 801***	***57 056***	***150,9***	***103 000***	***103 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 350	-			-		6 350	-	37 880	37 880	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		-				-		-				-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.		-				-		-				-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000	63 500	63,5			-	100 000	63 500	63,5			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***100 000***	***69 850***	***69,9***	***0***	***0***	-	***100 000***	***69 850***	***69,9***	***37 880***	***37 880***	***100,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése		-				-		-				-
23. Egyéb kiadások		-				-		-				-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 688 500**	**1 922 139**	**113,8**	**0**	**87 088**	-	**1 688 500**	**2 009 227**	**119,0**	**2 901 292**	**2 781 292**	**95,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	76 161	99 098	130,1		22 954	-	76 161	122 052	160,3	2 871 027	2 751 027	95,8
26. Közhatalmi bevételek		-				-		-				-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 127 801	1 783 707	158,2		64 447	-	1 127 801	1 848 154	163,9			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-				-		-		29 950	29 950	100,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	73 338	38 421	52,4			-	73 338	38 421	52,4			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból		-				-		-				-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek		-				-		-				-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek		-				-		-				-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	410 600		0,0			-	410 600		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-				-		-				-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-				-		-				-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	600	600	100,0			-	600	600	100,0	315	315	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		-				-		-				-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 688 500**	**1 921 826**	**113,8**	**0**	**87 401**	-	**1 688 500**	**2 009 227**	**119,0**	**2 901 292**	**2 781 292**	**95,9**
39. Létszámkeret (fő)	**360**	**433**	**120,3**		**5**	-	**360**	**438**	**121,7**	**152**	**152**	**100,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)		**30**						**30**				

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 525 422	1 710 723	112,1	208 111	326 840	157,1	205 774	305 422	148,4	177 327	176 997	99,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 654	442 430	116,2	56 978	88 247	154,9	55 789	82 694	148,2	49 012	48 731	99,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	966	1 490	154,2	1 501	3 001	199,9	700	700	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 399 035	2 368 580	98,7	140 800	237 195	168,5	132 714	224 635	169,3	139 555	141 839	101,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 000	1 000	16,7			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 311 111***	***4 522 733***	***104,9***	***406 855***	***653 772***	***160,7***	***395 778***	***615 752***	***155,6***	***366 594***	***368 267***	***100,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	103 000	140 356	136,3			-	1 000	2 000	200,0	1 500	1 500	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	37 801	19 700	52,1			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***140 801***	***160 056***	***113,7***	***0***	***0***	***-***	***1 000***	***2 000***	***200,0***	***1 500***	***1 500***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	37 880	44 230	116,8			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000	63 500	63,5	4 000		0,0			-	19 381	10 141	52,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***137 880***	***107 730***	***78,1***	***4 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***19 381***	***10 141***	***52,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 589 792**	**4 790 519**	**104,4**	**410 855**	**653 772**	**159,1**	**396 778**	**617 752**	**155,7**	**387 475**	**379 908**	**98,0**
BEVÉTELEK	0	0										
25. Intézményi működési bevételek	2 947 188	2 873 079	97,5	123 105	198 805	161,5	126 643	227 073	179,3	140 556	149 174	106,1
26. Közhatalmi bevételek	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 127 801	1 848 154	163,9	287 750	454 967	158,1	270 135	390 519	144,6	246 919	230 734	93,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29 950	29 950	100,0			-		160	-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	73 338	38 421	52,4			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	410 600	0	0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	915	915	100,0			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 589 792**	**4 790 519**	**104,4**	**410 855**	**653 772**	**159,1**	**396 778**	**617 752**	**155,7**	**387 475**	**379 908**	**98,0**
39. Létszámkeret (fő)	**512**	**590**	**115,2**	**105**	**137**	**130,5**	**97**	**121**	**124,7**	**104**	**104**	**100,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)		**30**										

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	351 483	358 702	102,1	574 243	581 984	101,3	397 750	379 157	95,3	474 357	515 826	108,7
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	96 899	98 847	102,0	145 931	147 380	101,0	107 341	101 996	95,0	130 288	139 085	106,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	100,0	1 193	1 000	83,8	288	288	100,0	1 951	2 900	148,6
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	215 353	233 620	108,5	602 962	680 483	112,9	208 883	214 347	102,6	404 152	396 407	98,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	20		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***664 035***	***691 469***	***104,1***	***1 324 329***	***1 410 847***	***106,5***	***714 262***	***695 788***	***97,4***	***1 010 768***	***1 054 218***	***104,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	1 500	100,0	6 000	6 000	100,0	1 524	1 270	83,3	5 100	5 100	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	500		0,0			-	585	585	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***1 500***	***75,0***	***6 000***	***6 000***	***100,0***	***2 109***	***1 855***	***88,0***	***5 100***	***5 100***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 100	-	11 000	14 900	135,5			-	4 125	4 125	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 500	13 501	385,7		5 499	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***3 500***	***14 601***	***417,2***	***11 000***	***20 399***	***185,4***	***0***	***0***	***-***	***4 125***	***4 125***	***100,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**669 535**	**707 570**	**105,7**	**1 341 329**	**1 437 246**	**107,2**	**716 371**	**697 643**	**97,4**	**1 019 993**	**1 063 443**	**104,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	314 668	333 511	106,0	646 184	680 000	105,2	325 133	325 133	100,0	465 000	467 880	100,6
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	354 407	373 575	105,4	694 545	756 846	109,0	391 184	372 456	95,2	553 993	594 583	107,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	460	484	105,2	600	400	66,7	54	54	100,0	1 000	980	98,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**669 535**	**707 570**	**105,7**	**1 341 329**	**1 437 246**	**107,2**	**716 371**	**697 643**	**97,4**	**1 019 993**	**1 063 443**	**104,3**
39. Létszámkeret (fő)	**176**	**176**	**100,0**	**278**	**278**	**100,0**	**186**	**186**	**100,0**	**246**	**239**	**97,2**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen			211001 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca			211101 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		16 567	-	474 357	532 393	112,2	375 590	230 417	61,3	293 932		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 473	-	130 288	143 558	110,2	94 913	63 136	66,5	78 668		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		100	-	1 951	3 000	153,8	1 500		0,0	955		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		15 282	-	404 152	411 689	101,9	255 093	131 396	51,5	201 050		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	20		0,0			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***36 422***	-	***1 010 768***	***1 090 640***	***107,9***	***727 096***	***424 949***	***58,4***	***574 605***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	5 100	5 100	100,0			-	1 000		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	199 325		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***5 100***	***5 100***	***100,0***	***0***	***0***	-	***200 325***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	4 125	4 125	100,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***4 125***	***4 125***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**36 422**	-	**1 019 993**	**1 099 865**	**107,8**	**727 096**	**424 949**	**58,4**	**774 930**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		20 120	-	465 000	488 000	104,9	289 763	178 072	61,5	206 442		0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		16 282	-	553 993	610 865	110,3	437 283	246 828	56,4	568 288		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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		20	-	1 000	1 000	100,0	50	49	98,0	200		0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**36 422**	-	**1 019 993**	**1 099 865**	**107,8**	**727 096**	**424 949**	**58,4**	**774 930**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)		**7**	-	**246**	**246**	**100,0**	**204**	**112**	**54,9**	**176**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	211201 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			211301 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 527		0,0	292 774		0,0	305 486	312 700	102,4	381 379	396 140	103,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 323		0,0	75 648		0,0	77 753	82 007	105,5	100 487	104 472	104,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		0,0	2 000		0,0	1 035	1 035	100,0	1 992	1 100	55,2
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	126 420		0,0	172 877		0,0	213 864	216 791	101,4	282 334	291 547	103,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	500		0,0			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***501 370***	***0***	***0,0***	***543 799***	***0***	***0,0***	***598 138***	***612 533***	***102,4***	***766 192***	***793 259***	***103,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	5 000		0,0	2 500	2 500	100,0	2 369	2 540	107,2
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	600		0,0	1 000		0,0	500	500	100,0	1 200	1 000	83,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***600***	***0***	***0,0***	***6 000***	***0***	***0,0***	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***3 569***	***3 540***	***99,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		0,0			-			-	5 080	33 782	665,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***5 080***	***33 782***	***665,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**516 970**	**0**	**0,0**	**549 799**	**0**	**0,0**	**601 138**	**615 533**	**102,4**	**774 841**	**830 581**	**107,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	193 834		0,0	224 000		0,0	248 170	255 170	102,8	323 971	333 299	102,9
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	322 276		0,0	319 349		0,0	352 428	359 563	102,0	449 970	496 282	110,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	5 000		0,0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	150		0,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	860		0,0	1 300		0,0	540	800	148,1	900	1 000	111,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**516 970**	**0**	**0,0**	**549 799**	**0**	**0,0**	**601 138**	**615 533**	**102,4**	**774 841**	**830 581**	**107,2**
39. Létszámkeret (fő)	**174**		**0,0**	**170**		**0,0**	**162**	**162**	**100,0**	**200**	**200**	**100,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	211601 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			211901 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	251 719		0,0	188 525	184 881	98,1	669 481		0,0	144 197	148 870	103,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	69 676		0,0	50 229	49 548	98,6	174 676		0,0	39 254	40 392	102,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	274		0,0	780	710	91,0	3 500		0,0	725	990	136,6
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	104 749		0,0	130 730	146 775	112,3	420 656		0,0	74 493	88 078	118,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	10		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***426 418***	***0***	***0,0***	***370 264***	***381 914***	***103,1***	***1 268 313***	***0***	***0,0***	***258 679***	***278 330***	***107,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 649		0,0	850	850	100,0	6 000		0,0	3 849	3 849	100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	200		0,0	650		0,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 649***	***0***	***0,0***	***1 050***	***850***	***81,0***	***6 650***	***0***	***0,0***	***3 849***	***3 849***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	500	5 500	1100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	8 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***8 500***	***5 500***	***64,7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**434 067**	**0**	**0,0**	**371 314**	**382 764**	**103,1**	**1 274 963**	**0**	**0,0**	**271 028**	**287 679**	**106,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	170 000		0,0	136 386	152 953	112,1	512 650		0,0	106 192	105 274	99,1
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	263 687		0,0	234 373	229 341	97,9	761 663		0,0	164 596	181 637	110,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-		528	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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		0,0	555	470	84,7	650		0,0	240	240	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**434 067**	**0**	**0,0**	**371 314**	**382 764**	**103,1**	**1 274 963**	**0**	**0,0**	**271 028**	**287 679**	**106,1**
39. Létszámkeret (fő)	**145**		**0,0**	**91**	**91**	**100,0**	**371**		**0,0**	**80**	**80**	**100,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	212101 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			212201 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			212601 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	169 273		0,0	341 664		0,0	264 865	266 810	100,7	343 688		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 573		0,0	91 621		0,0	67 615	67 900	100,4	93 659		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712		0,0	259		0,0	1 522	1 522	100,0	469		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 369		0,0	181 636		0,0	127 033	156 854	123,5	123 175		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	66		0,0			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 927***	***0***	***0,0***	***615 246***	***0***	***0,0***	***461 035***	***493 086***	***107,0***	***560 991***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	5 000		0,0	6 300	3 000	47,6	2 000		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	600		0,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***5 600***	***0***	***0,0***	***6 300***	***3 000***	***47,6***	***2 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	985		0,0			-			-	2 000		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 695		0,0			-	456		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***985***	***0***	***0,0***	***2 695***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***2 456***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**311 912**	**0**	**0,0**	**623 541**	**0**	**0,0**	**467 335**	**496 086**	**106,2**	**565 447**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	101 530		0,0	242 600		0,0	206 000	218 600	106,1	194 480		0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	209 937		0,0	380 241		0,0	261 235	277 486	106,2	370 967		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	410		0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	35		0,0	700		0,0	100		0,0			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**311 912**	**0**	**0,0**	**623 541**	**0**	**0,0**	**467 335**	**496 086**	**106,2**	**565 447**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**104**		**0,0**	**175**		**0,0**	**136**	**136**	**100,0**	**196**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 104 509	899 748	81,5		117 355	-	1 104 509	1 017 103	92,1	7 811 654	5 218 416	66,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	298 591	244 075	81,7		29 121	-	298 591	273 196	91,5	2 078 924	1 392 104	67,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	24 722	15 136	61,2
4. Dologi kiadások (AFA-val)	957 972	1 091 879	114,0		127 589	-	957 972	1 219 468	127,3	5 310 870	4 394 717	82,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	596	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 361 072***	***2 235 702***	***94,7***	***0***	***274 065***	***-***	***2 361 072***	***2 509 767***	***106,3***	***15 226 766***	***11 020 373***	***72,4***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	21 529	18 029	83,7		3 500	-	21 529	21 529	100,0	80 670	51 638	64,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-	199 325	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-	5 835	2 085	35,7
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 529***	***18 029***	***83,7***	***0***	***3 500***	***-***	***21 529***	***21 529***	***100,0***	***285 830***	***53 723***	***18,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	38 690	59 407	153,5
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	38 032	29 141	76,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***76 722***	***88 548***	***115,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 382 601**	**2 253 731**	**94,6**	**0**	**277 565**	**-**	**2 382 601**	**2 531 296**	**106,2**	**15 589 318**	**11 162 644**	**71,6**
BEVÉTELEK										0	0	
25. Intézményi működési bevételek	332 786	380 394	114,3			-	332 786	380 394	114,3	5 630 093	4 025 458	71,5
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 794 815	1 477 337	82,3		273 565	-	1 794 815	1 750 902	97,6	9 690 041	6 732 001	69,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	160	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	230 000	280 000	121,7			-	230 000	280 000	121,7	235 000	280 528	119,4
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	25 000	116 000	464,0		4 000	-	25 000	120 000	480,0	25 560	120 000	469,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	8 624	4 497	52,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 382 601**	**2 253 731**	**94,6**	**0**	**277 565**	**-**	**2 382 601**	**2 531 296**	**106,2**	**15 589 318**	**11 162 644**	**71,6**
39. Létszámkeret (fő)	**517**	**471**	**91,1**		**76**	**-**	**517**	**547**	**105,8**	**4 093**	**2 576**	**62,9**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)											**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	141 254		0,0	227 587		0,0	368 841	0	0,0	195 607		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 479		0,0	62 461		0,0	99 940	0	0,0	52 033		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 137		0,0	4 277		0,0	8 414	0	0,0	300		0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	64 732		0,0	61 841		0,0	126 573	0	0,0	56 548		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	150		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***247 602***	***0***	***0,0***	***356 166***	***0***	***0,0***	***603 768***	***0***	***0,0***	***304 638***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 064		0,0	1 490		0,0	5 554	0	0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 064***	***0***	***0,0***	***1 490***	***0***	***0,0***	***5 554***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**251 666**	**0**	**0,0**	**357 656**	**0**	**0,0**	**609 322**	**0**	**0,0**	**304 638**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 000		0,0	4 280		0,0	12 280	0	0,0	29 985		0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	243 666		0,0	353 376		0,0	597 042	0	0,0	273 153		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-	1 500		0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**251 666**	**0**	**0,0**	**357 656**	**0**	**0,0**	**609 322**	**0**	**0,0**	**304 638**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**83**		**0,0**	**116**		**0,0**	**199**		**0,0**	**103**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	162 661		0,0	200 509		0,0	138 928		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 726		0,0	52 024		0,0	37 944		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		0,0			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	66 443		0,0	54 095		0,0	54 078		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***272 930***	***0***	***0,0***	***306 628***	***0***	***0,0***	***230 950***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	1 500		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**272 930**	**0**	**0,0**	**308 128**	**0**	**0,0**	**230 950**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	25 000		0,0	34 720		0,0	14 000		0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	247 930		0,0	273 408		0,0	216 950		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**272 930**	**0**	**0,0**	**308 128**	**0**	**0,0**	**230 950**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	90		0,0	98		0,0	72		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	119	120	121	122	123	124	125	126	127
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	697 705	0	0,0	179 170		0,0	179 170	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	185 727	0	0,0	48 380		0,0	48 380	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	0	0,0	2 001		0,0	2 001	0	0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	231 164	0	0,0	96 119		0,0	96 119	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150	0	0,0			-	0	0	-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 115 146***	***0***	***0,0***	***325 670***	***0***	***0,0***	***325 670***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 500	0	0,0	24 600		0,0	24 600	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***0***	***0,0***	***24 600***	***0***	***0,0***	***24 600***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.	0	0	-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 116 646**	**0**	**0,0**	**350 270**	**0**	**0,0**	**350 270**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	103 705	0	0,0	18 364		0,0	18 364	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek	0	0	-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 011 441	0	0,0	300 106		0,0	300 106	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-	1 000		0,0	1 000	0	0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	1 500	0	0,0			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból	0	0	-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-	6 200		0,0	6 200	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-	24 600		0,0	24 600	0	0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 116 646**	**0**	**0,0**	**350 270**	**0**	**0,0**	**350 270**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**363**		**0,0**	**74**		**0,0**	**74**	**0**	**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	800 822		0,0	205 682		0,0	304 829		0,0	49 428		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	189 634		0,0	55 534		0,0	82 304		0,0	13 345		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 183		0,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	908 848		0,0			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 921 487***	***0***	***0,0***	***261 216***	***0***	***0,0***	***387 133***	***0***	***0,0***	***62 773***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	26 654		0,0			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***26 654***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	9 236		0,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 236***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 957 377**	**0**	**0,0**	**261 216**	**0**	**0,0**	**387 133**	**0**	**0,0**	**62 773**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	251 638		0,0			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 702 989		0,0	261 216		0,0	387 133		0,0	62 773		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 750		0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 957 377**	**0**	**0,0**	**261 216**	**0**	**0,0**	**387 133**	**0**	**0,0**	**62 773**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**223**		**0,0**	**76**		**0,0**	**116**		**0,0**	**23**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	121 625		0,0	149 962		0,0	93 576		0,0	190 904		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 839		0,0	40 490		0,0	25 265		0,0	51 544		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***154 464***	***0***	***0,0***	***190 452***	***0***	***0,0***	***118 841***	***0***	***0,0***	***242 448***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**154 464**	**0**	**0,0**	**190 452**	**0**	**0,0**	**118 841**	**0**	**0,0**	**242 448**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	154 464		0,0	190 452		0,0	118 841		0,0	242 448		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**154 464**	**0**	**0,0**	**190 452**	**0**	**0,0**	**118 841**	**0**	**0,0**	**242 448**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**55**		**0,0**	**67**		**0,0**	**44**		**0,0**	**76**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	136 195		0,0	189 334		0,0	115 201		0,0	131 943		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 772		0,0	51 120		0,0	31 104		0,0	35 625		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú visszt.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***172 967***	***0***	***0,0***	***240 454***	***0***	***0,0***	***146 305***	***0***	***0,0***	***167 568***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**172 967**	**0**	**0,0**	**240 454**	**0**	**0,0**	**146 305**	**0**	**0,0**	**167 568**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	172 967		0,0	240 454		0,0	146 305		0,0	167 568		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**172 967**	**0**	**0,0**	**240 454**	**0**	**0,0**	**146 305**	**0**	**0,0**	**167 568**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**51**		**0,0**	**97**		**0,0**	**48**		**0,0**	**58**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	179 527		0,0	121 738		0,0	112 437		0,0	2 903 203	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 472		0,0	32 869		0,0	30 358		0,0	757 275	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	22 183	0	0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-	908 848	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***227 999***	***0***	***0,0***	***154 607***	***0***	***0,0***	***142 795***	***0***	***0,0***	***4 591 509***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-	26 654	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***26 654***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	9 236	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***9 236***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**227 999**	**0**	**0,0**	**154 607**	**0**	**0,0**	**142 795**	**0**	**0,0**	**4 627 399**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	251 638	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	227 999		0,0	154 607		0,0	142 795		0,0	4 373 011	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	2 750	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**227 999**	**0**	**0,0**	**154 607**	**0**	**0,0**	**142 795**	**0**	**0,0**	**4 627 399**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	70		0,0	57		0,0	51		0,0	1 112	0	0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)											0	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	539 425		0,0	26 198		0,0	39 892		0,0	84 582		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	140 204		0,0	7 073		0,0	10 771		0,0	22 837		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	833 717		0,0			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 513 346***	***0***	***0,0***	***33 271***	***0***	***0,0***	***50 663***	***0***	***0,0***	***107 419***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 523 346**	**0**	**0,0**	**33 271**	**0**	**0,0**	**50 663**	**0**	**0,0**	**107 419**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	477 000		0,0			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 046 346		0,0	33 271		0,0	50 663		0,0	107 419		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 523 346**	**0**	**0,0**	**33 271**	**0**	**0,0**	**50 663**	**0**	**0,0**	**107 419**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**307**		**0,0**	**11**		**0,0**	**17**		**0,0**	**38**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	20 230		0,0	19 860		0,0	36 339		0,0	60 752		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 462		0,0	5 362		0,0	9 812		0,0	16 403		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 692***	***0***	***0,0***	***25 222***	***0***	***0,0***	***46 151***	***0***	***0,0***	***77 155***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**25 692**	**0**	**0,0**	**25 222**	**0**	**0,0**	**46 151**	**0**	**0,0**	**77 155**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	25 692		0,0	25 222		0,0	46 151		0,0	77 155		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**25 692**	**0**	**0,0**	**25 222**	**0**	**0,0**	**46 151**	**0**	**0,0**	**77 155**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**8**		**0,0**	**10**		**0,0**	**18**		**0,0**	**28**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	30 808		0,0	91 034		0,0	22 719		0,0	71 336		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 318		0,0	24 579		0,0	6 134		0,0	19 261		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***39 126***	***0***	***0,0***	***115 613***	***0***	***0,0***	***28 853***	***0***	***0,0***	***90 597***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**39 126**	**0**	**0,0**	**115 613**	**0**	**0,0**	**28 853**	**0**	**0,0**	**90 597**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	39 126		0,0	115 613		0,0	28 853		0,0	90 597		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**39 126**	**0**	**0,0**	**115 613**	**0**	**0,0**	**28 853**	**0**	**0,0**	**90 597**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**13**		**0,0**	**43**		**0,0**	**9**		**0,0**	**28**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	112 558		0,0	31 534		0,0	111 514		0,0	21 698		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 391		0,0	8 514		0,0	30 109		0,0	5 858		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***142 949***	***0***	***0,0***	***40 048***	***0***	***0,0***	***141 623***	***0***	***0,0***	***27 556***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**142 949**	**0**	**0,0**	**40 048**	**0**	**0,0**	**141 623**	**0**	**0,0**	**27 556**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	142 949		0,0	40 048		0,0	141 623		0,0	27 556		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**142 949**	**0**	**0,0**	**40 048**	**0**	**0,0**	**141 623**	**0**	**0,0**	**27 556**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**51**		**0,0**	**17**		**0,0**	**50**		**0,0**	**11**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	39 165		0,0			-	1 359 644	0	0,0	774 217		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 575		0,0			-	361 663	0	0,0	227 830		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	21 791		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	833 717	0	0,0	1 506 374		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	2 530		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 740***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***2 555 024***	***0***	***0,0***	***2 532 742***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	35 153		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***35 153***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	3 450		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 000	0	0,0	82 637		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***10 000***	***0***	***0,0***	***86 087***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**49 740**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**	**2 565 024**	**0**	**0,0**	**2 653 982**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	477 000	0	0,0	196 207		0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	49 740		0,0			-	2 088 024	0	0,0	2 453 855		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	3 920		0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**49 740**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**	**2 565 024**	**0**	**0,0**	**2 653 982**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**18**		**0,0**			**-**	677	0	**0,0**	**440**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								0				

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 01			3703 02			3703 03			3703 04		
	1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			Általános Iskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	40 324		0,0	52 952		0,0	43 905		0,0	193 700		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 888		0,0	14 048		0,0	11 855		0,0	52 299		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú visszt.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***51 212***	***0***	***0,0***	***67 000***	***0***	***0,0***	***55 760***	***0***	***0,0***	***245 999***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**51 212**	**0**	**0,0**	**67 000**	**0**	**0,0**	**55 760**	**0**	**0,0**	**245 999**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	51 212		0,0	67 000		0,0	55 760		0,0	245 999		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**51 212**	**0**	**0,0**	**67 000**	**0**	**0,0**	**55 760**	**0**	**0,0**	**245 999**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**13**		**0,0**	**20**		**0,0**	**20**		**0,0**	**102**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 538		0,0	193 789		0,0	229 097		0,0	50 899		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	35 343		0,0	49 942		0,0	59 954		0,0	13 458		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***166 881***	***0***	***0,0***	***243 731***	***0***	***0,0***	***289 051***	***0***	***0,0***	***64 357***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**166 881**	**0**	**0,0**	**243 731**	**0**	**0,0**	**289 051**	**0**	**0,0**	**64 357**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	166 881		0,0	243 731		0,0	289 051		0,0	64 357		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**166 881**	**0**	**0,0**	**243 731**	**0**	**0,0**	**289 051**	**0**	**0,0**	**64 357**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	62		0,0	104		0,0	109		0,0	19		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3703 09 Dr. Török Béla Óvoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyerm.otth.			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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	420 825		0.0	123 026		0.0	82 885		0.0	66 205		0.0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	110 908		0.0	33 218		0.0	21 635		0.0	17 876		0.0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***531 733***	***0***	***0.0***	***156 244***	***0***	***0.0***	***104 520***	***0***	***0.0***	***84 081***	***0***	***0.0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**531 733**	**0**	**0.0**	**156 244**	**0**	**0.0**	**104 520**	**0**	**0.0**	**84 081**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	531 733		0.0	156 244		0.0	104 520		0.0	84 081		0.0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**531 733**	**0**	**0.0**	**156 244**	**0**	**0.0**	**104 520**	**0**	**0.0**	**84 081**	**0**	**0.0**
39. Létszámkeret (fő)	**201**		**0,0**	**67**		**0,0**	**36**		**0,0**	**30**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	240 759		0,0	214 571		0,0	23 728		0,0	29 243		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	64 227		0,0	57 935		0,0	6 263		0,0	7 732		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***304 986***	***0***	***0,0***	***272 506***	***0***	***0,0***	***29 991***	***0***	***0,0***	***36 975***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**304 986**	**0**	**0,0**	**272 506**	**0**	**0,0**	**29 991**	**0**	**0,0**	**36 975**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	304 986		0,0	272 506		0,0	29 991		0,0	36 975		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**304 986**	**0**	**0,0**	**272 506**	**0**	**0,0**	**29 991**	**0**	**0,0**	**36 975**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	103		0,0	94		0,0	11		0,0	14		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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 Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3703 19 Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3703 20 Palotás Gábor Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	416 823		0,0	33 137		0,0	349 604		0,0	97 236		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	112 543		0,0	8 947		0,0	94 394		0,0	26 255		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***529 366***	***0***	***0,0***	***42 084***	***0***	***0,0***	***443 998***	***0***	***0,0***	***123 491***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**529 366**	**0**	**0,0**	**42 084**	**0**	**0,0**	**443 998**	**0**	**0,0**	**123 491**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	529 366		0,0	42 084		0,0	443 998		0,0	123 491		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**529 366**	**0**	**0,0**	**42 084**	**0**	**0,0**	**443 998**	**0**	**0,0**	**123 491**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	215		0,0	13		0,0	184		0,0	38		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	180 079		0,0	474 502		0,0			-	4 463 044	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	45 273		0,0	126 701		0,0			-	1 209 524	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	21 791	0	0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-	1 506 374	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	2 530	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***225 352***	***0***	***0,0***	***601 203***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***7 203 263***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-	35 153	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***35 153***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	3 450	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	82 637	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***86 087***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**225 352**	**0**	**0,0**	**601 203**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-	**7 324 503**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	196 207	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	225 352		0,0	601 203		0,0			-	7 124 376	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	3 920	0	0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**225 352**	**0**	**0,0**	**601 203**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-	**7 324 503**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	78		0,0	227		0,0			-	2 200	0	0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)											0	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	312 798		0,0	123 732		0,0	142 537		0,0	173 740		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	60 595		0,0	33 408		0,0	38 485		0,0	46 910		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		0,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	413 635		0,0			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***793 232***	***0***	***0,0***	***157 140***	***0***	***0,0***	***181 022***	***0***	***0,0***	***220 650***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	12 802		0,0			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 802***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	8 000		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**814 034**	**0**	**0,0**	**157 140**	**0**	**0,0**	**181 022**	**0**	**0,0**	**220 650**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	122 000		0,0			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	682 749		0,0	157 140		0,0	181 022		0,0	220 650		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	8 285		0,0			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**814 034**	**0**	**0,0**	**157 140**	**0**	**0,0**	**181 022**	**0**	**0,0**	**220 650**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	191		0,0	53		0,0	60		0,0	63		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	119 168		0,0	180 928		0,0	135 693		0,0	190 920		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 175		0,0	48 850		0,0	36 637		0,0	51 548		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú visszt.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***151 343***	***0***	***0,0***	***229 778***	***0***	***0,0***	***172 330***	***0***	***0,0***	***242 468***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**151 343**	**0**	**0,0**	**229 778**	**0**	**0,0**	**172 330**	**0**	**0,0**	**242 468**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	151 343		0,0	229 778		0,0	172 330		0,0	242 468		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**151 343**	**0**	**0,0**	**229 778**	**0**	**0,0**	**172 330**	**0**	**0,0**	**242 468**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**0,0**	**71**		**0,0**	**61**		**0,0**	**74**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	109 911		0,0	228 887		0,0	132 423		0,0	1 850 737	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 676		0,0	61 800		0,0	35 754		0,0	475 838	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	6 204	0	0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-	413 635	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***139 587***	***0***	***0,0***	***290 687***	***0***	***0,0***	***168 177***	***0***	***0,0***	***2 746 414***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-	12 802	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***12 802***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	8 000	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***8 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**139 587**	**0**	**0,0**	**290 687**	**0**	**0,0**	**168 177**	**0**	**0,0**	**2 767 216**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK										0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	122 000	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	139 587		0,0	290 687		0,0	168 177		0,0	2 635 931	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	8 285	0	0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	1 000	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**139 587**	**0**	**0,0**	**290 687**	**0**	**0,0**	**168 177**	**0**	**0,0**	**2 767 216**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**0,0**	**89**		**0,0**	**47**		**0,0**	**805**	**0**	**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)											**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 009		0,0	282 988		0,0	121 994		0,0	128 100		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 954		0,0	76 406		0,0	32 938		0,0	34 587		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600		0,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	209 117		0,0			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 100		0,0			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú visszt.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***484 780***	***0***	***0,0***	***359 394***	***0***	***0,0***	***154 932***	***0***	***0,0***	***162 687***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**484 780**	**0**	**0,0**	**359 394**	**0**	**0,0**	**154 932**	**0**	**0,0**	**162 687**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	47 865		0,0			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	401 083		0,0	359 394		0,0	154 932		0,0	162 687		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	30 000		0,0			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 832		0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**484 780**	**0**	**0,0**	**359 394**	**0**	**0,0**	**154 932**	**0**	**0,0**	**162 687**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**0,0**	**130**		**0,0**	**52**		**0,0**	**55**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	132 025		0,0	866 116	0	0,0	251 369		0,0	367 836		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	35 646		0,0	221 531	0	0,0	64 557		0,0	94 424		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	31 600	0	0,0	4 861		0,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	209 117	0	0,0	339 069		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 100	0	0,0	1 000		0,0			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***167 671***	***0***	***0,0***	***1 329 464***	***0***	***0,0***	***660 856***	***0***	***0,0***	***462 260***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	377 974		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-	58 052		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***436 026***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	2 000		0,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***2 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**167 671**	**0**	**0,0**	**1 329 464**	**0**	**0,0**	**1 098 882**	**0**	**0,0**	**462 260**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	47 865	0	0,0	112 420		0,0			-
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	167 671		0,0	1 245 767	0	0,0	605 326		0,0	462 260		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	30 000	0	0,0	10 000		0,0			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	369 136		0,0			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 832	0	0,0	2 000		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**167 671**	**0**	**0,0**	**1 329 464**	**0**	**0,0**	**1 098 882**	**0**	**0,0**	**462 260**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**0,0**	**414**	**0**	**0,0**	**174**		**0,0**	**145**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					**0**							

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	156 823		0,0	203 415		0,0	124 699		0,0	364 789		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 256		0,0	52 217		0,0	32 010		0,0	93 693		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***197 079***	***0***	***0,0***	***255 632***	***0***	***0,0***	***156 709***	***0***	***0,0***	***458 482***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**197 079**	**0**	**0,0**	**255 632**	**0**	**0,0**	**156 709**	**0**	**0,0**	**458 482**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	197 079		0,0	255 632		0,0	156 709		0,0	458 482		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**197 079**	**0**	**0,0**	**255 632**	**0**	**0,0**	**156 709**	**0**	**0,0**	**458 482**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	70		0,0	83		0,0	49		0,0	135		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 468 931	0	0,0	167 724		0,0	144 076		0,0	165 301		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	377 157	0	0,0	45 285		0,0	37 333		0,0	42 812		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861	0	0,0	8 359		0,0			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	339 069	0	0,0	187 211		0,0			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	0	0,0			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 191 018***	***0***	***0,0***	***408 579***	***0***	***0,0***	***181 409***	***0***	***0,0***	***208 113***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	377 974	0	0,0	3 158		0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	58 052	0	0,0			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***436 026***	***0***	***0,0***	***3 158***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 000	0	0,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 629 044**	**0**	**0,0**	**411 737**	**0**	**0,0**	**181 409**	**0**	**0,0**	**208 113**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK	0	0										
25. Intézményi működési bevételek	112 420	0	0,0	40 322		0,0			-			-
26. Közhatalmi bevételek	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	2 135 488	0	0,0	371 175		0,0	181 409		0,0	208 113		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	10 000	0	0,0	240		0,0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	369 136	0	0,0			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	0	0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 629 044**	**0**	**0,0**	**411 737**	**0**	**0,0**	**181 409**	**0**	**0,0**	**208 113**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**656**	**0**	**0,0**	**91**		**0,0**	**66**		**0,0**	**71**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)		**0**										

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 110		0,0	696 211	0	0,0	152 624		0,0	122 592		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 621		0,0	180 051	0	0,0	38 692		0,0	30 660		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	8 359	0	0,0	6 912		0,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	187 211	0	0,0	170 876		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	240		0,0			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***273 731***	***0***	***0,0***	***1 071 832***	***0***	***0,0***	***369 344***	***0***	***0,0***	***153 252***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	3 158	0	0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***3 158***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	5 219		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***5 219***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**273 731**	**0**	**0,0**	**1 074 990**	**0**	**0,0**	**374 563**	**0**	**0,0**	**153 252**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	40 322	0	0,0	54 455		0,0			-
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	273 731		0,0	1 034 428	0	0,0	320 108		0,0	153 252		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	240	0	0,0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**273 731**	**0**	**0,0**	**1 074 990**	**0**	**0,0**	**374 563**	**0**	**0,0**	**153 252**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	92		0,0	320	0	0,0	102		0,0	50		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					0							

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	101 016		0,0	237 069		0,0	165 484		0,0	148 283		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 456		0,0	59 741		0,0	41 702		0,0	37 367		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***126 472***	***0***	***0,0***	***296 810***	***0***	***0,0***	***207 186***	***0***	***0,0***	***185 650***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**126 472**	**0**	**0,0**	**296 810**	**0**	**0,0**	**207 186**	**0**	**0,0**	**185 650**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	126 472		0,0	296 810		0,0	207 186		0,0	185 650		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**126 472**	**0**	**0,0**	**296 810**	**0**	**0,0**	**207 186**	**0**	**0,0**	**185 650**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**41**		**0,0**	**87**		**0,0**	**71**		**0,0**	**64**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	927 068	0	0,0	452 779		0,0	125 644		0,0	250 261		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	233 618	0	0,0	123 759		0,0	31 676		0,0	63 694		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912	0	0,0	16 083		0,0			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	170 876	0	0,0	638 843		0,0			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	240	0	0,0	150		0,0			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 338 714***	***0***	***0,0***	***1 231 614***	***0***	***0,0***	***157 320***	***0***	***0,0***	***313 955***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 219	0	0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 219***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 343 933**	**0**	**0,0**	**1 231 614**	**0**	**0,0**	**157 320**	**0**	**0,0**	**313 955**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK	0	0										
25. Intézményi működési bevételek	54 455	0	0,0	175 000		0,0			-			-
26. Közhatalmi bevételek	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 289 478	0	0,0	1 037 330		0,0	157 320		0,0	313 955		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-	5 000		0,0			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	-	14 284		0,0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 343 933**	**0**	**0,0**	**1 231 614**	**0**	**0,0**	**157 320**	**0**	**0,0**	**313 955**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**415**	**0**	**0,0**	**304**		**0,0**	**56**		**0,0**	**98**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)		**0**										

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	157 291		0,0	117 295		0,0	138 604		0,0	296 575		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 002		0,0	29 671		0,0	35 622		0,0	75 572		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***197 293***	***0***	***0,0***	***146 966***	***0***	***0,0***	***174 226***	***0***	***0,0***	***372 147***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**197 293**	**0**	**0,0**	**146 966**	**0**	**0,0**	**174 226**	**0**	**0,0**	**372 147**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	197 293		0,0	146 966		0,0	174 226		0,0	372 147		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**197 293**	**0**	**0,0**	**146 966**	**0**	**0,0**	**174 226**	**0**	**0,0**	**372 147**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**0,0**	**48**		**0,0**	**53**		**0,0**	**109**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3709 07 Magyar Hajózási Szakközépiskola			3709 08 Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola			3709 09 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3709 00 - 3709 09 EPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	103 495		0,0	332 655		0,0	127 223		0,0	2 101 822	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 414		0,0	85 343		0,0	32 419		0,0	544 172	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	16 083	0	0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-	638 843	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	150	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***129 909***	***0***	***0,0***	***417 998***	***0***	***0,0***	***159 642***	***0***	***0,0***	***3 301 070***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**129 909**	**0**	**0,0**	**417 998**	**0**	**0,0**	**159 642**	**0**	**0,0**	**3 301 070**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK										0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	175 000	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	129 909		0,0	417 998		0,0	159 642		0,0	3 106 786	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	5 000	0	0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	14 284	0	0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**129 909**	**0**	**0,0**	**417 998**	**0**	**0,0**	**159 642**	**0**	**0,0**	**3 301 070**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**0,0**	**134**		**0,0**	**58**		**0,0**	**970**	**0**	**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)											**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	369 404		0,0	109 000		0,0	146 000		0,0	130 000		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 310		0,0	29 430		0,0	39 420		0,0	35 100		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657		0,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	251 621		0,0			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***703 992***	***0***	***0,0***	***138 430***	***0***	***0,0***	***185 420***	***0***	***0,0***	***165 100***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 292		0,0			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 292***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**706 284**	**0**	**0,0**	**138 430**	**0**	**0,0**	**185 420**	**0**	**0,0**	**165 100**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	101 000		0,0			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	605 284		0,0	138 430		0,0	185 420		0,0	165 100		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**706 284**	**0**	**0,0**	**138 430**	**0**	**0,0**	**185 420**	**0**	**0,0**	**165 100**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**0,0**	**56**		**0,0**	**96**		**0,0**	**77**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	230 000		0,0	984 404	0	0,0	209 597		0,0	119 390		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	62 100		0,0	245 360	0	0,0	52 168		0,0	27 812		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 657	0	0,0	17 768		0,0			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-	251 621	0	0,0	184 744		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***292 100***	***0***	***0,0***	***1 485 042***	***0***	***0,0***	***464 277***	***0***	***0,0***	***147 202***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	2 292	0	0,0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***2 292***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-	0	0	-	31 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***31 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**292 100**	**0**	**0,0**	**1 487 334**	**0**	**0,0**	**495 277**	**0**	**0,0**	**147 202**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	101 000	0	0,0	120 500		0,0			-
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	292 100		0,0	1 386 334	0	0,0	374 777		0,0	147 202		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**292 100**	**0**	**0,0**	**1 487 334**	**0**	**0,0**	**495 277**	**0**	**0,0**	**147 202**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**146**		**0,0**	**494**	**0**	**0,0**	**104**		**0,0**	**49**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					**0**							

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	84 776		0,0	134 067		0,0	148 178		0,0	384 593		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 466		0,0	31 774		0,0	35 584		0,0	99 416		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***103 242***	***0***	***0,0***	***165 841***	***0***	***0,0***	***183 762***	***0***	***0,0***	***484 009***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**103 242**	**0**	**0,0**	**165 841**	**0**	**0,0**	**183 762**	**0**	**0,0**	**484 009**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	103 242		0,0	165 841		0,0	183 762		0,0	484 009		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**103 242**	**0**	**0,0**	**165 841**	**0**	**0,0**	**183 762**	**0**	**0,0**	**484 009**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**37**		**0,0**	**58**		**0,0**	**65**		**0,0**	**168**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	143 903		0,0	1 224 504	0	0,0	149 672		0,0	169 526		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 430		0,0	299 650	0	0,0	39 611		0,0	44 872		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	17 768	0	0,0	14 022		0,0			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-	184 744	0	0,0	209 771		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***178 333***	***0***	***0,0***	***1 726 666***	***0***	***0,0***	***413 076***	***0***	***0,0***	***214 398***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	1 005		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 005***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-	31 000	0	0,0	24 547		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***31 000***	***0***	***0,0***	***24 547***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**178 333**	**0**	**0,0**	**1 757 666**	**0**	**0,0**	**438 628**	**0**	**0,0**	**214 398**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	120 500	0	0,0	40 000		0,0			-
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	178 333		0,0	1 637 166	0	0,0	387 460		0,0	214 398		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	11 168		0,0			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**178 333**	**0**	**0,0**	**1 757 666**	**0**	**0,0**	**438 628**	**0**	**0,0**	**214 398**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**62**		**0,0**	**543**	**0**	**0,0**	**100**		**0,0**	**69**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					**0**							

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	244 023		0,0	210 259		0,0	773 480	0	0,0	180 449		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	64 931		0,0	55 869		0,0	205 283	0	0,0	48 721		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	14 022	0	0,0	2 500		0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-	209 771	0	0,0	256 258		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***308 954***	***0***	***0,0***	***266 128***	***0***	***0,0***	***1 202 556***	***0***	***0,0***	***487 928***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-	1 005	0	0,0	6 302		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 005***	***0***	***0,0***	***6 302***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-	1 000		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	24 547	0	0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***24 547***	***0***	***0,0***	***1 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**308 954**	**0**	**0,0**	**266 128**	**0**	**0,0**	**1 228 108**	**0**	**0,0**	**495 230**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK							0	0				
25. Intézményi működési bevételek			-			-	40 000	0	0,0	80 500		0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	308 954		0,0	266 128		0,0	1 176 940	0	0,0	402 224		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	11 168	0	0,0	12 506		0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**308 954**	**0**	**0,0**	**266 128**	**0**	**0,0**	**1 228 108**	**0**	**0,0**	**495 230**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**0,0**	**93**		**0,0**	**362**	**0**	**0,0**	**115**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**				

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	150 164		0,0	195 876		0,0	178 328		0,0	243 761		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 545		0,0	52 887		0,0	48 149		0,0	65 816		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***190 709***	***0***	***0,0***	***248 763***	***0***	***0,0***	***226 477***	***0***	***0,0***	***309 577***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**190 709**	**0**	**0,0**	**248 763**	**0**	**0,0**	**226 477**	**0**	**0,0**	**309 577**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	190 709		0,0	248 763		0,0	226 477		0,0	309 577		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**190 709**	**0**	**0,0**	**248 763**	**0**	**0,0**	**226 477**	**0**	**0,0**	**309 577**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	57		0,0	73		0,0	83		0,0	110		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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 Loránd Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	252 384		0,0	1 200 962	0	0,0	417 963		0,0	150 317		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	68 144		0,0	324 262	0	0,0	110 826		0,0	40 585		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	2 500	0	0,0	5 128		0,0			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-	256 258	0	0,0	324 843		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú visszt.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***320 528***	***0***	***0,0***	***1 783 982***	***0***	***0,0***	***858 760***	***0***	***0,0***	***190 902***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	6 302	0	0,0	19 922		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***6 302***	***0***	***0,0***	***19 922***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 000	0	0,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***1 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**320 528**	**0**	**0,0**	**1 791 284**	**0**	**0,0**	**878 682**	**0**	**0,0**	**190 902**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	80 500	0	0,0	112 410		0,0			-
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	320 528		0,0	1 698 278	0	0,0	766 272		0,0	190 902		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	12 506	0	0,0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**320 528**	**0**	**0,0**	**1 791 284**	**0**	**0,0**	**878 682**	**0**	**0,0**	**190 902**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**117**		**0,0**	**555**	**0**	**0,0**	**238**		**0,0**	**68**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					**0**							

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3714 02 Ganz Abrahám 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 Agoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	157 597		0,0	138 455		0,0	367 642		0,0	223 763		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 551		0,0	37 383		0,0	95 586		0,0	60 416		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***200 148***	***0***	***0,0***	***175 838***	***0***	***0,0***	***463 228***	***0***	***0,0***	***284 179***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**200 148**	**0**	**0,0**	**175 838**	**0**	**0,0**	**463 228**	**0**	**0,0**	**284 179**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	200 148		0,0	175 838		0,0	463 228		0,0	284 179		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**200 148**	**0**	**0,0**	**175 838**	**0**	**0,0**	**463 228**	**0**	**0,0**	**284 179**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	59		0,0	61		0,0	174		0,0	89		0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	114 560		0,0	1 570 297	0	0,0	216 492		0,0	78 535		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 786		0,0	417 133	0	0,0	58 453		0,0	18 070		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	5 128	0	0,0	19 450		0,0			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-	324 843	0	0,0	484 291		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***144 346***	***0***	***0,0***	***2 317 401***	***0***	***0,0***	***778 686***	***0***	***0,0***	***96 605***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	19 922	0	0,0	5 614		0,0			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***19 922***	***0***	***0,0***	***5 614***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**144 346**	**0**	**0,0**	**2 337 323**	**0**	**0,0**	**784 300**	**0**	**0,0**	**96 605**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	112 410	0	0,0	220 187		0,0			-
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	144 346		0,0	2 224 913	0	0,0	564 113		0,0	96 605		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**144 346**	**0**	**0,0**	**2 337 323**	**0**	**0,0**	**784 300**	**0**	**0,0**	**96 605**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**0,0**	**741**	**0**	**0,0**	**199**		**0,0**	**37**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					**0**							

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 072		0,0	200 693		0,0	166 418		0,0	164 068		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	47 783		0,0	53 184		0,0	43 700		0,0	39 050		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***234 855***	***0***	***0,0***	***253 877***	***0***	***0,0***	***210 118***	***0***	***0,0***	***203 118***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**234 855**	**0**	**0,0**	**253 877**	**0**	**0,0**	**210 118**	**0**	**0,0**	**203 118**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	234 855		0,0	253 877		0,0	210 118		0,0	203 118		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**234 855**	**0**	**0,0**	**253 877**	**0**	**0,0**	**210 118**	**0**	**0,0**	**203 118**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**89**		**0,0**	**83**		**0,0**	**73**		**0,0**	**64**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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			370000 összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	316 587		0,0	325 925		0,0	1 655 790	0	0,0	24 046 213	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 116		0,0	80 356		0,0	418 712	0	0,0	6 271 229	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	19 450	0	0,0	180 518	0	0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	484 291	0	0,0	6 919 218	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	5 020	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***394 703***	***0***	***0,0***	***406 281***	***0***	***0,0***	***2 578 243***	***0***	***0,0***	***37 422 198***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	5 614	0	0,0	490 876	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	58 052	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***5 614***	***0***	***0,0***	***548 928***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	15 686	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	161 403	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***177 089***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**394 703**	**0**	**0,0**	**406 281**	**0**	**0,0**	**2 583 857**	**0**	**0,0**	**38 148 215**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK							0	0		0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-	220 187	0	0,0	2 151 504	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	394 703		0,0	406 281		0,0	2 363 670	0	0,0	35 520 590	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	8 920	0	0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-	86 483	0	0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-	369 136	0	0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	11 582	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**394 703**	**0**	**0,0**	**406 281**	**0**	**0,0**	**2 583 857**	**0**	**0,0**	**38 148 215**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**120**		**0,0**	**125**		**0,0**	**790**	**0**	**0,0**	**11 054**	**0**	**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**			**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	146 539		0,0		819 797	-		530 716	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 790		0,0		195 210	-		140 573	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	11 824		0,0		1 314 992	-		1 028 088	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-		55 316	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***196 153***	***0***	***0,0***	***0***	***2 385 315***	***-***	***0***	***1 699 377***	***-***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-		5 000	-		5 000	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***5 000***	***-***	***0***	***5 000***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-		45 500	-		14 500	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***45 500***	***-***	***0***	***14 500***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**196 153**	**0**	**0,0**	**0**	**2 435 815**	**-**	**0**	**1 718 877**	**-**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	32 000		0,0		133 944	-		414 000	-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	144 153		0,0		2 301 871	-		1 304 877	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	20 000		0,0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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)	**196 153**	**0**	**0,0**		**2 435 815**	**-**	**0**	**1 718 877**	**-**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**0,0**		**240**	**-**		**318**	**-**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezete			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		938 378	-		299 465	-		50 735	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		253 362	-		80 856	-		13 699	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		1 689 495	-		727 830	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-		2 000	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 881 235***	-	***0***	***1 110 151***	-	***0***	***64 434***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		5 000	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)		37 400	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***42 400***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		20 000	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)		25 070	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***45 070***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 968 705**	-	**0**	**1 110 151**	-	**0**	**64 434**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek		189 049	-		47 000	-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		2 779 656	-		1 063 151	-		64 434	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	**2 968 705**	-	**0**	**1 110 151**	-	**0**	**64 434**	-
39. Létszámkeret (fő)		**442**	-		**128**	-		**21**	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete			300000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
I	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		25 780	-		255 461	-	25 438 468	2 920 332	11,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 960	-		69 717	-	6 643 066	760 377	11,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	191 333	0	0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-		646 880	-	7 384 898	5 407 285	73,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	5 170	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	57 316	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***32 740***	-	***0***	***972 058***	-	***39 662 935***	***9 145 310***	***23,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-		10 000	-	522 530	25 000	4,8
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	58 052	37 400	64,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***10 000***	-	***580 582***	***62 400***	***10,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		30 000	-	15 686	110 000	701,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	161 403	25 070	15,5
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***30 000***	-	***177 089***	***135 070***	***76,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**32 740**	-	**0**	**1 012 058**	-	**40 420 606**	**9 342 780**	**23,1**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-		254 821	-	2 317 853	1 038 814	44,8
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		32 740	-		757 237	-	37 573 332	8 303 966	22,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	9 920	0	0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	107 983	0	0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	369 136	0	0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	17 782	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	24 600	0	0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**32 740**	-	**0**	**1 012 058**	-	**40 420 606**	**9 342 780**	**23,1**
39. Létszámkeret (fő)		**12**	-		**126**	-	**11 755**	**1 287**	**10,9**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	218 185		0,0	95 468		0,0	247 357		0,0	155 032		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	59 653		0,0	24 809		0,0	62 899		0,0	39 054		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 130		0,0	2 222		0,0	4 107		0,0	2 480		0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	48 756		0,0	45 832		0,0	95 924		0,0	42 295		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú visszt.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***329 724***	***0***	***0,0***	***168 331***	***0***	***0,0***	***410 287***	***0***	***0,0***	***238 861***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 137		0,0	1 000		0,0	1 400		0,0	300		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 137***	***0***	***0,0***	***1 000***	***0***	***0,0***	***1 400***	***0***	***0,0***	***300***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**334 861**	**0**	**0,0**	**169 331**	**0**	**0,0**	**411 687**	**0**	**0,0**	**239 161**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 100		0,0	26 025		0,0	13 000		0,0	3 675		0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	322 561		0,0	143 306		0,0	398 687		0,0	235 486		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	200		0,0			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**334 861**	**0**	**0,0**	**169 331**	**0**	**0,0**	**411 687**	**0**	**0,0**	**239 161**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**95**		**0,0**	**41**		**0,0**	**113**		**0,0**	**74**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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			420000 **Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	124 007		0,0	671 985		0,0	767 370		0,0	2 279 404	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 630		0,0	165 119		0,0	213 346		0,0	597 510	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 689		0,0	276 424		0,0	2 517		0,0	292 569	0	0,0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	40 274		0,0	180 930		0,0	183 969		0,0	637 980	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 000		0,0	300		0,0	1 300	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***198 600***	***0***	***0,0***	***1 295 458***	***0***	***0,0***	***1 167 502***	***0***	***0,0***	***3 808 763***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 000		0,0	5 296		0,0	3 840		0,0	17 973	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	1 290		0,0	1 290	0	0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***0***	***0,0***	***5 296***	***0***	***0,0***	***5 130***	***0***	***0,0***	***19 263***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**199 600**	**0**	**0.0**	**1 300 754**	**0**	**0.0**	**1 172 632**	**0**	**0.0**	**3 828 026**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 241		0,0	32 873		0,0	66 000		0,0	160 914	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	192 359		0,0	1 263 131		0,0	1 104 632		0,0	3 660 162	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	4 750		0,0			-	4 950	0	0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	2 000		0,0	2 000	0	0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**199 600**	**0**	**0.0**	**1 300 754**	**0**	**0.0**	**1 172 632**	**0**	**0.0**	**3 828 026**	**0**	**0.0**
39. Létszámkeret (fő)	**55**		**0,0**	**257**		**0,0**	**380**		**0,0**	**1 015**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	430 933		0,0	37 994		0,0	43 699		0,0	81 021		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	114 894		0,0	10 113		0,0	11 745		0,0	21 397		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 028		0,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 069 764		0,0			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	833		0,0			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 674 452***	***0***	***0,0***	***48 107***	***0***	***0,0***	***55 444***	***0***	***0,0***	***102 418***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 380		0,0			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 380***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 529		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***20 529***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 700 361**	**0**	**0,0**	**48 107**	**0**	**0,0**	**55 444**	**0**	**0,0**	**102 418**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	69 404		0,0			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 630 957		0,0	48 107		0,0	55 444		0,0	102 418		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 700 361**	**0**	**0,0**	**48 107**	**0**	**0,0**	**55 444**	**0**	**0,0**	**102 418**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**208**		**0,0**	**17**		**0,0**	**19**		**0,0**	**37**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hüvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	86 388		0,0	107 901		0,0	98 813		0,0	72 308		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 152		0,0	28 815		0,0	26 495		0,0	19 558		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***109 540***	***0***	***0,0***	***136 716***	***0***	***0,0***	***125 308***	***0***	***0,0***	***91 866***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**109 540**	**0**	**0,0**	**136 716**	**0**	**0,0**	**125 308**	**0**	**0,0**	**91 866**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	109 540		0,0	136 716		0,0	125 308		0,0	91 866		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**109 540**	**0**	**0,0**	**136 716**	**0**	**0,0**	**125 308**	**0**	**0,0**	**91 866**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**34**		**0,0**	**45**		**0,0**	**41**		**0,0**	**29**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	56 564		0,0	97 394		0,0	155 091		0,0	117 286		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 261		0,0	26 024		0,0	42 015		0,0	31 473		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***71 825***	***0***	***0,0***	***123 418***	***0***	***0,0***	***197 106***	***0***	***0,0***	***148 759***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**71 825**	**0**	**0,0**	**123 418**	**0**	**0,0**	**197 106**	**0**	**0,0**	**148 759**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	71 825		0,0	123 418		0,0	197 106		0,0	148 759		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**71 825**	**0**	**0,0**	**123 418**	**0**	**0,0**	**197 106**	**0**	**0,0**	**148 759**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**22**		**0,0**	**42**		**0,0**	**60**		**0,0**	**51**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	102 206		0,0	77 647		0,0	111 440		0,0	81 399		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 357		0,0	20 704		0,0	29 811		0,0	22 048		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***129 563***	***0***	***0,0***	***98 351***	***0***	***0,0***	***141 251***	***0***	***0,0***	***103 447***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**129 563**	**0**	**0,0**	**98 351**	**0**	**0,0**	**141 251**	**0**	**0,0**	**103 447**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	129 563		0,0	98 351		0,0	141 251		0,0	103 447		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**129 563**	**0**	**0,0**	**98 351**	**0**	**0,0**	**141 251**	**0**	**0,0**	**103 447**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**43**		**0,0**	**35**		**0,0**	**52**		**0,0**	**36**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	59 261		0,0	73 247		0,0	77 352		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 285		0,0	19 109		0,0	20 575		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***75 546***	***0***	***0,0***	***92 356***	***0***	***0,0***	***97 927***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek töketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 546**	**0**	**0,0**	**92 356**	**0**	**0,0**	**97 927**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	75 546		0,0	92 356		0,0	97 927		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**75 546**	**0**	**0,0**	**92 356**	**0**	**0,0**	**97 927**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**25**		**0,0**	**34**		**0,0**	**28**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 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	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	170 293		0,0	159 925		0,0	245 466		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 492		0,0	44 479		0,0	65 745		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***216 785***	***0***	***0,0***	***204 404***	***0***	***0,0***	***311 211***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**216 785**	**0**	**0,0**	**204 404**	**0**	**0,0**	**311 211**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	216 785		0,0	204 404		0,0	311 211		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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)	**216 785**	**0**	**0,0**	**204 404**	**0**	**0,0**	**311 211**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	**75**		**0,0**	**87**		**0,0**	**99**		**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4301 23 Cseppkő Óvoda			430000 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			400000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	2 543 628	0	0,0	4 823 032	0	0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-	683 547	0	0,0	1 281 057	0	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	58 028	0	0,0	350 597	0	0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	1 069 764	0	0,0	1 707 744	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	833	0	0,0	2 133	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***4 355 800***	***0***	***0,0***	***8 164 563***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	5 380	0	0,0	23 353	0	0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	0	0	-	1 290	0	0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***5 380***	***0***	***0,0***	***24 643***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	20 529	0	0,0	20 529	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***20 529***	***0***	***0,0***	***20 529***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**4 381 709**	**0**	**0,0**	**8 209 735**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	69 404	0	0,0	230 318	0	0,0
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-	4 312 305	0	0,0	7 972 467	0	0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	4 950	0	0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	2 000	0	0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**4 381 709**	**0**	**0,0**	**8 209 735**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)			-	**1 119**		**0,0**	**2 134**	**0**	**0,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	511401 Budapesti Operettszínház			511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	871 691	876 719	100,6	27 014	25 789	95,5			-	27 014	25 789	95,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	231 688	233 046	100,6	6 458	6 451	99,9			-	6 458	6 451	99,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1 216 683	1 218 038	100,1	10 232	8 984	87,8		1 800	-	10 232	10 784	105,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500	500	100,0			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 320 562***	***2 328 303***	***100,3***	***43 704***	***41 224***	***94,3***	***0***	***1 800***	-	***43 704***	***43 024***	***98,4***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	9 482	10 000	105,5			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 482***	***10 000***	***105,5***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	1 873		0,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 873***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 331 917**	**2 338 303**	**100,3**	**43 704**	**41 224**	**94,3**	**0**	**1 800**	-	**43 704**	**43 024**	**98,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 620 000	1 620 000	100,0	11 312	8 927	78,9		2 385	-	11 312	11 312	100,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	571 417	577 803	101,1	32 392	31 712	97,9			-	32 392	31 712	97,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	140 500	140 500	100,0			-			-			-
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)	**2 331 917**	**2 338 303**	**100,3**	**43 704**	**40 639**	**93,0**	**0**	**2 385**	-	**43 704**	**43 024**	**98,4**
39. Létszámkeret (fő)	**372**	**372**	**100,0**	**8**	**7**	**87,5**			-	**8**	**7**	**87,5**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	30 276	31 160	102,9	109 102	100 610	92,2			-	109 102	100 610	92,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 758	7 996	103,1	27 467	25 339	92,3			-	27 467	25 339	92,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	36 127	35 776	99,0	66 341	59 099	89,1		4 000	-	66 341	63 099	95,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 161***	***74 932***	***101,0***	***202 910***	***185 048***	***91,2***	***0***	***4 000***	-	***202 910***	***189 048***	***93,2***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 125		0,0	2 500		0,0			-	2 500		0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 125***	***0***	***0,0***	***2 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***2 500***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 286**	**74 932**	**99,5**	**205 410**	**185 048**	**90,1**	**0**	**4 000**	-	**205 410**	**189 048**	**92,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	100,0	50 000	36 000	72,0		4 000	-	50 000	40 000	80,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	73 786	73 432	99,5	100 410	99 048	98,6			-	100 410	99 048	98,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	10 000	10 000	100,0			-	10 000	10 000	100,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	45 000	40 000	88,9			-	45 000	40 000	88,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**75 286**	**74 932**	**99,5**	**205 410**	**185 048**	**90,1**	**0**	**4 000**	-	**205 410**	**189 048**	**92,0**
39. Létszámkeret (fő)	**14**	**14**	**100,0**	**33**	**33**	**100,0**			-	**33**	**33**	**100,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 104 149	1 075 098	97,4		10 316	-	1 104 149	1 085 414	98,3	676 020	657 406	97,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	295 997	259 019	87,5		2 779	-	295 997	261 798	88,4	183 924	178 899	97,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	676 422	655 976	97,0		56 526	-	676 422	712 502	105,3	409 856	359 218	87,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	450	450	100,0			-	450	450	100,0	982		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-	500		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 077 018***	***1 990 543***	***95,8***	***0***	***69 621***	-	***2 077 018***	***2 060 164***	***99,2***	***1 271 282***	***1 195 523***	***94,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	25 400	12 700	50,0			-	25 400	12 700	50,0	227 700	7 600	3,3
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-	33 122		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***25 400***	***12 700***	***50,0***	***0***	***0***	-	***25 400***	***12 700***	***50,0***	***260 822***	***7 600***	***2,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 880		0,0			-	11 880		0,0		3 000	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 000		0,0			-	44 000		0,0	17 460	20 782	119,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***55 880***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***55 880***	***0***	***0,0***	***17 460***	***23 782***	***136,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 158 298**	**2 003 243**	**92,8**	**0**	**69 621**	-	**2 158 298**	**2 072 864**	**96,0**	**1 549 564**	**1 226 905**	**79,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	483 855	413 375	85,4		91 625	-	483 855	505 000	104,4	423 000	349 900	82,7
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 630 539	1 545 105	94,8			-	1 630 539	1 545 105	94,8	886 166	839 805	94,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 904	7 759	30,0			-	25 904	7 759	30,0	55 398	2 200	4,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	18 000	15 000	83,3			-	18 000	15 000	83,3	35 000	35 000	100,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	150 000		0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**2 158 298**	**1 981 239**	**91,8**	**0**	**91 625**	-	**2 158 298**	**2 072 864**	**96,0**	**1 549 564**	**1 226 905**	**79,2**
39. Létszámkeret (fő)	**433**	**420**	**97,0**			-	**433**	**420**	**97,0**	**240**	**243**	**101,3**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		6 130	-	676 020	663 536	98,2	348 131	314 079	90,2	490 439	495 479	101,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 655	-	183 924	180 554	98,2	94 801	85 609	90,3	131 306	132 670	101,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 215	-	409 856	376 433	91,8	123 151	123 151	100,0	752 920	1 076 572	143,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		100	-	982	100	10,2			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	500		0,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***25 100***	-	***1 271 282***	***1 220 623***	***96,0***	***566 083***	***522 839***	***92,4***	***1 374 665***	***1 704 721***	***124,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	227 700	7 600	3,3	12 516	12 516	100,0	960 327	190 000	19,8
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)		915	-	33 122	915	2,8			-	70 330	100 000	142,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***915***	-	***260 822***	***8 515***	***3,3***	***12 516***	***12 516***	***100,0***	***1 030 657***	***290 000***	***28,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		3 000	-	2 860	2 860	100,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	17 460	20 782	119,0			-		15 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***17 460***	***23 782***	***136,2***	***2 860***	***2 860***	***100,0***	***0***	***15 000***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**26 015**	-	**1 549 564**	**1 252 920**	**80,9**	**581 459**	**538 215**	**92,6**	**2 405 322**	**2 009 721**	**83,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		25 100	-	423 000	375 000	88,7	21 360	21 360	100,0	1 451 400	1 321 200	91,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		915	-	886 166	840 720	94,9	560 099	516 855	92,3	558 785	590 321	105,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	55 398	2 200	4,0			-	50 000	10 000	20,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	35 000	35 000	100,0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	150 000		0,0			-	345 137		0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**26 015**	-	**1 549 564**	**1 252 920**	**80,9**	**581 459**	**538 215**	**92,6**	**2 405 322**	**1 921 521**	**79,9**
39. Létszámkeret (fő)			-	**240**	**243**	**101,3**	**134**	**115**	**85,8**	**169**	**171**	**101,2**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	758	759	760	761	762	763	764	765	766
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	490 439	495 479	101,0	3 656 822	3 592 786	98,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-	131 306	132 670	101,0	979 399	933 463	95,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		9 800	-	752 920	1 086 372	144,3	3 291 732	3 626 155	110,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 932	1 050	54,3
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	500	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***9 800***	***-***	***1 374 665***	***1 714 521***	***124,7***	***7 930 385***	***8 153 454***	***102,8***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	960 327	190 000	19,8	1 239 050	232 816	18,8
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-	70 330	100 000	142,2	103 452	100 915	97,5
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 030 657***	***290 000***	***28,1***	***1 342 502***	***333 731***	***24,9***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	16 613	5 860	35,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-		15 000	-	61 460	35 782	58,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***15 000***	***-***	***78 073***	***41 642***	***53,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**9 800**	**-**	**2 405 322**	**2 019 521**	**84,0**	**9 350 960**	**8 528 827**	**91,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek		98 000	-	1 451 400	1 419 200	97,8	4 062 427	3 993 372	98,3
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-	558 785	590 321	105,6	4 413 594	4 274 996	96,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	50 000	10 000	20,0	131 302	19 959	15,2
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	63 000	60 000	95,2
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	345 137		0,0	495 137	0	0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	185 500	180 500	97,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**98 000**	**-**	**2 405 322**	**2 019 521**	**84,0**	**9 350 960**	**8 528 827**	**91,2**
39. Létszámkeret (fő)			-	**169**	**171**	**101,2**	**1 403**	**1 375**	**98,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			580102 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			580100 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	767	768	769	770	771	772	773	774	775
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	33 308	29 640	89,0		3 785	-	33 308	33 425	100,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 993	8 003	89,0		1 022	-	8 993	9 025	100,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	42 639	42 854	100,5		4 574	-	42 639	47 428	111,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 940***	***80 497***	***94,8***	***0***	***9 381***	-	***84 940***	***89 878***	***105,8***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	15 782	2 660	16,9			-	15 782	2 660	16,9
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 782***	***2 660***	***16,9***	***0***	***0***	-	***15 782***	***2 660***	***16,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**100 722**	**83 157**	**82,6**	**0**	**9 381**	-	**100 722**	**92 538**	**91,9**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	60 000	56 406	94,0		9 381	-	60 000	65 787	109,6
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	40 722	26 751	65,7			-	40 722	26 751	65,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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)	**100 722**	**83 157**	**82,6**	**0**	**9 381**	-	**100 722**	**92 538**	**91,9**
39. Létszámkeret (fő)	**10**	**10**	**100,0**			-	**10**	**10**	**100,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	580201 Városligeti Műjégpálya			580202 Városligeti Műjégpálya			580200 Városligeti Műjégpálya összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	80 220	66 312	82,7		14 000	-	80 220	80 312	100,1
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	21 548	17 793	82,6		3 780	-	21 548	21 573	100,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 801	190 047	119,7		62 969	-	158 801	253 016	159,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***260 569***	***274 152***	***105,2***	***0***	***80 749***	-	***260 569***	***354 901***	***136,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	6 223	124,5			-	5 000	6 223	124,5
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)		51 720	-			-		51 720	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***57 943***	***1158,9***	***0***	***0***	-	***5 000***	***57 943***	***1158,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		13 589	-			-		13 589	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 500		0,0			-	3 500		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***3 500***	***13 589***	***388,3***	***0***	***0***	-	***3 500***	***13 589***	***388,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**269 069**	**345 684**	**128,5**	**0**	**80 749**	-	**269 069**	**426 433**	**158,5**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	230 165	238 426	103,6		102 182	-	230 165	340 608	148,0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	38 904	85 825	220,6			-	38 904	85 825	220,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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)	**269 069**	**324 251**	**120,5**	**0**	**102 182**	-	**269 069**	**426 433**	**158,5**
39. Létszámkeret (fő)	**21**	**21**	**100,0**			-	**21**	**21**	**100,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	580000 Sport intézmények összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (100100-580200)		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	113 528	113 737	100,2	3 770 350	3 706 523	98,3	43 368 926	13 555 994	31,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 541	30 598	100,2	1 009 940	964 061	95,5	11 393 641	3 558 972	31,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	566 652	15 136	2,7
4. Dologi kiadások (AFA-val)	201 440	300 444	149,1	3 493 172	3 926 599	112,4	20 295 719	16 097 181	79,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-	1 932	1 050	54,3	15 831	2 050	12,9
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	-	500	0	0,0	500	57 316	11463,2
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***345 509***	***444 779***	***128,7***	***8 275 894***	***8 598 233***	***103,9***	***75 641 269***	***33 286 649***	***44,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 000	6 223	124,5	1 244 050	239 039	19,2	1 973 603	456 033	23,1
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	51 720	-	103 452	152 635	147,5	398 630	209 735	52,6
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	-	0	0	-	7 125	2 085	29,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***57 943***	***1158,9***	***1 347 502***	***391 674***	***29,1***	***2 379 358***	***667 853***	***28,1***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	13 589	-	16 613	19 449	117,1	108 869	233 086	214,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.	0	0	-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	19 282	2 660	13,8	80 742	38 442	47,6	400 706	156 153	39,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 282***	***16 249***	***84,3***	***97 355***	***57 891***	***59,5***	***509 575***	***389 239***	***76,4***
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)**	**369 791**	**518 971**	**140,3**	**9 720 751**	**9 047 798**	**93,1**	**78 530 202**	**34 343 741**	**43,7**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	290 165	406 395	140,1	4 352 592	4 399 767	101,1	15 478 044	12 337 118	79,7
26. Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	79 626	112 576	141,4	4 493 220	4 387 572	97,6	60 856 861	21 271 693	35,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-	131 302	19 959	15,2	171 172	50 069	29,3
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	-	63 000	60 000	95,2	484 271	378 949	78,3
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból	0	0	-	0	0	-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-	495 137	0	0,0	864 273	0	0,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-	185 500	180 500	97,3	639 442	300 500	47,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-	0	0	-	24 600	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	0	-	11 539	5 412	46,9
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**369 791**	**518 971**	**140,3**	**9 720 751**	**9 047 798**	**93,1**	**78 530 202**	**34 343 741**	**43,7**
39. Létszámkeret (fő)	**31**	**31**	**100,0**	**1 434**	**1 406**	**98,0**	**19 928**	**5 859**	**29,4**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)		**0**			**0**			**30**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	710101 Igazgatási apparátus feladatai			710201 Önkormányzati testület kiadásai			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 038 087		0.0	150 768		0.0	14 250	12 996	91.2	1 000	1 600	160.0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 488 666		0.0	38 271		0.0	3 800	3 466	91.2	270	400	148.1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	442 299		0.0	62 201		0.0	1 391 067	799 415	57.5	438 538	371 100	84.6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 331		0.0			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	317		0.0			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 975 700***	***0***	***0.0***	***251 240***	***0***	***0.0***	***1 409 117***	***815 877***	***57.9***	***439 808***	***373 100***	***84.8***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	4 726		0.0	54 213	33 501	61.8	4 800		0.0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	21 000		0.0			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 000***	***0***	***0.0***	***4 726***	***0***	***0.0***	***54 213***	***33 501***	***61.8***	***4 800***	***0***	***0.0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	396 420	298 260	75.2			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***396 420***	***298 260***	***75.2***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 996 700**	**0**	**0.0**	**255 966**	**0**	**0.0**	**1 859 750**	**1 147 638**	**61.7**	**444 608**	**373 100**	**83.9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		0.0			-	160 044	4 200	2.6	1 137	255	22.4
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-		1 143 438	-		371 900	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 700		0.0		945	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000		0.0			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**25 500**	**0**	**0.0**	**0**	**0**	-	**161 744**	**1 147 638**	**709.5**	**1 137**	**373 100**	**32814.4**
39. Létszámkeret (fő)	1 144		0.0	63		0.0			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-		4 344 168	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-		2 720	-		1 123 712	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-		1 700	-		10 168	-		81 803	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 331	-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások		317	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 648***	-	***0***	***1 700***	-	***0***	***12 888***	-	***0***	***5 549 683***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 648**	-	**0**	**1 700**	-	**0**	**12 888**	-	**0**	**5 549 683**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		2 648	-		1 700	-		12 888	-		5 549 683	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**2 648**	-	**0**	**1 700**	-	**0**	**12 888**	-	**0**	**5 549 683**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-		**836**	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		334 209	-			-			-		10 708	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		90 714	-			-		7 382	-		2 308	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		16 167	-		150 000	-		34 587	-		29 165	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***441 090***	-	***0***	***150 000***	-	***0***	***41 969***	-	***0***	***42 181***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**441 090**	-	**0**	**150 000**	-	**0**	**41 969**	-	**0**	**42 181**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		441 090	-		150 000	-		41 969	-		42 181	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**441 090**	-	**0**	**150 000**	-	**0**	**41 969**	-	**0**	**42 181**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-		111 615	-			-		300	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-		30 135	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		1 700	-			-		5 102	-		510	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 700***	-	***0***	***141 750***	-	***0***	***5 102***	-	***0***	***810***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**1 700**	-	**0**	**141 750**	-	**0**	**5 102**	-	**0**	**810**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		1 700	-		141 750	-		5 102	-		810	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**1 700**	-	**0**	**141 750**	-	**0**	**5 102**	-	**0**	**810**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására			711802 Brüsszeli Iroda működésére			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-		17 010	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-		8 100	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		43 650	-		27 540	-			-	15 000	13 500	90,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***43 650***	-	***0***	***52 650***	-	***0***	***0***	-	***15 000***	***13 500***	***90,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-		21 000	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***21 000***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**43 650**	-	**0**	**52 650**	-	**0**	**21 000**	-	**15 000**	**13 500**	**90,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		4 500	-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		39 150	-		52 650	-			-		13 500	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-		21 000	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**43 650**	-	**0**	**52 650**	-	**0**	**21 000**	-	**0**	**13 500**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			710000 **Hivatal feladatok összesen**			720201 Főépítészi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		386 606	-			-	6 204 105	5 219 212	84,1	5 500		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		98 877	-			-	1 531 007	1 367 814	89,3	1 500		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-		481 657	-	2 349 105	2 067 764	88,0	49 145		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	6 331	2 331	36,8			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	317	317	100,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***485 483***	-	***0***	***481 657***	-	***10 090 865***	***8 657 438***	***85,8***	***56 145***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-	63 739	33 501	52,6			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	21 000	21 000	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***84 739***	***54 501***	***64,3***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	396 420	298 260	75,2			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***396 420***	***298 260***	***75,2***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**485 483**	-	**0**	**481 657**	-	**10 572 024**	**9 010 199**	**85,2**	**56 145**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	165 681	8 955	5,4			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		485 483	-		481 657	-	0	8 979 299	-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 700	945	55,6			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	21 000	21 000	100,0			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**485 483**	-	**0**	**481 657**	-	**188 381**	**9 010 199**	**4783,0**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)		**105**	-			-	**1 207**	**941**	**78,0**			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**				

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	720301 Városrendezési feladatok			720302 Városrendezési feladatok			720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			721402 Környezetvédelmi szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 250		0.0			-	780		0.0	500		0.0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	390		0.0			-	220		0.0	185		0.0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 282		0.0	1 400		0.0	75 725	27 198	35.9	23 172		0.0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	9 043		0.0			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 922***	***0***	***0.0***	***1 400***	***0***	***0.0***	***85 768***	***27 198***	***31.7***	***23 857***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**35 922**	**0**	**0.0**	**1 400**	**0**	**0.0**	**85 768**	**27 198**	**31.7**	**23 857**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-		27 198	-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**27 198**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	722201 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			722801 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			723501 Informatikai szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 600		0,0	2 272		0,0			-	1 754		0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	702		0,0	613		0,0			-	474		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	6 698		0,0	1 016		0,0	30 000	24 300	81,0	10 180		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***0***	***0,0***	***3 901***	***0***	***0,0***	***30 000***	***24 300***	***81,0***	***12 408***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**0**	**0,0**	**3 901**	**0**	**0,0**	**30 000**	**24 300**	**81,0**	**12 408**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-		24 300	-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**24 300**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	724801 Együtt a Fazekassal a XXI.század természettudományos oktatásért TAMOP-3.1.3-10/1 KMR			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	14 650		0.0			-	29 306	0	0.0			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 850		0.0			-	7 934	0	0.0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-	1 143	926	81.0	232 761	52 424	22.5			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	9 043	0	0.0			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 500***	***0***	***0.0***	***1 143***	***926***	***81.0***	***279 044***	***52 424***	***18.8***	***0***	***0***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	937 981	750 413	80.0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***937 981***	***750 413***	***80.0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 500**	**0**	**0.0**	**1 143**	**926**	**81.0**	**279 044**	**52 424**	**18.8**	**937 981**	**750 413**	**80.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-		926	-	0	52 424	-		750 413	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**926**	**-**	**0**	**52 424**	**-**	**0**	**750 413**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**				

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	740302 Hivatali beruházások			7501 Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz			790101 Hivatali felújítások céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	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 (AFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)		225	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***225***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	278 091		0.0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***278 091***	***0***	***0.0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**225**	-	**0**	**0**	-	**278 091**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		225	-	12 009 559		0.0			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	**225**	-	**12 009 559**	**0**	**0.0**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	790201 Évközi indítású hivatali beruházások			790202 Évközi indítású hivatali beruházások			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	6 233 411	5 219 212	83,7
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	1 538 941	1 367 814	88,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-	2 581 866	2 120 188	82,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	15 374	2 331	15,2
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	317	317	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***10 369 909***	***8 709 862***	***84,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-	63 739	33 501	52,6
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-	937 981	750 638	80,0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	130 800	30 500	23,3		471 000	-	151 800	522 500	344,2
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***130 800***	***30 500***	***23,3***	***0***	***471 000***	-	***1 153 520***	***1 306 639***	***113,3***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	278 091	0	0,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	396 420	298 260	75,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***674 511***	***298 260***	***44,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**130 800**	**30 500**	**23,3**	**0**	**471 000**	-	**12 197 940**	**10 314 761**	**84,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	165 681	8 955	5,4
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		30 500	-		471 000	-	12 009 559	10 283 861	85,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 700	945	55,6
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	21 000	21 000	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**30 500**	-	**0**	**471 000**	-	**12 197 940**	**10 314 761**	**84,6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**1 207**	**941**	**78,0**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	810101 Közösségi közlekedés normatív támogatása			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
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	32 200 000		0.0		57 799 332	-		5 505 349	-	115 540	145 409	125.9
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 200 000***	***0***	***0.0***	***0***	***57 799 332***	-	***0***	***5 505 349***	-	***115 540***	***145 409***	***125.9***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**0.0**	**0**	**57 799 332**	-	**0**	**5 505 349**	-	**115 540**	**145 409**	**125.9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			810901 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
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	186 395	156 038	83,7	76 411	72 591	95,0	173 957	203 357	116,9	64 253		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***186 395***	***156 038***	***83,7***	***76 411***	***72 591***	***95,0***	***173 957***	***203 357***	***116,9***	***64 253***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**186 395**	**156 038**	**83,7**	**76 411**	**72 591**	**95,0**	**173 957**	**203 357**	**116,9**	**64 253**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811401 FOK Nonprofit Kft.			811501 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
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	62 216	55 000	88.4	9 127	11 183	122.5	92 449	73 204	79.2	43 680		0.0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***62 216***	***55 000***	***88.4***	***9 127***	***11 183***	***122.5***	***92 449***	***73 204***	***79.2***	***43 680***	***0***	***0.0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**62 216**	**55 000**	**88.4**	**9 127**	**11 183**	**122.5**	**92 449**	**73 204**	**79.2**	**43 680**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	811602 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
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	83 500		0.0	284 400	402 353	141.5	275 675	293 875	106.6	242 900	268 000	110.3
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***83 500***	***0***	***0.0***	***284 400***	***402 353***	***141.5***	***275 675***	***293 875***	***106.6***	***242 900***	***268 000***	***110.3***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**83 500**	**0**	**0.0**	**284 400**	**402 353**	**141.5**	**275 675**	**293 875**	**106.6**	**242 900**	**268 000**	**110.3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813701 Parking Kft.		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
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	364 400	310 000	85.1	395 826	404 526	102.2	337 360	373 760	110.8			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***364 400***	***310 000***	***85.1***	***395 826***	***404 526***	***102.2***	***337 360***	***373 760***	***110.8***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	57 315		0.0
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***57 315***	***0***	***0.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-		3 500	-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***3 500***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**364 400**	**310 000**	**85.1**	**395 826**	**404 526**	**102.2**	**337 360**	**377 260**	**111.8**	**57 315**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
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			-			-	1 850 250	2 218 000	119.9	175 000	175 000	100.0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***1 850 250***	***2 218 000***	***119.9***	***175 000***	***175 000***	***100.0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 434 733	2 822 603	196.7		123 373	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	210 380		0.0			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 645 113***	***2 822 603***	***171.6***	***0***	***123 373***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	178 900	500 000	279.5			-	500 000		0.0			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***178 900***	***500 000***	***279.5***	***0***	***0***	-	***500 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 824 013**	**3 322 603**	**182.2**	**0**	**123 373**	-	**2 350 250**	**2 218 000**	**94.4**	**175 000**	**175 000**	**100.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
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	515 052	532 552	103.4	267 700	292 400	109.2	284 027	311 727	109.8	833 400	930 000	111.6
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***515 052***	***532 552***	***103.4***	***267 700***	***292 400***	***109.2***	***284 027***	***311 727***	***109.8***	***833 400***	***930 000***	***111.6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		7 000	-			-		11 000	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***7 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***11 000***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**515 052**	**532 552**	**103.4**	**267 700**	**299 400**	**111.8**	**284 027**	**311 727**	**109.8**	**833 400**	**941 000**	**112.9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815001 BKK Közút Zrt.			815201 BKV Zrt. Támogatása		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
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	494 243	518 143	104.8			-	15 000 000		0.0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	9 000 000		0.0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***494 243***	***518 143***	***104.8***	***0***	***0***	***-***	***24 000 000***	***0***	***0.0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	2 992 644	327 675	10.9			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***2 992 644***	***327 675***	***10.9***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**494 243**	**518 143**	**104.8**	**2 992 644**	**327 675**	**10.9**	**24 000 000**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	815602 Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-	0	0	-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-	0	0	-		372 150	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	54 427 761	71 051 799	130,5			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	9 000 000	0	0,0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***63 427 761***	***71 051 799***	***112,0***	***0***	***372 150***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	0	0	-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)		151 000	-	0	151 000	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 492 048	2 945 976	197,4			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	210 380	0	0,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***151 000***	-	***1 702 428***	***3 096 976***	***181,9***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	3 671 544	849 175	23,1			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-	0	0	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***3 671 544***	***849 175***	***23,1***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**151 000**	-	**68 801 733**	**74 997 950**	**109,0**	**0**	**372 150**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	0	0	-			-
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-	0	0	-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**0**	-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	6 217 000	7 148 000	115.0	244 575	570 000	233.1	24 625	24 625	100.0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 217 000***	***7 148 000***	***115.0***	***244 575***	***570 000***	***233.1***	***24 625***	***24 625***	***100.0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 217 000**	**7 148 000**	**115.0**	**244 575**	**570 000**	**233.1**	**24 625**	**24 625**	**100.0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	823001 FKF. Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	6 402 070	5 442 770	85.0	9 992 168	1 286 339	12.9	1 164 387	1 279 000	109.8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-		44 000	-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 402 070***	***5 442 770***	***85.0***	***9 992 168***	***1 286 339***	***12.9***	***1 164 387***	***1 323 000***	***113.6***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 402 070**	**5 442 770**	**85.0**	**9 992 168**	**1 286 339**	**12.9**	**1 164 387**	**1 323 000**	**113.6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	1 164 387	1 279 000	109.8
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-	**1 164 387**	**1 279 000**	**109.8**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	66 000		0.0	2 743 587	1 855 357	67.6	26 854 412	17 978 241	66.9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	44 000	-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***66 000***	***0***	***0.0***	***2 743 587***	***1 855 357***	***67.6***	***26 854 412***	***18 022 241***	***67.1***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	289 391		0.0	289 391	0	0.0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***289 391***	***0***	***0.0***	***289 391***	***0***	***0.0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-	554 173	203 186	36.7	554 173	203 186	36.7
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***554 173***	***203 186***	***36.7***	***554 173***	***203 186***	***36.7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**66 000**	**0**	**0.0**	**3 587 151**	**2 058 543**	**57.4**	**27 697 976**	**18 225 427**	**65.8**
BEVÉTELEK							0	0	
25. Intézményi működési bevételek			-			-	1 164 387	1 279 000	109.8
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**1 164 387**	**1 279 000**	**109.8**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	830102 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			830302 Menhely Alapítvány			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 TÁMASZ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
I	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	43 272		0.0	159 628	191 553	120.0	71 130	79 356	111.6		500	-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 272***	***0***	***0.0***	***159 628***	***191 553***	***120.0***	***71 130***	***79 356***	***111.6***	***0***	***500***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**0.0**	**159 628**	**191 553**	**120.0**	**71 130**	**79 356**	**111.6**	**0**	**500**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	831901 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			832102 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			832901 Korai Fejlesztő Központ		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	394 690		0.0		5 000	-	23 872		0.0	20 000		0.0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***394 690***	***0***	***0.0***	***0***	***5 000***	***-***	***23 872***	***0***	***0.0***	***20 000***	***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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**394 690**	**0**	**0.0**	**0**	**5 000**	**-**	**23 872**	**0**	**0.0**	**20 000**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			835302 Budapest Sport Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			836802 Emberbarát Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
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 (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	19 700	15 957	81.0	124 625		0.0		7 000	-	3 150		0.0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***15 957***	***81.0***	***124 625***	***0***	***0.0***	***0***	***7 000***	-	***3 150***	***0***	***0.0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 700**	**15 957**	**81.0**	**124 625**	**0**	**0.0**	**0**	**7 000**	-	**3 150**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	836902 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			837002 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	945		0.0	1 155		0.0	300 000	270 000	90.0	8 000	7 600	95.0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***945***	***0***	***0.0***	***1 155***	***0***	***0.0***	***300 000***	***270 000***	***90.0***	***8 000***	***7 600***	***95.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**945**	**0**	**0.0**	**1 155**	**0**	**0.0**	**300 000**	**270 000**	**90.0**	**8 000**	**7 600**	**95.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	838202 Független Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000	45 500	151,7		1 500	-	1 200 167	623 966	52,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***45 500***	***151,7***	***0***	***1 500***	-	***1 200 167***	***623 966***	***52,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**30 000**	**45 500**	**151,7**	**0**	**1 500**	-	**1 200 167**	**623 966**	**52,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840201 Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-	1 928 937	458 457	23,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	60 057 525	20 551 511	34,2		354 294	-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 057 525***	***20 551 511***	***34,2***	***0***	***354 294***	-	***0***	***0***	-	***1 928 937***	***458 457***	***23,8***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-	62 284 227	25 915 441	41,6
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	75 036 483	104 170 436	138,8
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	799 336	364 973	45,7		915	-			-	9 590 596		0,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***799 336***	***364 973***	***45,7***	***0***	***915***	-	***0***	***0***	-	***146 911 306***	***130 085 877***	***88,5***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	706 188		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***706 188***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**60 856 861**	**20 916 484**	**34,4**	**0**	**355 209**	-	**706 188**	**0**	**0,0**	**148 840 243**	**130 544 334**	**87,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	840302 Önkormányzati beruházások			840501 Adósságszolgálat			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-	4 469 500	1 179 676	26,4			-	3 551 070	3 400 000	95,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	39 763	18 375	46,2			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***4 469 500***	***1 179 676***	***26,4***	***39 763***	***18 375***	***46,2***	***3 551 070***	***3 400 000***	***95,7***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)		902 352	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		8 318 786	-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***9 221 138***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	10 646 200	7 495 300	70,4			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**9 221 138**	-	**15 115 700**	**8 674 976**	**57,4**	**39 763**	**18 375**	**46,2**	**3 551 070**	**3 400 000**	**95,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	841301 Sport célú támogatás			841601 Megszünt intézmények kiadásai			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-		300 000	-	32 031	33 857	105,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	120 300	120 488	100,2			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 300***	***120 488***	***100,2***	***0***	***300 000***	***-***	***32 031***	***33 857***	***105,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**120 300**	**120 488**	**100,2**	**0**	**300 000**	**-**	**32 031**	**33 857**	**105,7**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844602 Nagyrendezvények kerete			844702 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	20 000	10 000	50,0			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 750		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***10 000***	***50,0***	***0***	***0***	-	***1 750***	***0***	***0,0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**10 000**	**50,0**	**0**	**0**	-	**1 750**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	845302 MLSZ FIFA Kongresszus			845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156
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	30 000		0.0			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	8 349	7 123	85.3	66 158	61 435	92.9
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***0***	***0,0***	***8 349***	***7 123***	***85,3***	***66 158***	***61 435***	***92,9***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**30 000**	**0**	**0,0**	**8 349**	**7 123**	**85,3**	**66 158**	**61 435**	**92,9**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyosított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyosított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyosított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	10 675 158	6 911 785	64,7		1 356 038	-		967 140	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 675 158***	***6 911 785***	***64,7***	***0***	***1 356 038***	-	***0***	***967 140***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 334 401	1 048 673	78,6		225	-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 334 401***	***1 048 673***	***78,6***	***0***	***225***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**12 009 559**	**7 960 458**	**66,3**	**0**	**1 356 263**	-	**0**	**967 140**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	846501 Viziközmű- vagyon ingatlan nyilvántartás költsége			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	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 (AFA-val)		10 200	-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		30 000	-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***10 200***	-	***0***	***30 000***	-	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**10 200**	-	**0**	**30 000**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása			847301 Környezetvédelmi Alap			840000 **Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	10 001 538	5 392 190	53,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		20 000	-	152 050	170 488	112,1
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	114 270	86 933	76,1
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	70 732 683	30 140 768	42,6
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***20 000***	-	***81 000 541***	***35 790 379***	***44,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	62 284 227	26 817 793	43,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	75 036 483	104 170 436	138,8
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	11 724 333	9 733 572	83,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***149 045 043***	***140 721 801***	***94,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.		7 163	-			-	0	7 163	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	706 188	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***7 163***	-	***0***	***0***	-	***706 188***	***7 163***	***1,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	10 646 200	7 495 300	70,4
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**7 163**	-	**0**	**20 000**	-	**241 397 972**	**184 014 643**	**76,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)			-			-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	850101 Intézményi működési bevételek			850201 Illetékek			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK									-			-
25. Intézményi működési bevételek	14 694 598	9 288 049	63.2			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-	5 682 000		0.0	83 900 000	96 389 996	114.9	30 000	15 000	50.0
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**14 694 598**	**9 288 049**	**63.2**	**5 682 000**	**0**	**0.0**	**83 900 000**	**96 389 996**	**114.9**	**30 000**	**15 000**	**50.0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	850501 Átengedett központi adók (SZJA)			850601 Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek			850701 Normatív hozzájárulások			851001 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek	5 060 090		0.0	4 770 838	929 523	19.5			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-	28 509 056		0.0	3 826 400	3 773 900	98.6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	**0.0**	**4 770 838**	**929 523**	**19.5**	**28 509 056**	**0**	**0.0**	**3 826 400**	**3 773 900**	**98.6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	851101 Normatív kötött felhasználású támogatások			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	1 129 191		0.0			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	629 477	1 951 000	309.9	404 412	206 100	51.0	2 300	2 000	87.0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**1 129 191**	**0**	**0.0**	**629 477**	**1 951 000**	**309.9**	**404 412**	**206 100**	**51.0**	**2 300**	**2 000**	**87.0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	851801 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			851901 Tartós részesedések értékesítése			852001 Osztalék és hozam bevétel			852201 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 397 206	5 397 206	100,0		1 000	-	11 928 000	6 091 000	51,1			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	642 066	546 271	85,1
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)	**5 397 206**	**5 397 206**	**100,0**	**0**	**1 000**	-	**11 928 000**	**6 091 000**	**51,1**	**642 066**	**546 271**	**85,1**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	852301 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852601 Központosított működési célú előirányzatok			852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-		343 422	-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000 000	171 750	17.2			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	376 280	15 189 901	4036.9			-	9 000 000	275 000	3.1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 000 000**	**171 750**	**17.2**	**376 280**	**15 189 901**	**4036.9**	**0**	**343 422**	-	**9 000 000**	**275 000**	**3.1**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	852801 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			852901 Felújítási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.		8 585 270	-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	2 092 622		0.0			-			-
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			-			-	17 714 900	3 568 000	20.1			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	9 092 500	6 600 000	72.6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**8 585 270**	-	**2 092 622**	**0**	**0.0**	**17 714 900**	**3 568 000**	**20.1**	**9 092 500**	**6 600 000**	**72.6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			853301 EIB III. hitel			853401 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése			853501 Működési célú támogatásértékű bevételek		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-	33 410 648	10 004 616	29.9
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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	26 621 000	142.3			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	21 688 806	12 696 392	58.5			-	7 346 855	6 449 918	87.8			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**21 688 806**	**12 696 392**	**58.5**	**18 707 800**	**26 621 000**	**142.3**	**7 346 855**	**6 449 918**	**87.8**	**33 410 648**	**10 004 616**	**29.9**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek			853701 M2 alszámla maradványa			853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	66 045 295	80 320 780	121.6			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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	114 811	1.8	5 000 000	2 950 000	59.0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**66 045 295**	**80 320 780**	**121.6**	**6 419 160**	**114 811**	**1.8**	**5 000 000**	**2 950 000**	**59.0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	854101 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			854201 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			854401 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	417 603	3 439 824	823,7	1 625 445	1 787 400	110,0			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	10 762 758	11 382 341	105,8
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**417 603**	**3 439 824**	**823,7**	**1 625 445**	**1 787 400**	**110,0**	**10 762 758**	**11 382 341**	**105,8**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	854501 Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről			854801 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	4 723		0.0			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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			-	100 000	120 000	120.0	15 000		0.0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 723**	**0**	**0.0**	**100 000**	**120 000**	**120.0**	**15 000**	**0**	**0.0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	850001 Önkormányzati bevételek összesen			870102 XVIII. ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése			870402 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	-			-	17 000		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***17 000***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	-	3 500		0,0	6 000		0,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***3 500***	***0***	***0.0***	***6 000***	***0***	***0.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**3 500**	**0**	**0.0**	**23 000**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	14 694 598	9 288 049	63.2			-			-
26. Közhatalmi bevételek	99 442 928	97 334 519	97.9			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	33 464 647	12 702 592	38.0			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 404 443	18 875 530	92.5			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	33 415 371	10 004 616	29.9			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból	0	0	-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	66 045 295	80 320 780	121.6			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	2 092 622	0	0.0			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	642 066	546 271	85.1			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000 000	171 750	17.2			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	45 913 980	45 773 901	99.7			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	60 310 079	40 193 462	66.6			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**377 426 029**	**315 211 470**	**83.5**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)		**0**							

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			871101 Váci Egyházmegye támogatása			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	17 900		0,0	17 900	0	0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	90 000	80 950	89,9			-	107 000	80 950	75,7
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***90 000***	***80 950***	***89,9***	***17 900***	***0***	***0,0***	***124 900***	***80 950***	***64,8***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	9 500	0	0,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***9 500***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**90 000**	**80 950**	**89,9**	**17 900**	**0**	**0,0**	**134 400**	**80 950**	**60,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
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 (AFA-val)		40 000	-			-	39 812	30 690	77,1	8 710	7 331	84,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		20 000	-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***40 000***	-	***0***	***20 000***	-	***39 812***	***30 690***	***77,1***	***8 710***	***7 331***	***84,2***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-	137 189	105 835	77,1			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***137 189***	***105 835***	***77,1***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**40 000**	-	**0**	**20 000**	-	**177 001**	**136 525**	**77,1**	**8 710**	**7 331**	**84,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	35 400	29 025	82,0	220	227	103,2
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-	1 230	1 278	103,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	141 601	107 500	75,9			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-	**177 001**	**136 525**	**77,1**	**1 450**	**1 505**	**103,8**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	880701 Kulturális feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-		43 000	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-		11 500	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-		30 708	-	1 632	1 800	110,3		3 000	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***85 208***	-	***1 632***	***1 800***	***110,3***	***0***	***3 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	900		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***900***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**900**	**0**	**0,0**	**0**	**85 208**	-	**1 632**	**1 800**	**110,3**	**0**	**3 000**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	881502 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			881602 Települési értékvédelmi támogatás			881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás			881802 Budapest Egészségterv		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
I	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)	2 000		0.0	10 000	8 100	81.0	353 230	295 232	83.6		10 000	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 000***	***0***	***0.0***	***10 000***	***8 100***	***81.0***	***353 230***	***295 232***	***83.6***	***0***	***10 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	6 350		0.0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***6 350***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	39 000	22 505	57.7			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	1 000	1 000	100.0			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***40 000***	***23 505***	***58.8***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 000**	**0**	**0.0**	**56 350**	**31 605**	**56.1**	**353 230**	**295 232**	**83.6**	**0**	**10 000**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	57 636	57 636	100.0			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**57 636**	**57 636**	**100.0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	881901 Tagsági díjak			882101 Közraktárak			882402 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-		3 000	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-		810	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	10 067		0.0		73 000	-		105 000	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 067***	***0***	***0.0***	***0***	***73 000***	-	***0***	***105 000***	-	***0***	***3 810***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-		950 000	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***950 000***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 067**	**0**	**0.0**	**0**	**73 000**	-	**0**	**1 055 000**	-	**0**	**3 810**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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			-			-		1 185 000	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**1 185 000**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak			883101 Hatósági gépjármű-elszállítás		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-		3 840	-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-		1 037	-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-		3 000	-			-	7 025	5 700	81.1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 000		0.0			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 000***	***0***	***0.0***	***0***	***3 000***	-	***0***	***4 877***	-	***7 025***	***5 700***	***81.1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 000**	**0**	**0.0**	**0**	**3 000**	-	**0**	**4 877**	-	**7 025**	**5 700**	**81.1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	100		0.0
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000		0.0			-			-			-
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)	**4 000**	**0**	**0.0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**100**	**0**	**0.0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883402 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)			883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		2 000	-	27 449	24 783	90.3			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-		12 000	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-	14 200		0.0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 000***	-	***27 449***	***24 783***	***90.3***	***14 200***	***12 000***	***84.5***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	10 913		0.0			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***10 913***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	66 625	13 325	20.0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-	109 967		0.0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***109 967***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-	***66 625***	***13 325***	***20.0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 000**	-	**148 329**	**24 783**	**16.7**	**14 200**	**12 000**	**84.5**	**66 625**	**13 325**	**20.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	1 538	1 106	71.9			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-	9 406	9 868	104.9			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-	**10 944**	**10 974**	**100.3**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	883601 Út-, hídfenntartás			883602 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883801 Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	760 158	806 280	106.1	11 715		0.0			-	15 000		0.0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***760 158***	***806 280***	***106.1***	***11 715***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-	***15 000***	***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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 689 868		0.0			-		9 859 109	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	88 000		0.0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 689 868***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-	***88 000***	***9 859 109***	***11203.5***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 450 026**	**806 280**	**4.1**	**11 715**	**0**	**0.0**	**88 000**	**9 859 109**	**11203.5**	**15 000**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	110 277	25 000	22.7			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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)	**110 277**	**25 000**	**22.7**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Hajléktalanok átmeneti segélye			884301 Környezetügyi feladatok			884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	8 000	6 480	81,0			-		5 000	-		2 100	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	77 886	85 000	109,1			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***6 480***	***81,0***	***77 886***	***85 000***	***109,1***	***0***	***5 000***	-	***0***	***2 100***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 000**	**6 480**	**81,0**	**77 886**	**85 000**	**109,1**	**0**	**5 000**	-	**0**	**2 100**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-		10 800	-		10 000	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-		3 000	-		4 013	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		10 160	-		273	-		8 546	-		13 619	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***10 160***	-	***0***	***273***	-	***0***	***22 346***	-	***0***	***27 632***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**10 160**	-	**0**	**273**	-	**0**	**22 346**	-	**0**	**27 632**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	885101 JOBBIK Képviselőcsoport			885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság			885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság			885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		5 875	-		593	-		151	-		30	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 636	-		125	-		245	-		151	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 500	-		1 800	-		1 904	-		1 973	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***10 011***	-	***0***	***2 518***	-	***0***	***2 300***	-	***0***	***2 154***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**10 011**	-	**0**	**2 518**	-	**0**	**2 300**	-	**0**	**2 154**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	885501 Közbeszerzési Bizottság			885601 Gazdasági Bizottság			885701 Közterület-hasznosítási Bizottság			885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		30	-		850	-		1 000	-		641	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		100	-		425	-		415	-		235	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		4 559	-		1 436	-		1 028	-		1 131	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***4 689***	-	***0***	***2 711***	-	***0***	***2 443***	-	***0***	***2 007***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-		100	-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***100***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**4 689**	-	**0**	**2 811**	-	**0**	**2 443**	-	**0**	**2 007**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság			886001 Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság			886201 Oktatási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		400	-			-		30	-		800	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		190	-		591	-		380	-		418	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		1 370	-		2 000	-		1 817	-		1 300	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 960***	-	***0***	***2 591***	-	***0***	***2 227***	-	***0***	***2 518***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		800	-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***800***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 760**	-	**0**	**2 591**	-	**0**	**2 227**	-	**0**	**2 518**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	886301 Bizottsági tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			886501 Agglomerációs Tanácsnok			886601 Informatikai Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		9 013	-		96 497	-		500	-		198	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-		24 212	-		300	-		138	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-		1 000	-		1 464	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***9 013***	-	***0***	***120 709***	-	***0***	***1 800***	-	***0***	***1 800***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**9 013**	-	**0**	**120 709**	-	**0**	**1 800**	-	**0**	**1 800**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-		**63**	-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok			886801 Közlekedési Tanácsnok			886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			887001 Közbiztonsági Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		30	-		600	-		900	-		330	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		200	-		200	-		300	-		180	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		1 570	-		1 000	-		600	-		1 290	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 800***	-	***0***	***1 800***	-	***0***	***1 800***	-	***0***	***1 800***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**1 800**	-	**0**	**1 800**	-	**0**	**1 800**	-	**0**	**1 800**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Agost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 (korábban 7208) Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	600	3 875	645,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	161	1 045	649,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		8 992	-		3 810	-	4 669		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 200		0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***8 992***	-	***0***	***3 810***	-	***6 630***	***4 920***	***74,2***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**8 992**	-	**0**	**3 810**	-	**6 630**	**4 920**	**74,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	887401 (korábban 7211) Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 (korábban 7217) Könyvvizsgálói díj			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	165 150	133 897	81,1	19 882	17 894	90,0		2 000	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***165 150***	***133 897***	***81,1***	***19 882***	***17 894***	***90,0***	***0***	***2 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**165 150**	**133 897**	**81,1**	**19 882**	**17 894**	**90,0**	**0**	**2 000**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 550	1 400	90,3			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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)	**1 550**	**1 400**	**90,3**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-		96 105	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-		25 624	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		7 860	-		51	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***7 860***	-	***0***	***51***	-	***0***	***121 729***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**7 860**	-	**0**	**51**	-	**0**	**121 729**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-		6	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		1 800	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		486	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-		375	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 286***	-	***0***	***375***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-		145 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***145 000***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 286**	-	**0**	**375**	-	**0**	**145 000**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	888301 Közterületi parkolási feladatok			880000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	600	290 888	48481,3	600	290 888	48481,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-	161	77 956	48419,9	161	77 956	48419,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)		381 000	-	1 444 499	2 078 423	143,9	38 300 449	25 448 854	66,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	83 086	105 000	126,4	55 880 964	71 995 253	128,8
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	12 000	-	221 270	179 883	81,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-	70 732 683	30 140 768	42,6
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	14 200	0	0,0	9 014 200	0	0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***381 000***	-	***1 542 546***	***2 564 267***	***166,2***	***174 150 327***	***128 133 602***	***73,6***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-	148 102	106 735	72,1	437 493	106 735	24,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-	0	0	-	62 284 227	26 968 793	43,3
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		100 000	-	0	100 000	-	76 528 531	107 216 412	140,1
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-	11 733 833	9 733 572	83,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	6 350	0	0,0	216 730	0	0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***100 000***	-	***154 452***	***206 735***	***133,9***	***151 200 814***	***144 025 512***	***95,3***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-	18 689 868	10 809 109	57,8	19 244 041	11 012 295	57,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	39 000	22 505	57,7	3 710 544	871 680	23,5
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	67 625	14 325	21,2	67 625	21 488	31,8
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-	198 867	145 000	72,9	905 055	145 000	16,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***18 995 360***	***10 990 939***	***57,9***	***23 927 265***	***12 050 463***	***50,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	10 646 200	7 495 300	70,4
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**481 000**	-	**20 692 358**	**13 761 941**	**66,5**	**359 924 606**	**291 704 877**	**81,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek		762 000	-	149 085	818 758	549,2	16 008 070	11 385 807	71,1
26. Közhatalmi bevételek			-	10 636	11 146	104,8	99 453 564	97 345 665	97,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-	0	0	-	33 464 647	12 702 592	38,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	141 601	107 500	75,9	20 546 044	18 983 030	92,4
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	33 415 371	10 004 616	29,9
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	66 045 295	80 320 780	121,6
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	2 092 622	0	0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	4 000	0	0,0	646 066	546 271	84,6
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	1 000 000	171 750	17,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	57 636	57 636	100,0	45 971 616	45 831 537	99,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	1 185 000	-	60 310 079	41 378 462	68,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**762 000**	-	**362 958**	**2 180 040**	**600,6**	**378 953 374**	**318 670 510**	**84,1**
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**69**	-	**0**	**69**	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					**0**			**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	910501 Schöpf-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	113 440		0.0	30 000	24 300	81.0	1 500	1 500	100.0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 440***	***0***	***0.0***	***30 000***	***24 300***	***81.0***	***1 500***	***1 500***	***100.0***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-	2 169 929	6 661 765	307.0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***2 169 929***	***6 661 765***	***307.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**113 440**	**0**	**0.0**	**30 000**	**24 300**	**81.0**	**1 500**	**1 500**	**100.0**	**2 169 929**	**6 661 765**	**307.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások			911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			911501 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék			911601 BFL E-Levéltár céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-	2 000 000	500 000	25,0	14 301		0,0		18 750	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***2 000 000***	***500 000***	***25,0***	***14 301***	***0***	***0,0***	***0***	***18 750***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.		4 799 635	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 799 635***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**4 799 635**	-	**2 000 000**	**500 000**	**25,0**	**14 301**	**0**	**0,0**	**0**	**18 750**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			911901 EU-s feladatok pályázati önrésze			912002 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék			-		200 000	-			-		168 600	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***200 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***168 600***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	150 000	150 000	100,0			-		200 000	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***150 000***	***150 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***200 000***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**0**	**200 000**	-	**0**	**200 000**	-	**0**	**168 600**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912201 BKK átmeneti AFA finanszírozási kerete			912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására			912701 Ev közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	120 000	300 000	250,0			-		8 169	-	3 200		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 000***	***300 000***	***250,0***	***0***	***0***	-	***0***	***8 169***	-	***3 200***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-		3 000 000	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***3 000 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**120 000**	**300 000**	**250,0**	**0**	**3 000 000**	-	**0**	**8 169**	-	**3 200**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	912802 Budapest Egészségterv céltartaléka			914401 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			914701 Arfolyamkockázati céltartalék			915301 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék		40 000	-	128 137		0.0	1 250 000	1 000 000	80.0	14 775		0.0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***40 000***	-	***128 137***	***0***	***0.0***	***1 250 000***	***1 000 000***	***80.0***	***14 775***	***0***	***0.0***
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**40 000**	-	**128 137**	**0**	**0.0**	**1 250 000**	**1 000 000**	**80.0**	**14 775**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	915602 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			915701 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására			916001 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			916401 Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	40 000		0.0	490 000		0.0	10 800	10 800	100.0	70 000	80 000	114.3
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***0.0***	***490 000***	***0***	***0.0***	***10 800***	***10 800***	***100.0***	***70 000***	***80 000***	***114.3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 000**	**0**	**0.0**	**490 000**	**0**	**0.0**	**10 800**	**10 800**	**100.0**	**70 000**	**80 000**	**114.3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális keret céltartaléka			917701 Kockázatkezelési céltartalék			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	361 694	261 694	72,4		15 000	-	4 200 000	2 000 000	47,6		238 776	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***261 694***	***72,4***	***0***	***15 000***	-	***4 200 000***	***2 000 000***	***47,6***	***0***	***238 776***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 694**	**261 694**	**72,4**	**0**	**15 000**	-	**4 200 000**	**2 000 000**	**47,6**	**0**	**238 776**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	918401 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége			918601 Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára			918801 Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására			918901 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	241 214		0,0	49 500	21 400	43,2	76 068		0,0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***241 214***	***0***	***0,0***	***49 500***	***21 400***	***43,2***	***76 068***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-	230 775		0,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***230 775***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**241 214**	**0**	**0,0**	**49 500**	**21 400**	**43,2**	**76 068**	**0**	**0,0**	**230 775**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)												

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			919101 Közlekedésfejlesztés céltartaléka			919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	22 000	22 000	100.0			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***22 000***	***22 000***	***100.0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
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. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	291 435		0.0	1 000 000	1 500 000	150.0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***291 435***	***0***	***0.0***	***1 000 000***	***1 500 000***	***150.0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**22 000**	**22 000**	**100.0**	**291 435**	**0**	**0.0**	**1 000 000**	**1 500 000**	**150.0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	919301 Peres ügyek céltartaléka			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-			-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék		57 000	-	1 000 000	2 000 000	200,0		320 922	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***57 000***	**-**	***1 000 000***	***2 000 000***	***200,0***	***0***	***320 922***	**-**
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-			-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	1 000 000		0,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-			-
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 000 000**	**57 000**	**5,7**	**1 000 000**	**2 000 000**	**200,0**	**0**	**320 922**	**-**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Közhatalmi bevételek			-			-			-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-			-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-			-
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**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)									

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék			919902 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-			-	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék		2 010 900	-			-	10 236 629	9 299 811	90.8
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 010 900***	**-**	***0***	***0***	**-**	***10 236 629***	***9 299 811***	***90.8***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-			-	4 611 364	16 311 400	353.7
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***4 611 364***	***16 311 400***	***353.7***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-			-	230 775	0	0.0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***230 775***	***0***	***0.0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**2 010 900**	**-**	**0**	**0**	**-**	**15 078 768**	**25 611 211**	**169.8**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Közhatalmi bevételek			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	**-**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)								**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-	600	290 888	48481,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-	0	0	-	161	77 956	48419,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	0	-	38 300 449	25 448 854	66,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	55 880 964	71 995 253	128,8
6. Működési célú támogatásértékű kiadások			-	0	0	-	221 270	179 883	81,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás			-	0	0	-	70 732 683	30 140 768	42,6
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	3 950 000	1 354 422	34,3	14 186 629	10 654 233	75,1	23 200 829	10 654 233	45,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 950 000***	***1 354 422***	***34,3***	***14 186 629***	***10 654 233***	***75,1***	***188 336 956***	***138 787 835***	***73,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	437 493	106 735	24,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	62 284 227	26 968 793	43,3
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	76 528 531	107 216 412	140,1
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			-	0	0	-	11 733 833	9 733 572	83,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.			-	4 611 364	16 311 400	353,7	4 828 094	16 311 400	337,8
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***4 611 364***	***16 311 400***	***353,7***	***155 812 178***	***160 336 912***	***102,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	19 244 041	11 012 295	57,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	3 710 544	871 680	23,5
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.			-	230 775	0	0,0	298 400	21 488	7,2
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	905 055	145 000	16,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***230 775***	***0***	***0,0***	***24 158 040***	***12 050 463***	***49,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	10 646 200	7 495 300	70,4
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 950 000**	**1 354 422**	**34,3**	**19 028 768**	**26 965 633**	**141,7**	**378 953 374**	**318 670 510**	**84,1**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	0	0	-	16 008 070	11 385 807	71,1
26. Közhatalmi bevételek			-	0	0	-	99 453 564	97 345 665	97,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.			-	0	0	-	33 464 647	12 702 592	38,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	20 546 044	18 983 030	92,4
29. Működési célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	33 415 371	10 004 616	29,9
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	66 045 295	80 320 780	121,6
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek			-	0	0	-	2 092 622	0	0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	646 066	546 271	84,6
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	1 000 000	171 750	17,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	45 971 616	45 831 537	99,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-	60 310 079	41 378 462	68,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**378 953 374**	**318 670 510**	**84,1**
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**0**	-	**0**	**69**	-
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)					**0**			**0**	

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013	2012. évi eredeti terv	2013. évi előirányzat	index, % 2012/2013
1	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	49 602 937	19 066 094	38,4			-	49 602 937	19 066 094	38,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 932 743	5 004 742	38,7			-	12 932 743	5 004 742	38,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	566 652	15 136	2,7			-	566 652	15 136	2,7
4. Dologi kiadások (AFA-val)	61 178 034	43 666 223	71,4			-	61 178 034	43 666 223	71,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	55 912 169	71 999 634	128,8			-	55 912 169	71 999 634	128,8
6. Működési célú támogatásértékű kiadások	222 087	237 516	106,9			-	222 087	237 516	106,9
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	70 732 683	30 140 768	42,6	-70 732 683	-30 140 768	42,6	0	0	-
8. Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	23 200 829	10 654 233	45,9			-	23 200 829	10 654 233	45,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 348 134***	***180 784 346***	***65,9***	***-70 732 683***	***-30 140 768***	***42,6***	***203 615 451***	***150 643 578***	***74,0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 474 835	596 269	24,1			-	2 474 835	596 269	24,1
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	1 336 611	960 373	71,9			-	1 336 611	960 373	71,9
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	62 284 227	26 968 793	43,3			-	62 284 227	26 968 793	43,3
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	76 528 531	107 216 412	140,1			-	76 528 531	107 216 412	140,1
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	11 733 833	9 733 572	83,0	-2 133 737	-1 414 786	66,3	9 600 096	8 318 786	86,7
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.	4 987 019	16 835 985	337,6			-	4 987 019	16 835 985	337,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***159 345 056***	***162 311 404***	***101,9***	***-2 133 737***	***-1 414 786***	***66,3***	***157 211 319***	***160 896 618***	***102,3***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	19 352 910	11 245 381	58,1			-	19 352 910	11 245 381	58,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 710 544	871 680	23,5			-	3 710 544	871 680	23,5
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.	576 491	21 488	3,7			-	576 491	21 488	3,7
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	1 702 181	599 413	35,2			-	1 702 181	599 413	35,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 342 126***	***12 737 962***	***50,3***	***0***	***0***	-	***25 342 126***	***12 737 962***	***50,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	10 646 200	7 495 300	70,4			-	10 646 200	7 495 300	70,4
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**469 681 516**	**363 329 012**	**77,4**	**-72 866 420**	**-31 555 554**	**43,3**	**396 815 096**	**331 773 458**	**83,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	31 651 795	23 731 880	75,0			-	31 651 795	23 731 880	75,0
26. Közhatalmi bevételek	99 453 564	97 345 665	97,9			-	99 453 564	97 345 665	97,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	106 331 067	44 258 146	41,6	-72 866 420	-31 555 554	43,3	33 464 647	12 702 592	38,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 718 916	19 034 044	91,9			-	20 718 916	19 034 044	91,9
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	33 899 642	10 383 565	30,6			-	33 899 642	10 383 565	30,6
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból	0	0	-			-	0	0	-
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	66 909 568	80 320 780	120,0			-	66 909 568	80 320 780	120,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	2 092 622	0	0,0			-	2 092 622	0	0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 285 508	846 771	65,9			-	1 285 508	846 771	65,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 024 600	171 750	16,8			-	1 024 600	171 750	16,8
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	46 004 155	45 857 949	99,7			-	46 004 155	45 857 949	99,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	60 310 079	41 378 462	68,6			-	60 310 079	41 378 462	68,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**469 681 516**	**363 329 012**	**77,4**	**-72 866 420**	**-31 555 554**	**43,3**	**396 815 096**	**331 773 458**	**83,6**
39. Létszámkeret (fő)	**21 135**	**6 869**	**32,5**			**-**	**21 135**	**6 869**	**32,5**
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)		**30**						**30**	

3/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálatáról

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2012. XII.31-ig	2013. évi ütem
1	2	3	4	5	6
	Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt				
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata				
1.)	***EIB I. hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**33 508,7**	2001-2013	**31 503,3**	**2 005,4**
	- tőketörlesztés	28 013,0		26 012,2	2 000,8
	- kamat	5 495,7		5 491,1	4,6
2.)	***OTP-hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**27 260,7**	2006-2015	**24 897,5**	**2 363,2**
	- tőketörlesztés	16 700,0		14 600,0	2 100,0
	- kamat	10 560,7		10 297,5	263,2
3.)	***FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata***				
	összesen	**7 577,9**	2000-2014	**7 193,0**	**384,9**
	- tőketörlesztés	6 131,6		5 750,9	380,7
	- kamat	1 446,3		1 442,1	4,2
4.)	***EIB II. M2 hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**7 224,6**	2004-2032	**5 898,0**	**1 326,6**
	- tőketörlesztés	2 338,4		1 110,3	1 228,1
	- kamat	4 886,2		4 787,7	98,5
5.)	***EIB II. Villamos adósságszolgálata***				
	összesen	**3 477,3**	2004-2031	**3 444,2**	**33,1**
	- tőketörlesztés	276,8		276,8	0,0
	- kamat	3 200,5		3 167,4	33,1
6.)	***EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**3 012,6**	2006-2019	**3 006,9**	**5,7**
	- tőketörlesztés	2 123,1		2 123,1	0,0
	- kamat	889,5		883,8	5,7
7.)	***EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**250,4**	2010-2034	**245,6**	**4,8**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
	- kamat	250,4		245,6	4,8
8.)	***EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**3 556,2**	2006-2030	**2 583,2**	**973,0**
	- tőketörlesztés	921,1		0,0	921,1
	- kamat	2 635,1		2 583,2	51,9
9.)	***EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**1 902,5**	2006-2034	**1 859,5**	**43,0**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
	- kamat	1 902,5		1 859,5	43,0
10.)	***EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**2 086,1**	2007-2035	**1 609,6**	**476,5**
	- tőketörlesztés	387,8		0,0	387,8
	- kamat	1 698,3		1 609,6	88,7
11.)	***ÖKIF I. OTP Hitelszerződés***				
	összesen	**99,1**	2010-2029	**48,9**	**50,2**
	- tőketörlesztés	47,2		13,5	33,7
	- kamat	51,9		35,4	16,5
12.)	***ÖKIF I. ERSTE Hitelszerződés***				
	összesen	**584,5**	2010-2029	**431,4**	**153,1**
	- tőketörlesztés	141,3		47,1	94,2
	- kamat	443,2		384,3	58,9
13.)	***OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata***				
	összesen	**485,4**	2011-2013	**307,2**	**178,2**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
	- kamat	485,4		307,2	178,2
14.)	***ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata***				
	összesen	**475,7**	2011-2014	**307,9**	**167,8**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
	- kamat	475,7		307,9	167,8
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen				
	összesen	**91 501,7**		**83 336,2**	**8 165,5**
	- tőketörlesztés	57 080,3		49 933,9	7 146,4
	- kamat	34 421,4		33 402,3	1 019,1
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel				
1.)	***ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés***				
	összesen	**44,0**	2010-2029	**25,0**	**19,0**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
	- kamat	44,0		25,0	19,0
2.)	***ÖKIF II. OTP Hitelszerződés***				
	összesen	**934,6**	2010-2030	**331,7**	**602,9**
	- tőketörlesztés	348,9		0,0	348,9
	- kamat	585,7		331,7	254,0
3.)	***EIB III. hitel adósságszolgálata***				
	összesen	**448,0**	2010-2037	**311,9**	**136,1**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0
	- kamat	448,0		311,9	136,1
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen				
	összesen	**1 426,6**		**668,6**	**758,0**
	- tőketörlesztés	348,9		0,0	348,9
	- kamat	1 077,7		668,6	409,1
	Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen				
	összesen	**92 928,3**		**84 004,8**	**8 923,5**
	- tőketörlesztés	**57 429,2**		**49 933,9**	**7 495,3**
	- kamat	**35 499,1**		**34 070,9**	**1 428,2**

3/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata 2014-től számított adósságszolgálatáról

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017-től összesen
1	2	3	4	7	8	9	10
	A) Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata						
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata						
	1.) EIB II. M2 hitel adósságszolgálata						
	összesen	**31 098,0**	2004-2032	**1 669,1**	**1 908,2**	**1 902,5**	**25 618,2**
	- tőketörlesztés	30 245,1		1 574,4	1 818,5	1 818,5	25 033,7
	- kamat	852,9		94,7	89,7	84,0	584,5
	2.) EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata						
	összesen	**732,6**	2010-2034	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**718,2**
	- tőketörlesztés	700,6		0,0	0,0	0,0	700,6
	- kamat	32,0		4,8	4,8	4,8	17,6
	3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata						
	összesen	**21 347,3**	2006-2034	**419,3**	**732,8**	**730,1**	**19 465,1**
	- tőketörlesztés	20 404,8		333,4	648,3	648,3	18 774,8
	- kamat	942,5		85,9	84,5	81,8	690,3
	4.) ÖKIF I. OTP Hitelszerződés						
	összesen	**665,4**	2010-2029	**48,9**	**47,9**	**46,9**	**521,7**
	- tőketörlesztés	539,0		33,7	33,7	33,7	437,9
	- kamat	126,4		15,2	14,2	13,2	83,8
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen						
	összesen	**53 843,3**		**2 142,1**	**2 693,7**	**2 684,3**	**46 323,2**
	- tőketörlesztés	51 889,5		1 941,5	2 500,5	2 500,5	44 947,0
	- kamat	1 953,8		200,6	193,2	183,8	1 376,2
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel						
	1.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés						
	összesen	**954,2**	2010-2029	**32,0**	**70,7**	**69,0**	**782,5**
	- tőketörlesztés	790,3		13,0	51,8	51,8	673,7
	- kamat	163,9		19,0	18,9	17,2	108,8
	2.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés						
	összesen	**12 186,6**	2010-2030	**539,2**	**858,8**	**845,4**	**9 943,2**
	- tőketörlesztés	10 399,8		331,4	660,2	660,2	8 748,0
	- kamat	1 786,8		207,8	198,6	185,2	1 195,2
	3.) EIB III. hitel adósságszolgálata						
	összesen	**39 753,5**	2010-2037	**214,1**	**214,1**	**214,1**	**39 111,2**
	- tőketörlesztés	36 530,4		0,0	0,0	0,0	36 530,4
	- kamat	3 223,1		214,1	214,1	214,1	2 580,8
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen						
	összesen	**52 894,3**		**785,3**	**1 143,6**	**1 128,5**	**49 836,9**
	- tőketörlesztés	47 720,5		344,4	712,0	712,0	45 952,1
	- kamat	5 173,8		440,9	431,6	416,5	3 884,8
	A) Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen						
	összesen	**106 737,6**		**2 927,4**	**3 837,3**	**3 812,8**	**96 160,1**
	- tőketörlesztés	**99 610,0**		**2 285,9**	**3 212,5**	**3 212,5**	**90 899,1**
	- kamat	**7 127,6**		**641,5**	**624,8**	**600,3**	**5 261,0**
	B) 2014-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata						
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel						
	1.) EIB III. hitel adósságszolgálata						
	összesen	**6 531,9**	2010-2037	**17,5**	**35,0**	**35,0**	**6 444,4**
	- tőketörlesztés	5 979,6		0,0	0,0	0,0	5 979,6
	- kamat	552,3		17,5	35,0	35,0	464,8
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen						
	összesen	**6 531,9**		**17,5**	**35,0**	**35,0**	**6 444,4**
	- tőketörlesztés	5 979,6		0,0	0,0	0,0	5 979,6
	- kamat	552,3		17,5	35,0	35,0	464,8
	III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata						
	összesen	**82 355,0**		**200,0**	**500,0**	**4 100,0**	**77 555,0**
	- tőketörlesztés	69 055,0		0,0	0,0	3 500,0	65 555,0
	- kamat	13 300,0		200,0	500,0	600,0	12 000,0
	B) 2014-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen						
	összesen	**88 886,9**		**217,5**	**535,0**	**4 135,0**	**83 999,4**
	- tőketörlesztés	**75 034,6**		**0,0**	**0,0**	**3 500,0**	**71 534,6**
	- kamat	**13 852,3**		**217,5**	**535,0**	**635,0**	**12 464,8**

3/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata 2014-től számított adósságszolgálatáról

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017-től összesen
1	2	3	4	7	8	9	10
	C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt						
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata						
	1.) EIB II. M2 hitel adósságszolgálata						
	összesen	**31 098,0**	2004-2032	**1 669,1**	**1 908,2**	**1 902,5**	**25 618,2**
	- tőketörlesztés	30 245,1		1 574,4	1 818,5	1 818,5	25 033,7
	- kamat	852,9		94,7	89,7	84,0	584,5
	2.) EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata						
	összesen	**732,6**	2010-2034	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**718,2**
	- tőketörlesztés	700,6		0,0	0,0	0,0	700,6
	- kamat	32,0		4,8	4,8	4,8	17,6
	3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata						
	összesen	**21 347,3**	2006-2034	**419,3**	**732,8**	**730,1**	**19 465,1**
	- tőketörlesztés	20 404,8		333,4	648,3	648,3	18 774,8
	- kamat	942,5		85,9	84,5	81,8	690,3
	4.) ÖKIF I. OTP Hitelszerződés						
	összesen	**665,4**	2010-2029	**48,9**	**47,9**	**46,9**	**521,7**
	- tőketörlesztés	539,0		33,7	33,7	33,7	437,9
	- kamat	126,4		15,2	14,2	13,2	83,8
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen						
	összesen	**53 843,3**		**2 142,1**	**2 693,7**	**2 684,3**	**46 323,2**
	- tőketörlesztés	51 889,5		1 941,5	2 500,5	2 500,5	44 947,0
	- kamat	1 953,8		200,6	193,2	183,8	1 376,2
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel						
	1.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés						
	összesen	**954,2**	2010-2029	**32,0**	**70,7**	**69,0**	**782,5**
	- tőketörlesztés	790,3		13,0	51,8	51,8	673,7
	- kamat	163,9		19,0	18,9	17,2	108,8
	2.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés						
	összesen	**12 186,6**	2010-2030	**539,2**	**858,8**	**845,4**	**9 943,2**
	- tőketörlesztés	10 399,8		331,4	660,2	660,2	8 748,0
	- kamat	1 786,8		207,8	198,6	185,2	1 195,2
	3.) EIB III. hitel adósságszolgálata						
	összesen	**46 285,4**	2010-2037	**231,6**	**249,1**	**249,1**	**45 555,6**
	- tőketörlesztés	42 510,0		0,0	0,0	0,0	42 510,0
	- kamat	3 775,4		231,6	249,1	249,1	3 045,6
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen						
	összesen	**59 426,2**		**802,8**	**1 178,6**	**1 163,5**	**56 281,3**
	- tőketörlesztés	53 700,1		344,4	712,0	712,0	51 931,7
	- kamat	5 726,1		458,4	466,6	451,5	4 349,6
	III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata						
	összesen	**82 355,0**		**200,0**	**500,0**	**4 100,0**	**77 555,0**
	- tőketörlesztés	69 055,0		0,0	0,0	3 500,0	65 555,0
	- kamat	13 300,0		200,0	500,0	600,0	12 000,0
	C) Adósságszolgálat összesen						
	összesen	**195 624,5**		**3 144,9**	**4 372,3**	**7 947,8**	**180 159,5**
	- tőketörlesztés	**174 644,6**		**2 285,9**	**3 212,5**	**6 712,5**	**162 433,7**
	- kamat	**20 979,9**		**859,0**	**1 159,8**	**1 235,3**	**17 725,8**

3/b. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Várható tény 2012. XII. 31-ig	**2013. évi kiadási előirányzat**	*ebből*	
					átvett pénz	saját forrás és hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Közlekedési feladatok						
4.sz. metró projekt mindösszesen	1998-2015	455 693 008	275 492 093	**81 318 000**	70 231 200	11 086 800
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	2008-2013	67 486	67 092	**394**		394
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	2008-2013	50 717	50 323	**394**		394
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	2008-2013	305 879	303 655	**2 224**		2 224
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	2008-2013	198 348	197 954	**394**		394
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2012	250 348	9 648	**240 700**	185 396	55 304
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	2007-2013	204 020	81 938	**122 082**	113 786	8 296
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	2007-2013	83 395	43 269	**40 126**	40 126	0
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2013	10 235 790	8 919 738	**1 316 052**	1 195 804	120 248
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	2006-2013	785 500	405 207	**10 000**		10 000
Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2013	1 392 249	1 016 486	**375 763**	188 668	187 095
Budapest Szíve program I. ütem, Hidfőterek és új pesti korzó kiépítése	2009-2013	2 287 480	2 262 480	**25 000**		25 000
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	2009-2013	3 754 889	3 719 889	**35 000**		35 000
Vízgazdálkodási feladatok						
Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2013	1 299 002	870 666	**428 336**	322 278	106 058
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2014	165 107 796	152 676 680	**12 429 116**	4 965 149	7 463 967
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			5 478 589	**150 000**		150 000
Környezetvédelmi feladatok						
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2014	7 165 931	16 233	**4 615 971**	2 833 534	1 782 437
Sport feladatok						
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2013	4 999 907	4 583 002	**416 905**	238 039	178 866
Összesen				**101 526 457**	**80 313 980**	**21 212 477**

3/c. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek
(Tájékoztató táblázat a 2013. évi projektek induló költségvetését tartalmazza)

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2013. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Kulturális ágazat										
530101	**Budapesti Művelődési Központ**	11/0029-G/7005 Tempus Grundvig időskorú önkéntes projekt	2011-2013	működési	3 783	1 069			1 069	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**3 783**	**1 069**	**0**	**0**	**1 069**	**0**
530101	**Budapesti Művelődési Központ**	TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése	2012-2014	működési	13 458	7 000			7 000	0
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**13 458**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**
ÖSSZESEN				***Működési***	***17 241***	***8 069***	***0***	***0***	***8 069***	***0***
				Beruházási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Összesen:	***17 241***	***8 069***	***0***	***0***	***8 069***	***0***

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:		
100101	1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete
100102	1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete
100100	1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete összesen
100201	1002	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	1001-1002	Egyéb intézmények összesen
210201	2102	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301	2103	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
210401	2104	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	2106	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701	2107	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801	2108	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901	2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902	2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900	2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211001	2110	Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona,Virág Benedek utca
211401	2114	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	2115	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	2118	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	2123	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701	2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	2000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	3701 00	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201	3702 00	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	3703 00	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401		Mozaik Gazdasági Szervezete
390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421		Cseppkő Óvoda
390501		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezete
300000	3000	Oktatási intézmények összesen
511401	5114	Budapesti Operettszínház
511501	5115	Bartók Béla Emlékház
511502	5115	Bartók Béla Emlékház
511500	5115	Bartók Béla Emlékház összesen
520101	5201	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101	5301	Budapesti Művelődési Központ
530102	5301	Budapesti Művelődési Központ
530100	5301	Budapesti Művelődési Központ összesen
540101	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
540102	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
550101	5501	Budapesti Történeti Múzeum
550102	5501	Budapesti Történeti Múzeum
550100	5501	Budapesti Történeti Múzeum összesen
560101	5601	Budapest Főváros Levéltára
570101	5701	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	5701	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	5701	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000	5100-5700	Kulturális intézmények összesen
580101	5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
580102	5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
580100	5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen
580201	5802	Városligeti Műjégpálya
580202	5802	Városligeti Műjégpálya
580200	5802	Városligeti Műjégpálya összesen
580000	5800	Sport intézmények összesen
500000	5000	Kulturális és sport intézmények összesen
Főpolgármesteri Hivatal		
710301	7103	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	7105	Hivatali informatikai feladatok
710601	7101/001	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	7101/001	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	7101/001	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	7101/005	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	7101/005	Igazgatási apparátus kiadásai
711002	7101/006	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	7101/007	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	7101/007	Külföldi kiutazások költségeire
711302	7101/009	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	7101/016	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	7101/023	Központi irattár költségeire
711602	7101/031	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	7101/077	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	7101/136	Brüsszeli Iroda működésére
711902	7101/021	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	7254	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	7101/005	Adó Főosztály kiadásai
712503	7103	Adóigazgatási feladatokra
710000	7100	Hivatali feladatok összesen
720401	7204	Csótány- , patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
723401	7234	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	7255	Próbautazásos taxiellenőrzés
720000	7200	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	7403	Hivatali beruházások
740302	7403	Hivatali beruházások
790201	7902	Évközi indítású hivatali beruházások
790202	7902	Évközi indítású hivatali beruházások
700000	7000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen
Vállalkozások:		
810201	8102	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	8103	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	8105	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	8106	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	8107	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	8108	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	8110	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása
811101	8111	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401	8114	FOK Nonprofit Kft.
811701	8117	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	8120	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	8121	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	8122	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	8125	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	8128	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	8139	Budapest Közlekedési Központ Zrt.
813902	8139	Budapest Közlekedési Központ Zrt.
814101	8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	8142	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	8144	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	8145	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	8146	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	8147	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	8148	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815001	8150	BKK Közút Zrt.
815602		Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
810000	8100	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:		
821901	8219	BFVT Kft. Közszolgáltatás
822701	8227	Közvilágítás
822801	8228	Vízrendezés

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
822901	8229	Temetőfenntartás
823001	8230	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601	8236	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	8237	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
825001	8250	BFVK Zrt. közszolgáltatás
820000	8200	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:		
830302	8303	Menhely Alapítvány
831302	8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	8315	Támasz Alapítvány
832002	8320	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
833002	8330	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	8365	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	8381	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	8382	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402		Atlantisz Alapítvány
830000	8300	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:		
840101	8401	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	8401	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840301	8403	Önkormányzati beruházások
840302	8403	Önkormányzati beruházások
840501	8405	Adósságszolgálat
840801	8408	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
841101	8411	Pénzügytechnikai feladatok
841301	8413	Sport célú támogatás
841601	8416	Megszünt intézmények kiadásai
842301	8423	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
843202	8432	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602	8446	Nagyrendezvények kerete
844702	8447	Főpolgármesteri keret
845701	8457	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás
845801	8458	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845901	8459	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	8459	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	8459	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
846501		Viziközmű- vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
846902		Műemléki célú támogatás
847102		Kulturális célú kiadások

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
847202		Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301	8210	Környezetvédelmi Alap
840000	8400	Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:		
850101	8501	Intézményi működési bevételek
850301	8503	Iparűzési adó
850401	8504	Idegenforgalmi adó
850601	8506	Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek
851001	8510	Helyi önkormányzatok színházi támogatása
851301	8513	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	8514	Önkormányzati lakások értékesítése
851701	8517	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	8518	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
851901	8519	Tartós részesedések értékesítése
852001	8520	Osztalék és hozam bevétel
852201	8522	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
852301	8523	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
852401	8524	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852601	8526	Központosított működési célú előirányzatok
852701	8527	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
853001	8530	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	8531	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201	8532	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853301	8533	EIB III. hitel
853401	8534	Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése
853501	8535	Működési célú támogatásértékű bevételek
853601	8536	Beruházási célú támogatásértékű bevételek
853701	8537	M2 alszámla maradványa
853801	8538	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
854101	8541	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések
854201	8542	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség
854401	8544	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854701		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről
850000	8500	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:		
870502	8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000	8700	Egyéb szervezetek támogatása összesen

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:		
880202	8802	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	8803	DHK-s tartozások
880502	8805	Épít Zrt. elszámolása
880601	8806	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
880802	7202,7203	Főépítészi és városrendezési feladatok
881201	8812	Közlekedési szakmai feladatok
881301	8813	Kommunális szakmai feladatok
881602	8816	Települési értékvédelmi támogatás
881701	8817	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
881802		Budapest Egészségterv
882101	8821	Közraktárak
882402	8824	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
882602		Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882801		Erdőgazdálkodási feladatok
882902		Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883101	8831	Hatósági gépjármű-elszállítás
883201	8832	Természetvédelmi feladatok
883401	8834	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	8834	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)
883502	8835	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
883601	8836	Út-, hídfenntartás
883701	8837	Út-, hídfelújítás
883901	8839	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201	8842	Hajléktalanok átmeneti segélye
884301	7214	Környezetügyi feladatok
884402		Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501	7102/052	Parlementi gyorsírók költségeire
884701	7101/061	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	7102/332	MSZP Képviselőcsoport
884901	7102/333	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101	7102/335	JOBBIK Képviselőcsoport
885201	7102/037	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	7102/038	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	7102/039	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	7102/040	Közbeszerzési Bizottság
885601	7102/041	Gazdasági Bizottság
885701	7102/042	Közterület-hasznosítási Bizottság
885801	7102/043	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901	7102/044	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001	7102/047	Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101	7102/048	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
886201	7102/050	Oktatási Bizottság
886301	7102/015	Bizottsági tartalék keret
886401	7102/060	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886501	7101/180	Agglomerációs Tanácsnok
886601	7101/181	Informatikai Tanácsnok
886701	7101/182	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801	7101/183	Közlekedési Tanácsnok
886901	7101/184	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001	7101/185	Közbiztonsági Tanácsnok
887101	7204	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	7204	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggelÁ kötött vállalkozó szerződésre
887301	7208	Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	7211	Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501	7217	Könyvvizsgálói díj
887702	8819/002	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	8819/005	Nemzetközi tagdíjak
887902	8819/006	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	7101/005	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002	7101/005	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888102		Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201		Forgalomtechnikai felújítások
888301		Közterületi parkolási feladatok
880000	8800	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	8000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910702	9107	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001	9110	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911201	9112	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911202	9112	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911401	9114	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
911601		BFL E-Levéltár céltartaléka
911702	9117	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802		Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901		EU-s feladatok pályázati önrésze
912002		Nagyrendezvények céltartaléka
912102	9121	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201		BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete
912602		Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802		Budapest Egészségterv céltartaléka
914701	9147	Árfolyamkockázati céltartalék
916001	9160	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód	Régi címkód	Megnevezés
916401	9164	Budapesti Színházi Keret
916701	9167	Vis maior tartalék
917001		Kulturális keret céltartaléka
917701	9177	Kockázatkezelési céltartalék
918202		Budapesti Sport keret
918601	9186	Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára
919002	9190	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919201	9192	EU-s finanszírozás kockázati tartaléka
919301	9193	Peres ügyek céltartaléka
919401	9194	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
919601		Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására
919801		Közmű feladatokhoz kapcsolodó többletkiadásokra céltartalék
919902		2014-ben induló új fejlesztések tartaléka
910000	9100	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	9300	Általános tartalék
900000	9000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
			I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK								
			A) Intézményi kör								
	100100-100200		**Egyéb intézmények összesen:**				**44 230**				
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**				**59 407**				
	300000		**Oktatási intézmények összesen:**				**110 000**				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen:**				**5 860**				
	580000		**Sport intézmények összesen:**				**13 589**				
			C) Önkormányzati kör								
			Vagyongazdálkodási feladatok								
	825001		**BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**								
			A. Lakóépületek								
			XI.Keveháza u. 19-21.								
kötelező		6535	4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	2011-2013	1 455		1 455				
kötelező		6242	II. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal	2010-2013	3 160		3 160				
kötelező			Lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése	2013.	5 080		5 080				
			XI. Keveháza u. 19-21. összesen:				**9 695**				
			XIII. Kassák L. u. 78.								
kötelező		6538	Tetőszigetelés felújítása	2011-2013	18 032		18 032				
kötelező			Fűtéskorszerűsítés	2013.	22 225		22 225				
			XIII. Kassák L. u. 78. összesen:				**40 257**				
			XIX. Batthyány u. 33-39.								
kötelező		6537	külső homlokzati nyílászárók cseréje	2011-2013	10 611		10 611				
			III. Sujtás úti ltp.								
kötelező		6241	III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás	2010-2013	8 366		8 366				

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
			X. Gyöngyike u. 1/C.								
kötelező		6248	Tetőszigetelés felújítása	2010-2013	3 049		3 049				
			VIII. Kőbányai u. 22.								
kötelező			Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2013.	8 890		8 890				
			XXI. Rákóczi F . út 361.								
kötelező			Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről	2013.	762		762				
			XVII. Liget sor 53.								
kötelező			Főfal megerősítés, szigetelés, ablakcsere, szoba parkettázás	2013.	4 699		4 699				
			III. Mátyás király u. 46.								
kötelező			Házi szennyvízbekötő csatorna kiépítése	2013.	5 715		5 715				
			X. Ferde u. 5.								
kötelező			Tető és homlokzat felújítás	2013.	10 160		10 160				
			III.Sújtás u. 3.								
kötelező			Külső I. és II. csop. víz bekötő alapvezeték csere	2013.	11 430		11 430				
			A. Lakóépületek összesen:				**113 634**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B. Nyugdíjasházak								
			XIV. Fogarasi út 165-169.								
kötelező		6249	Berjárati ajtók cseréje	2010-2013	772		772				
kötelező			Rámpa kialakítása	2013.	3 175		3 175				
			XIV. Fogarasi út 165-169. összesen:				**3 947**				
			XXI. Duna u. 2-4.								
kötelező			Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2013.	18 916		18 916				
			XIV. Ond vezér sétány 7.								
kötelező		6250	Tetőszigetelés felújítása	2010-2013	11 998		11 998				
kötelező			Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2013.	18 915		18 915				
			XIV. Ond vezér sétány 7. összesen:				**30 913**				
			B. Nyugdíjasházak összesen:				**53 776**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
			C. Üres lakások felújítási feladatai								
kötelező		6259	Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla) 2010. évi	2010-2013	17 910		17 910				
kötelező		6539	Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla)	2011-2013	17 866		17 866				
			C. Üres lakások felújítási feladatai összesen:				**35 776**	**0**	**0**	**0**	**0**
			BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen (825001):				**203 186**	**0**	**0**	**0**	**0**
	882402		**Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)**								
önkéntes			Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.)	2012-2013	950 000		950 000				
			Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen:				**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok:								
	883701		**Út-, hídfelújítások**								
			Útfelújítás								
kötelező		*5493*	Útfelújítás 2008. évi	2008-2013	3 511 822	3 511 283	539				
kötelező		*5493*	Útfelújítás 2009. évi	2009-2013	5 337 044	5 328 519	8 525				
kötelező		*5493*	2010. évi II. ütem 1. szakasz	2010-2013	603 329	602 012	1 317				
kötelező		*5493*	2011. évi II. ütem 1. szakasz	2011-2013	1 998 073	1 889 162	108 911				
kötelező			Útfelújítás 2014-2016	2014-2016	12 000 000			6 050 000	5 050 000	900 000	
kötelező		*5493*	2012. évi útfelújítási program	2012-2013	5 602 585	502 585	5 100 000				
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	400 000		100 000	100 000	100 000	100 000	
kötelező			14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása-kivitelezés	2013-2014	2 000 000		100 000	1 900 000			
kötelező		*6711*	Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. út), előkészítés	2012-2013	6 058		6 058				
			Útfelújítási program 2016-2018	2016-2018	9 000 000					2 500 000	6 500 000
			Útfelújítás összesen:				**5 425 350**	**8 050 000**	**5 150 000**	**3 500 000**	**6 500 000**
			Hídfelújítás								
kötelező		*5495*	Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2013	29 300 000	27 018 514	681 560	1 599 926			
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2013	293 113	15 836	277 277				
kötelező		*6623*	VIII. P-902 j. Kerepesi úti "Százlábú híd" - MÁV vágányok feletti közúti híd	2009-2014	4 632 771	71 827	960 944	3 600 000			

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
kötelező		*6624*	X. P-927 Sibrik Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd	2009-2014	3 325 540	62 688	962 852	2 300 000			
kötelező		*6472*	2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport	2011-2013	424 276		424 276				
kötelező		*6497*	2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport	2011-2013	1 979 050		854 050	1 125 000			
kötelező			Hídfelújítások	2013-2015	16 772 800		272 800	5 750 000	6 750 000	4 000 000	
			Hídfelújítások 2016-2018	2016-2018	24 300 000					4 050 000	20 250 000
			Hídfelújítás összesen:				**4 433 759**	**14 374 926**	**6 750 000**	**8 050 000**	**20 250 000**
			Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701):				**9 859 109**	**22 424 926**	**11 900 000**	**11 550 000**	**26 750 000**
			Önkormányzati kiadások összesen (800000):				**11 012 295**	**22 424 926**	**11 900 000**	**11 550 000**	**26 750 000**
			I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				***11 245 381***	***22 424 926***	***11 900 000***	***11 550 000***	***26 750 000***
			ebből:								
			A) Intézményi kör összesen:				***233 086***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C) Önkormányzati kör összesen:				***11 012 295***	***22 424 926***	***11 900 000***	***11 550 000***	***26 750 000***
			II./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK								
			A) Intézményi kör								
			Egyéb intézmények								
	100101		**Budapest Főváros Közterület-felügyelete**								
kötelező		*6598*	Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	2011-2013	163 500	100 000	63 500				
			Egyéb intézmények összesen (100100-100200):				**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociálpolitikai intézmények								
	210401		**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**								
kötelező		*6578*	Knézich u. 48. szigetelés felújítása	2011-2013	29 381	19 240	10 141				
	210601		**Idősek Otthona Halom u.**								
kötelező		*6689*	Homlokzat felújítás	2012-2013	10 000		10 000				
kötelező		*6575*	Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	2011-2013	10 500	6 999	3 501				
			Idősek Otthona Halom u. összesen:				**13 501**				
	210701		**Idősek Otthona Kamaraerdei út**								
kötelező		*6690*	Élelmezési épület szigetelése	2012-2013	5 499		5 499				
			Szociálpolitikai intézmények összesen (200000):				**29 141**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
			Oktatási intézmények								
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**								
			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ								
kötelező			Székhely kialakítása épület részleges felújításával	2013.	25 000		25 000				
			Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon								
kötelező		*6229*	Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	2010-2012	49 108	49 038	70				
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301):				**25 070**	**0**	**0**	**0**	
			Oktatási intézmények összesen (300000):				**25 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális intézmények								
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**								
kötelező		*6526*	Köztéri szobrok felújítása	2011-2013	21 400	18 893	2 507				
kötelező		*6713*	Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása	2012-2013	5 085		5 085				
kötelező			Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	55 950		13 190	18 960	23 800		
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:				**20 782**				
	570101		**Fővárosi Állat-és Növénykert**								
kötelező			Mandrill ház felújítása	2013.	15 000		15 000				
			Kulturális intézmények összesen (510000-570000):				**35 782**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Sport intézmények								
	580101		**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
kötelező		*6618*	Sziget futókör felújítása	2011-2013	2 000		2 000				
kötelező		*6620*	Hőközpont részleges felújítása	2011-2013	1 898	1 838	60				
kötelező		*6621*	Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	2011-2013	600		600				
			Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:				**2 660**				
			Sport intézmények összesen (580000):				**2 660**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális és sport intézmények összesen (500000):				**38 442**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
		B) Hivatali kör									
			Gazdálkodási feladatok								
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**								
kötelező		*6473*	Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	2010-2013	137 000	195	136 805				
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2018	1 150 000	6 909	43 091	220 000	220 000	220 000	440 000
kötelező		*6476*	Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	2011-2013	10 000	3 036	6 964				
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	22 800	91 400	58 200	70 000	80 000	295 000
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000		20 000	10 000	10 000		
			Gazdasági és ellátási feladatok mindösszesen:				**298 260**	**288 200**	**300 000**	**300 000**	**735 000**
			Hivatali feladatok összesen (710000):				**298 260**	**288 200**	**300 000**	**300 000**	**735 000**
		C) Önkormányzati kör									
			Közlekedési feladatok								
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**								
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	2012-2013	70 000		70 000				
kötelező			Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása	2013-2014	575 000		75 000	500 000			
			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen:				**145 000**	**500 000**			
			Önkormányzati kiadások összesen (800000):				**145 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**
			II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				***599 413***	***788 200***	***300 000***	***300 000***	***735 000***
			ebből:								
			A) Intézményi kör összesen:				***156 153***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B) Hivatali kör összesen:				***298 260***	***288 200***	***300 000***	***300 000***	***735 000***
			C) Önkormányzati kör összesen:				***145 000***	***500 000***	***0***	***0***	***0***
			III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK								
		C) Önkormányzati kör									
			Kulturális feladatok								
	847202		**Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása**								
önkéntes			Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása	2013.	7 163		7 163				

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
			Városépítési feladatok								
	881602		**Települési értékvédelmi támogatás**								
önkéntes			Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	2011-2013	2 000	1 000	1 000				
			Tűzoltósági feladatok								
	883502		**Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása**								
önkéntes			FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	6 000		6 000				
önkéntes			FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	2 750		2 750				
önkéntes			FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	2 000		2 000				
önkéntes			FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása	2010-2013	2 575		2 575				
			Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása mindösszesen:				**13 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
			III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				***21 488***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			C.) Önkormányzati kör összesen:				***21 488***	***0***	***0***	***0***	***0***
			IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE								
			C) Önkormányzati kör								
			Kulturális feladatok								
	812801		**Örkény István Színház Nonprofit Kft.**								
kötelező			Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása	2013.	3 500		3 500				
	814501		**Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**								
kötelező			Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása	2013-2014	15 000		7 000	8 000			

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*	*2014. évi előirányzat*	*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017-2019. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
	814701		**Vígszínház Nonprofit Kft.**								
kötelező			Pesti Színház portál felújítása	2013.	5 000		5 000				
kötelező			Pesti Színház elektromos hálózat felújítása	2013.	6 000		6 000				
			Vígszínház Nonprofit Kft. összesen:				**11 000**				
			Kulturális feladatok mindösszesen:				**21 500**				
			Városüzemeltetési feladatok								
	813901		**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**								
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2013	500 000		500 000				
	815001		**BKK Közút Zrt.**								
kötelező			Egy és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása	2012-2013	1 000 000	720 929	279 071				
kötelező			Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra	2012-2013	459 464	410 860	48 604				
			BKK Közút Zrt. Mindösszesen (815001):				**327 675**	**0**	**0**	**0**	
			Városépítési feladatok								
	881602		**Települési értékvédelmi támogatás**								
önkéntes			Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	2011-2013	70 700	48 195	22 505				
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:							***871 680***	***0***	***0***	***0***	***0***
	ebből										
	C.) Önkormányzati kör összesen:						***871 680***	***0***	***0***	***0***	***0***
			FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				**12 737 962**	**23 213 126**	**12 200 000**	**11 850 000**	**27 485 000**
			Intézményi felújítások				***11 245 381***	***22 424 926***	***11 900 000***	***11 550 000***	***26 750 000***
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				***599 413***	***788 200***	***300 000***	***300 000***	***735 000***
			Felújítási célú támogatásértékű kiadások				***21 488***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				***871 680***	***0***	***0***	***0***	***0***

4/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK						
		A) Intézményi kör				
		Egyéb intézmények				
	100101	**Budapest Főváros Közterület-felügyelet**				
kötelező		Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épület felújítási munkálatai	2012-2013	15 447	9 097	6 350
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, CSAPI**				
kötelező		Rákóczi téri vásárcsarnok tűzgátló festés	2011-2013	78 520	40 640	37 880
		Egyéb intézmények mindösszesen (100100-100200):				**44 230**
		Szociálpolitikai intézmények				
	210601	**Idősek Otthona Halom u. 31.**				
kötelező		Halom u. homlokzatfelújítás	2013.	300		300
kötelező		Tapló u. 1. folyosó padlóburkolat felújítása	2013.	800		800
		Idősek Otthona Halom u. 31. összesen:				***1 100***
	210701	**Idősek Otthona Kamaraerdei út 16.**				
kötelező		Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem	2013.	8 000		8 000
kötelező		"A" épület 6 személyes felvonó aknaajtók cseréje, kapcsolódó járulékos munkákkal	2013.	3 400		3 400
kötelező		"A" épület I. emeleti szobák (12 db) és kapcsolódó folyosó szakasz burkolat csere	2013.	3 500		3 500
		Idősek Otthona Kamaraerdei út 16. összesen:				***14 900***
	210901	**Idősek Otthona Pesti út 117.**				
kötelező		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	2013.	4 125		4 125
	211501	**Idősek Otthona Gyula**				
kötelező		□Központi kazánház felújítása	2013.	33 782		33 782
	212001	**Idősek Otthona Szombathely**				
kötelező		pavilon tetőfelújítás	2013.	5 500		5 500
		Szociálpolitikai intézmények mindösszesen (200000):				**59 407**

4/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
		Oktatási intézmények				
	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**				
kötelező		**Zrínyi Miklós Gimnázium** Villamos hálózati és világítása	2013.	4 500		4 500
kötelező		**Kölcsey Ferenc Gimnázium** Ereszcsatornák cseréje	2013.	20 000		20 000
kötelező		**Petőfi Sándor Gimnázium** Világítás korszerűsítés, szabványosítás	2013.	8 000		8 000
kötelező		**Nagy László Gimnázium** WC csoport felújítása	2013.	10 000		10 000
kötelező		**Veres Pálné Gimnázium** Lapostető sziget.léccsere	2013.	3 000		3 000
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen:				***45 500***
	390201	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**				
kötelező		**Váci Mihály Kollégium** Vizesblokk felújítás	2013.	1 551		1 551
kötelező		**József Attila Középiskolai Kollégium** Ázás helyreállítása	2013.	492		492
kötelező		**Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium** Tetőjavítás	2013.	5 923		5 923
kötelező		**Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium** Vizesblokk felújítás	2013.	6 534		6 534
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete mindösszesen:				***14 500***

4/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	390301	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**				
kötelező		**Benedek Elek Óvoda, Ált.Iskola, EGYMI** Meglévő balesetveszélyes elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése, vezetékek teljes cseréje	2013.	7 501		7 501
kötelező		**Dr. Török Béla Óvoda, Ált.Isk., Spec.EGYMI** Elöregedett ereszcsatorna hálózat cseréje, lefolyó csatorna csere	2013.	999		999
kötelező		**Éltes Mátyás Ált.Isk, Diákotthon** Villámhárító vezetékek cseréje új elvezető elhelyezésével	2013.	1 975		1 975
kötelező		**Gennaro Verolino Ált.Isk., Spec.Szki** Megnőtt terhelés miatt hálózat bővítése, vezetékek cseréje	2013.	5 715		5 715
kötelező		**Szent Miklós Ált.Isk., Diákotthon és Gyermekotthon** Tantermi helyiségekben burkolat csere, felújítás	2013.	1 016		1 016
kötelező		**Vakok Óvodája, Ált.Isk., Spec Szki.** Vizesblokkok épületgépészeti és építészeti felújítása az iskolai és az otthoni részlegben	2013.	2 794		2 794
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete mindösszesen:				***20 000***
	390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**				
kötelező		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet** konyha felújítások	2013.	30 000		30 000
		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet mindösszesen:				***30 000***
		Oktatási intézmények mindösszesen (300000):				**110 000**
		Kulturális intézmények				
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum** Tetőtér DK-i sarokfolyosó tervezés, kivitelezés	2013.	3 000		3 000
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára** Irattári vendégfalak javítása, repedések javítása	2013.	2 860		2 860
		Kulturális intézmények mindösszesen (510000-570000):				**5 860**

4/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2012. XII. 31-ig*	*2013. évi előirányzat*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
		Sport intézmények				
	580201	**Városligeti Műjégpálya**				
kötelező		Öntözőrendszer kiépítése	2013.	3 810		3 810
kötelező		Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése	2013.	1 905		1 905
kötelező		Tópartsétány burkolat cseréje	2013.	7 874		7 874
		Városligeti Műjégpálya összesen:				***13 589***
		Sport intézmények mindösszesen (580000):				**13 589**
		Kulturális és sport intézmények mindösszesen (500000):				**19 449**
		Intézményi felújítások mindösszesen:				***233 086***

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b	8/c	8/d	9.	10.	11.	12.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS										
			A/1. 840300 Önkormányzati beruházások												
			Lakásgazdálkodási feladatok												
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2013.	987 489	755 402	232 087								
kötelező		4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	2002-2013	19 700	15 822	3 878								
kötelező			Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2013.	277 825	177 186	100 639								
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**336 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Városépítési feladatok												
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2016	997 300	148 260	460 000					129 680	129 680	129 680	
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	1997-2016	11 248 768	9 810 978	953 777		953 777			161 340	161 340	161 333	
önkéntes			Városrehabilitációs keret	1996-2013	19 666 186	12 301 177	7 365 009		7 365 009						
			Városépítési feladatok összesen				**8 778 786**	**0**	**8 318 786**	**0**	**0**	**291 020**	**291 020**	**291 013**	**0**
			Közlekedési feladatok												
kötelező	3638	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2013	303 480	243 480	60 000								
kötelező	3637	6078	XIX-XX., Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2013	957 902	953 927	3 975								
kötelező	3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	2006-2013	3 252 090	2 779 590	472 500								
			EU-s forrásokkal tervezett projektek												
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással		454 232 700	274 631 785	81 168 000	81 168 000				54 879 000	56 763 600		
kötelező			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség		4 586 400	4 638 036	704 400								
kötelező			4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)		1 460 308	860 308	150 000					150 000	150 000		
kötelező			**4.sz. metró projekt mindösszesen**	1998-2015	455 693 008	275 492 093	81 318 000	81 168 000				55 029 000	56 913 600		
kötelező	3640		4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése	2013.	33 281	0	33 281								
kötelező	3655	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	2008-2013	67 486	67 092	394								
kötelező	3656	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	2008-2013	50 717	50 323	394								
kötelező	3639	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	2008-2013	305 879	303 655	2 224								
kötelező	3658	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	2008-2013	198 348	197 954	394								
kötelező	3650	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása	2008-2013	1 900	800	1 100								
kötelező	3642	6363	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2013	250 348	9 648	240 700								
kötelező	3645	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	2007-2013	204 020	81 938	122 082								
kötelező	3641	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	2007-2013	83 395	43 269	40 126								
kötelező	3648	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2013	10 235 790	8 919 738	1 316 052								
kötelező	3647	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	2006-2013	785 500	405 207	10 000								
kötelező	3646	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2013	1 392 249	1 016 486	375 763								
kötelező	3644	6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2013	2 287 480	2 262 480	25 000								
kötelező	3634	6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2013	3 754 889	3 719 889	35 000								

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	2013.	ebből:				2014.	2015.	2016.	2017-2019
								beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatásértékű kiadások	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása célhitel				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b	8/c	8/d	9.	10.	11.	12.
			Hitellel tervezett fejlesztések												
kötelező	9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2014	43 276 200	39 984 700	2 438 243	2 438 243			1 755 379	853 276			
kötelező	9236		M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2013	42 418 411	21 854 218	20 564 193	20 564 193			10 251 055				
			BKK megvalósításában tervezett feladatok												
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)				143 750								
kötelező			P+R Parkolók, előkészítés	2011-2013	92 500		92 500								
kötelező			Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása	2012-2013	84 200		84 200								
kötelező			Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013	2012-2013	631 476		631 476								
kötelező			Közlekedésbiztonsági intézkedések	2011-2013	4 915		4 915								
kötelező			Szentendrei úti gyalogátkelőhely	2012-2013	3 810		3 810								
kötelező			P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)	2011-2014	194 310		44 450					149 860			
			Közlekedési feladatok összesen				**108 064 522**	**104 170 436**	**0**	**0**	**12 006 434**	**56 032 136**	**56 913 600**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2013	67 264	64 673	2 591								
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2013	481 543	475 828	5 715								
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2013	54 892	54 562	330								
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	2005-2013	4 011 269	3 672 176	339 093								
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2013	264 600	32 427	232 173								
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700		200 000					400 000	601 700		
kötelező		5666	Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés			41 501	258 499								
			EU-s forrásokkal tervezett projektek												
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2013	1 299 002	870 666	428 336								
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2014	165 107 796	152 676 680	12 429 116				689 957	2 000			
kötelező		4124	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			5 478 589	150 000								
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				**14 045 853**	**0**	**0**	**0**	**689 957**	**402 000**	**601 700**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	1050	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2014	2 182 893	2 088 882	82 364					11 647			
önkéntes		6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	2009-2013	30 000		30 000								
önkéntes			IX. ker. Nehru park projekt lezárása	2013.	6 198		6 198								
önkéntes			XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	2010-2013	12 821	11 218	1 603								
			EU-s forrásokkal tervezett projektek												
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2014	7 165 931	16 233	4 615 971					2 533 727			
kötelező			Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés				3 500								
			Állami támogatással tervezett feladatok												
önkéntes			Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2013	404 551		404 551								
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**5 144 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 545 374**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b	8/c	8/d	9.	10.	11.	12.
	Szociális feladatok														
kötelező	5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2005-2013	2 132 100	1 259 938	872 162								
kötelező	5449	5234	Idősek Otthona (Alacskai út) telephelyek kiváltása, létesítés	2007-2013	1 652 000	1 451 459	200 541								
			Szociális feladatok összesen				**1 072 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
kötelező		6518	Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstrukció projekt lezárása	2011-2013	6 683	3 912	2 771								
kötelező		6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rekonstrukció projekt lezárása	2011-2013	5 830	5 750	80								
			Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**2 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kulturális feladatok														
	Állami támogatással tervezett feladatok														
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	877 700	5 823	70 000					801 877			
kötelező		6572	Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció	2011-2013	250 000	9 421	240 579								
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	708 000		588 000					120 000			
			Kulturális feladatok összesen				**898 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921 877**	**0**	**0**	**0**
	Sport feladatok														
	EU-s forrásokkal tervezett projektek														
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2013	4 999 907	4 583 002	416 905								
			Sport feladatok összesen				**416 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Városrendezési és vagyonkezelési feladatok														
kötelező	8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2013.	1 774 134	1 008 010	766 124								
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok												
kötelező			Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013.	231 500		231 500								
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**997 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Informatikai feladatok														
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2013	20 575	13 717	6 858								
			Informatikai feladatok összesen				**6 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A/1.	**840300**	**Önkormányzati beruházások**				**139 765 472**	**104 170 436**	**8 318 786**	**0**	**12 696 391**	**60 192 407**	**57 806 320**	**291 013**	**0**
			ebből: kötelező (840301)				*130 544 334*	*104 170 436*	*0*	*0*	*12 696 391*	*59 901 387*	*57 515 300*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)				*9 221 138*	*0*	*8 318 786*	*0*	*0*	*291 020*	*291 020*	*291 013*	*0*

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b	8/c	8/d	9.	10.	11.	12.
	A/2.		**813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**												
kötelező		***ebből:***	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 441 429	213	796 142	796 142				1 644 391	683		
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2014	160 000		136 500	136 500				23 500			
kötelező			Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli 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	6 805	951 379	951 379				1 681 683	1 303 700		
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés	2012-2014	206 697		180 070	180 070				26 627			
kötelező			*ebből: önként ellátandó feladat*				*123 373*	*123 373*				*26 627*			
kötelező			*ebből: kötelezően ellátandó feladat*				*56 697*	*56 697*							
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2013	265 970		265 970	265 970							
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2015	288 100		81 400	81 400				37 100	169 600		
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2014	66 000		62 000	62 000				4 000			
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése	2012-2013	30 000		30 000	30 000							
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011.	2011-2013	28 020		28 020	28 020							
kötelező			Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011.	2011-2013	39 050		39 050	39 050							
kötelező			Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése	2013.	82 055		82 055	82 055							
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2013	8 000		8 000	8 000							
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés	2013-2014	250 000		175 000	175 000				75 000			
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2013-2014	90 000		60 000	60 000				30 000			
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	2013-2016	660 000		50 390	50 390				214 110	207 750	187 750	
			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				**2 945 976**	**2 945 976**	**0**	**0**	**0**	**3 736 411**	**1 681 733**	**187 750**	**0**
			ebből: *kötelező (813901)*				*2 889 279*	*2 889 279*	*0*	*0*	*0*	*3 736 411*	*1 681 733*	*187 750*	*0*
			önkéntes (813902)				*56 697*	*56 697*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	A/3.		**815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft.**				**151 000**								
			ebből: *tőkeemelés*				*151 000*								
	A		**Önkormányzati beruházások összesen**				**142 862 448**	**107 116 412**	**8 318 786**	**0**	**12 696 391**	**63 928 818**	**59 488 053**	**478 763**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*133 433 613*	*107 059 715*	*0*	*0*	*12 696 391*	*63 637 798*	*59 197 033*	*187 750*	*0*
			önkéntes (...02)				*9 428 835*	*56 697*	*8 318 786*	*0*	*0*	*291 020*	*291 020*	*291 013*	*0*
A/			**A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**				**142 862 448**	**107 116 412**	**8 318 786**	**0**	**12 696 391**	**63 928 818**	**59 488 053**	**478 763**	**0**
			- önkormányzati beruházások				**26 968 793**								
			- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				**107 116 412**								
			- beruházási célú támogatásértékű kiadások				**8 318 786**								
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**								
			- dologi kiadás				**458 457**								
			ebből: *kötelező (...01)*				*458 457*								
			önkéntes (...02)				*0*								

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Címkód	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.	12.
	B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK														
	B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**													
	Oktatási és nevelési feladatok														
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**												
kötelező		6686	Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése	2012-2013	37 400		37 400								
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				**37 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kulturális feladatok														
	550102		**Budapesti Történeti Múzeum**												
önkéntes		6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	1 830		915					915			
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**												
kötelező		6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		100 000		100 000								
			Kulturális feladatok összesen				**100 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915**	**0**	**0**	**0**
	Sport feladatok														
	580201		**Városligeti Műjégpálya**												
kötelező		6691	Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése	2012-2013	6 000		6 000								
kötelező		6692	Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai	2012-2013	45 720		45 720								
			Sport feladatok összesen				**51 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Igazgatási feladatok														
	100101		**Budapest Főváros Közterület-felügyelete**												
kötelező		6645	Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2012.	2012-2013	17 800	16 857	943								
kötelező		6632	Fővárosi Közterülete-felügyelete Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése	2011-2013	23 000	22 043	957								
kötelező			Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2013.	2013.			17 800								
			Igazgatási feladatok összesen				**19 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Címkód	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2012. XII. 31-ig	2013.	ebből:				2014.	2015.	2016.	2017-2019
								beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatásértékű kiadások	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása célhitel				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.	12.
	B/II.		**740300 Hivatali beruházások**												
	Informatikai feladatok														
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	489 065	7 805	120 000					120 000	120 000	121 260	
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	80 000		20 000					20 000	20 000	20 000	
kötelező		3547	Hálózati eszközök cseréje	2005-2013	221 291	220 768	523								
kötelező		3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	2004-2013	379 801	328 810	50 991								
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	91 585	19 585	36 000					36 000			
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	2009-2014	444 943	216 001	107 142					121 800			
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	110 285	72 685	18 800					18 800			
önkéntes		6703	Eszközbeszerzés	2013.	225		225								
			Informatikai feladatok összesen				**353 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 600**	**140 000**	**141 260**	**0**
	Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 993	36 793	135 200					45 000			
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	2011-2013	10 000	5 262	4 738								
kötelező		6636	Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	2012-2013	8 000		8 000								
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012-2013	8 000		8 000								
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2014	227 700		177 700					50 000			
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013.	10 000		10 000								
kötelező		6637	Fűtési hálózat szabályozása	2013.	8 000		8 000								
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	2012-2019		2 937	45 319								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**396 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**
	B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**				**209 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*208 820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)				*915*	*0*	*0*	*0*	*0*	*915*	*0*	*0*	*0*
	B/II.		**740300 Hivatali beruházások**				**750 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411 600**	**140 000**	**141 260**	**0**
			ebből: *kötelező (740301)*				*750 413*	*0*	*0*	*0*	*0*	*411 600*	*140 000*	*141 260*	*0*
			önkéntes (740302)				*225*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN				**960 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412 515**	**140 000**	**141 260**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*959 233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*411 600*	*140 000*	*141 260*	*0*
			önkéntes (...02)				*1 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	*915*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	9.	10.	11.
	C		**FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**											
	C/I./1		**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
			Lakásgazdálkodási feladatok											
			Keret jellegű fejlesztések											
kötelező			1. Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2012-2016	30 000						10 000	10 000	10 000	
kötelező			2. Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2012-2016	180 000						60 000	60 000	60 000	
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**0**
			Városépítési feladatok											
önkéntes			1. Városháza projekt tervezése	2013.	150 000	150 000								
			Keret jellegű fejlesztések											
önkéntes			2. Városrehabilitációs keret	2013-2016	1 200 000	300 000					300 000	300 000	300 000	
			Városépítési feladatok összesen			**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**
			Közlekedési feladatok											
			BKK megvalósításában tervezett feladatok											
kötelező			1. Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)	2011-2015	622 000							478 250		
önkéntes			2. Kerékpár-közlekedés fejlesztése	2013-2016	400 000						50 000	50 000	300 000	
kötelező			3. Kiskorrekció	2013-2018	600 000	150 000					100 000	100 000	100 000	150 000
önkéntes			4. Tömegközlekedés előnyben részesítése	2013-2015	410 200	110 200					150 000	150 000		
önkéntes			5. Dunapart fejlesztése, tervezés	2013.	100 000	100 000								
önkéntes			6. Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)	2013-2015	5 100 000	300 000					2 600 000	2 200 000		
önkéntes			7. Személyforgalmi behajtási díj bevezetése, előkészítés II. ütem	2013.	300 000	300 000								
kötelező			8. P+R parkolók, kivitelezés	2014.	1 000 000						1 000 000			
kötelező			9. Közlekedésstratégiai tervezési keret	2013-2015	150 000	50 000					50 000	50 000		
önkéntes			10. Budapest XVIII. kerület, Baross utca – Margó Tivadar utca körforgalom	2013-2014	250 000	10 000					240 000			
önkéntes			11. Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése	2013-2014	590 000	10 000					580 000			
kötelező			12. Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló	2014.	200 000						200 000			
önkéntes			13. Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés	2014-2015	3 500 000						875 000	2 625 000		
kötelező			14. 4-es Metró felszínrendezési feladatai	2013-2014	440 999	390 999					50 000			
önkéntes			15. Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2018	3 000 000	50 000					700 000	700 000	700 000	850 000
önkéntes			16. BKK infrastruktúra fejlesztés	2013.	700 000	700 000								
önkéntes			17. Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2014	400 000	100 000					300 000			
			Közlekedési feladatok összesen			**2 271 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 895 000**	**6 353 250**	**1 100 000**	**1 000 000**

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013.	ebből:				2014.	2015.	2016.	2017-2019
							beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatásértékű kiadások	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása célhitel				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	9.	10.	11.
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező			1. Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2014	2 600 000	1 000 000					1 300 000			
kötelező			2. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	2015-2017	50 000							20 000	20 000	10 000
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
kötelező			3. Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	2004-2015	12 031 477	2 734 076					2 934 076	734 736		
kötelező			4. Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által létrehozott fővárosi eszközök tulajdonbavétele (Áfa)	2015.	9 011 440							9 011 440		
kötelező			5. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)	2014-2016	539 050						27 000	269 500	242 550	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen			**3 734 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 261 076**	**10 035 676**	**262 550**	**10 000**
			Környezetvédelmi feladatok											
önkéntes			1. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2013	35 000	35 000								
kötelező			2. Zajvédelmi térkép	2012-2014	120 000	78 000					42 000			
önkéntes			3. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	2014.	35 000						35 000			
önkéntes			4. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2020	12 000 000							2 000 000	2 000 000	8 000 000
önkéntes			5. Közraktárak környezetének rendezése	2013.	165 000	165 000								
önkéntes			6. Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	2015.	3 000 000							3 000 000		
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
kötelező			7. Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés	2013.	867 100	863 600								
			Környezetvédelmi feladatok összesen			**1 141 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 000**	**5 000 000**	**2 000 000**	**8 000 000**
			Szociális feladatok											
önkéntes			1. XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014	6 500	500					6 000			
önkéntes			2. X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014	14 000	7 000					7 000			
önkéntes			3. Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése	2013.	3 500	3 500								
önkéntes			4. Idősek otthona kialakítása (XXI. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézat csepeli telephely)	2013.	471 000	471 000								
önkéntes			5. Szociális bolt kialakítása	2013.	3 055	3 055								
			Szociális feladatok összesen			**485 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
			Oktatási és nevelési feladatok											
önkéntes			1. Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása	2013.	65 000	65 000								
önkéntes			2. Tervezés, állagfelmérés	2013.	42 000	42 000								
			Oktatási és nevelési feladatok összesen			**107 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	9.	10.	11.
			Kulturális feladatok											
önkéntes		1.	FÁNK, közmű rekonstrukció	2013-2015	500 000	229 000					78 000	193 000		
önkéntes		2.	BTM , II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése	2013.	3 800	3 800								
önkéntes		3.	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	2013.	5 715	5 715								
önkéntes		4.	Emléktáblák elhelyezése	2013.	3 000	3 000								
önkéntes		5.	FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	2013.	70 000	70 000								
önkéntes		6.	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2013.	4 645	4 645								
önkéntes		7.	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	2013.	120	120								
önkéntes		8.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje	2013.	20 826	20 826								
önkéntes		9.	Vígszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje	2013.	11 500	11 500								
önkéntes		10.	FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése	2013.	10 000	10 000								
			Kulturális feladatok összesen			**358 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 000**	**193 000**	**0**	**0**
			Sport feladatok											
önkéntes		1.	Budapest Gyógyfürdők és Hévizei Zrt-hez tartozó gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése	2013.	50 000	50 000								
önkéntes		2.	BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása	2013.	365 274	365 274								
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
önkéntes		3.	ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész)	2013.	14 000	14 000								
önkéntes		4.	ISMAC Új kazánház kialakítása (KEOP pályázat önrész)	2013.	28 500	28 500								
			Sport feladatok összesen			**457 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok											
önkéntes		1.	Cet üveghéj	2013.	762 000	762 000								
önkéntes		2.	Közraktárak épülettegyüttes (CET) tartalék	2013.	254 000	254 000								
			Keret jellegű fejlesztések											
kötelező		3.	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2013-2019	240 000						40 000	40 000	40 000	120 000
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen			**1 016 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**120 000**
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező			Városháza épületenergetikai felújítása, önrész	2013.	55 300	55 300								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			**55 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Informatikai feladatok											
kötelező		1.	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	2013.	10 795	10 795								
önkéntes		2.	Videócsatorna	2013.	45 000	45 000								
			Informatikai feladatok összesen			**55 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	9.	10.	11.
			Igazgatási feladatok											
			Keret jellegű fejlesztések											
kötelező			1. Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései	2013-2019	160 600						17 800	25 000	25 000	75 000
			Igazgatási feladatok összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 800**	**25 000**	**25 000**	**75 000**
			Központi és egyéb feladatok											
kötelező			1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott	2013.		0				-12 696 391				
kötelező			2 Fejlesztések átütemezésének tartaléka			1 328 995								
			Keret jellegű fejlesztések											
kötelező			3 Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2011-2019	1 200 000	0					200 000	200 000	200 000	600 000
			Központi és egyéb feladatok összesen			**1 328 995**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**600 000**
			C/II. 790200 Évközi indítású hivatali beruházások											
			Informatikai feladatok											
önkéntes			1. Hang-adat integráció	2013-2014	146 000	90 000					56 000			
önkéntes			2. Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013.	6 000	6 000								
önkéntes			3. Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	60 000					40 000	30 000	30 000	
önkéntes			4. Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	100 000	25 000					25 000	25 000	25 000	
önkéntes			5. Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	30 000					30 000	30 000	30 000	
önkéntes			6. Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	9 500					9 500	9 500	9 500	
önkéntes			7. Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2015-2016	40 000							20 000	20 000	
önkéntes			8. Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	30 000					15 000	15 000	15 000	
önkéntes			9. Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000						395 000	8 000	8 000	
önkéntes			10. Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000						39 000	49 000		
önkéntes			11. RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése	2013.	22 000	22 000								
önkéntes			12. Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013.	5 000	5 000								
önkéntes			13. Intranet fejlesztés	2013.	48 000	48 000								
önkéntes			14. Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső fo	2013.	72 000	72 000								
önkéntes			15. Projekt szerver	2013.	45 000	45 000								
önkéntes			16. Egységes informatikai riportrendszer	2013.	7 000	7 000								
önkéntes			17. Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés	2013.	16 000	16 000								0
			Informatikai feladatok összesen			**465 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609 500**	**186 500**	**137 500**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

ÁHT besorolás	Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	2013.	ebből: beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	ebből: beruházási célú támogatásértékű kiadások	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	ebből: forrása célhitel	2014.	2015.	2016.	2017-2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	9.	10.	11.
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező			1. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	2013.	8 000	8 000								
kötelező			2. Automata defibrillátor beszerzése	2013.	2 000	2 000								
kötelező			3. Irattári lift kiépítése	2013.	8 000	8 000								
kötelező			4. Protokoll berendezések beszerzése	2013.	6 500	6 500								
önkéntes			5. Közgyűlési terem diszdrapériák beszerzése	2013.	5 500	5 500								
kötelező			6. Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2014	45 000	4 500					40 500			
kötelező			7. Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	2013-2014	8 000	1 500					6 500			
			Keret jellegű fejlesztések											
kötelező			8. Gazdasági ellátási feladatok	2014-2019	385 000						40 000	50 000	60 000	235 000
kötelező			9. Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	2012-2019	218 256						20 000	25 000	27 500	97 500
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 000**	**75 000**	**87 500**	**332 500**
	C/I./1.		**911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások**			**11 461 400**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**11 951 876**	**22 216 926**	**3 997 550**	**9 805 000**
			ebből: *kötelező (...01)*			*6 661 765*	*0*	*0*	*0*	*-12 696 391*	*6 030 876*	*10 998 926*	*697 550*	*955 000*
			önkéntes (...02)			*4 799 635*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 921 000*	*11 218 000*	*3 300 000*	*8 850 000*
	C/I./2.		**911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**			**150 000**								
	C/I./3.		**911901 EU-s feladatok pályázati önrésze**			**200 000**					**200 000**	**200 000**	**200 000**	**600 000**
			ebből: Közvilágítási célú energiaracionalizálás, pályázati önrész			23 822								
	C/I./4.		**912201 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kerete**			**3 000 000**								
	C/I./5.		**919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka**			**1 500 000**								
	C/I./6.		**919902 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka**								**14 700 000**	**1 000 000**	**12 000 000**	
	C/I.		**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen**			**16 311 400**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**26 851 876**	**23 416 926**	**16 197 550**	**10 405 000**
	C/II.		**790200 Évközi indítású hivatali beruházások összesen**			**501 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716 500**	**261 500**	**225 000**	**332 500**
			ebből: *kötelező (...01)*			*30 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107 000*	*75 000*	*87 500*	*332 500*
			önkéntes (...02)			*471 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*609 500*	*186 500*	*137 500*	*0*
	C/		**FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**			**16 812 900**	**0**	**0**	**0**	**-12 696 391**	**27 568 376**	**23 678 426**	**16 422 550**	**10 737 500**
			ebből: *kötelező (...01)*			*11 392 265*	*0*	*0*	*0*	*-12 696 391*	*6 337 876*	*11 273 926*	*985 050*	*1 887 500*
			önkéntes (...02)			*5 420 635*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 230 500*	*12 404 500*	*15 437 500*	*8 850 000*

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban

Címkód	Megnevezés	2013.	ebből:				2014.	2015.	2016.
			beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	beruházási célú támogatásértékű kiadások	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	forrása célhitel			
1.	2.	3.	3/a.	3/b.	3/c.	3/d.	4.	5.	6.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK									
100101	**Budapest Főváros Közterület-felügyelete**	**37 356**							
100201	**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**	**103 000**							
200000	**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**53 723**			2 085				
300000	**Oktatási intézmények összesen**	**25 000**							
510000-570000	**Kulturális intézmények összesen**	**232 816**							
580000	**Sport intézmények összesen**	**6 223**							
711902	**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**	**21 000**			21 000				
710301	**Gazdasági és ellátási feladatok**	**33 501**							
880502	**Épít Zrt. elszámolása**	**105 835**							
885601	**Gazdasági Bizottság**	**100**							
885901	**Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság**	**800**							
888301	**Közterületi Parkolási feladatok**	**100 000**	100 000						
	összesen:	**719 354**	**100 000**	**0**	**23 085**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- intézményi beruházás	***596 269***
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***100 000***
- beruházási célú támogatásértékű kiadások	***0***
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***23 085***

MINDÖSSZESEN (A - D)	***161 355 075***
- önkormányzati, céljellelgű intézményi és intézményi beruházás	***28 983 892***
Ebből: dologi kiadások	*458 457*
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	***107 216 412***
- beruházási célú támogatásértékű kiadások	***8 318 786***
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	***23 085***
- felhalmozási célú tartalék	***16 812 900***
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	***160 896 618***
Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat	*248 524*

5/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2013. évi terve az 100100-580000 címeken

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
100101	Budapest Főváros Közterület-felügyelete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**37 356**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20 700
	- ingatlanok távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásához kapcsolódó fejlesztés		16 656
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		
a.)	**Intézményi beruházások**		**103 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	Flórián tér		
	- gépészeti rekonstrukció befejező ütem		100 000
200000	**Szociálpolitikai intézmények**		
210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út		
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 000
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 500
210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 500
210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út		
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6 000
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 270**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 270
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**585**
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*	585

5/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2013. évi terve az 100100-580000 címeken

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út		
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 100
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 500
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**500**
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*	500
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula		
a.)	**Intézményi beruházások**		**2 540**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 540
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**1 000**
	dolgozói lakásépítési kölcsön	*munkavállaló*	1 000
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek		
a.)	**Intézményi beruházások**		**850**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		850
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 849**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 849
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona,Vámosmikola		
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 000
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)		
a.)	**Intézményi beruházások**		**18 029**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		16 229
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- ellenőrzött beléptetőrendszer		1 800

5/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2013. évi terve az 100100-580000 címeken

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)		
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 500
200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**51 638**
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**		**2 085**
300000	**Oktatási intézmények**		
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 000
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 000
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**5 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 000
390501	Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete		
a.)	**Intézményi beruházások**		**10 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000
300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**25 000**

5/a melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2013. évi terve az 100100-580000 címeken

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
510000-570000	**Kulturális intézmények**		
511401	Budapesti Operettszínház		
a.)	**Intézményi beruházások**		**10 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
a.)	**Intézményi beruházások**		**12 700**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12 700
550101	Budapesti Történeti Múzeum		
a.)	**Intézményi beruházások**		**7 600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7 600
560101	Budapest Főváros Levéltára		
a.)	**Intézményi beruházások**		**12 516**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12 516
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert		
a.)	**Intézményi beruházások**		**190 000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15 000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Főkapu épület rekonstrukció		25 650
	- Állatbemutatók korszerűsítése		45 950
	- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása		76 400
	- Vidámparki projekt előkészítése (önrész)		27 000
510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**232 816**

5/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2013. évi terve az 100100-580000 címeken

ezer Ft

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
580000	**Sport intézmények**		
580201	Városligeti Műjégpálya		
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 223**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 953
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- kerítés bontás-építés		1 270
580000	**Sport intézmények mindösszesen:**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**6 223**

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

a.)	**Intézményi beruházások**	**456 033**
b.)	**Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre**	**0**
c.)	**Beruházási célú támogatásértékű kiadások**	**0**
d.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**2 085**

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály						
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* -BFK-Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve	határozatlan	13 293	13 293	13 293	13 293
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* -Dr. Kelemen Péter, jogi konzultáció	határozatlan	4 572	4 572	4 572	4 572
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.**	2011.01.01-2015.12.31.	145 409	145 409	145 409	
830302	Menhely Alapítvány	határozatlan	191 553	191 553	191 553	191 553
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	79 356	79 356	79 356	79 356
881701	Csótány- patkány- és szúnyogírtás* -Patkánymentesség fenntartása - Bábolna Bio Kft.	2013-2017	238 506	238 506	238 506	238 506
881701	Csótány- patkány- és szúnyogírtás* -Csótánymentesítés - Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.	2009.11.25-2014.11.24.	7 493	6 869		
881701	Csótány- patkány- és szúnyogírtás* -Csípőszúnyogirtás - Corax Bioner Zrt.	2012.08.14-2017.12.31.	41 161	41 161	41 161	41 161
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására - Balance Kft.	határozatlan (a Társaság cégbírósági törlése jogerőre emelkedéséig)	3 810	3 810	3 810	3 810
887902	Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolg. Klaszter éves tagdíja	határozatlan	51	51	51	51
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály						
811401	FOK Nonprofit Kft.**	2011.12.13.-2014.12.12.	73 204	73 204		
831501	TÁMASZ Alapítvány	2012.10.05-2016.06.30.	500	500	500	250
842301	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja*	2006.12.01.-2021.12.01.	33 857	33 857	33 857	33 857
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály						
511401	Budapesti Operettszínház					
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300	300
	-Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200	200
550102	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100	100

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	156 038	156 038	156 038	
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	72 591	72 591	72 591	
810801	Centrál Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	203 357	203 357	203 357	
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	402 353	402 353	402 353	
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	293 875	293 875	293 875	
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	268 000	268 000	268 000	
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	310 000	310 000	310 000	
812501	Új Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	404 526	404 526	404 526	
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	373 760	373 760	373 760	
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	532 552	532 552	532 552	
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	292 400	292 400	292 400	
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	311 727	311 727	311 727	
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	930 000	930 000	930 000	
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.**	2013.01.01.-2015.12.31.	518 143	518 143	518 143	
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány	2012.12.17-2015.12.31.	7 000	7 000	7 000	
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj*	2005.07.01.-2015.06.30.	26 152	26 152	13 076	
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01.-2015.06.30.	243 848	243 848	121 924	
838102	Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány**	2011.12.21.-2014.12.31.	7 600	7 600		
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület**	2012.07.04.-2015.07.31.	45 500	45 500	26 542	
841301	Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)*	határozatlan	20 004	20 004	20 004	20 004
Szervezési Főosztály						
887802	Nemzetközi tagdíjak - Világörökség Városok Szervezete és Történeti Városok Ligája	határozatlan	1 517	1 517	1 517	1517
887802	Nemzetközi tagdíjak - EUROCITIES	2012-2014	6 343	6 343		
Főpolgármesteri Iroda						
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja	határozatlan	2 000	2 000	2 000	2000

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
Üzemeltetési Főosztály						
710301	Gyógyszer - vegyszer beszerzés**	határozatlan	300	300	300	300
710301	Irodai papír**	2013.01.01 -2016.12.31.	25 400	25 400	25 400	25 400
710301	Nyomtatványok**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 286	2 286	2 286	2 286
710301	Írószer, egyéb irodaszer**	2013.01.01 -2016.12.31.	12 700	12 700	12 700	12 700
710301	Üzemanyag beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	17 780	17 780	17 780	17 780
710301	Kenőanyag beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	254	254	254	254
710301	Irodai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 397	1 397	1 397	1 397
710301	Mobil telefon beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 810	3 810	3 810	3 810
710301	Analóg és digitális telefon beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 905	1 905	1 905	1 905
710301	Munka és védőruházat**	2013.01.01 -2016.12.31.	10 160	10 160	10 160	10 160
710301	Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak**	2013.01.01 -2016.12.31.	5 080	5 080	5 080	5 080
710301	Zászlóbeszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 128	4 128	4 128	4 128
710301	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése**	2013.01.01 -2016.12.31.	25 400	25 400	25 400	25 400
710301	Gépkocsi alkatrészek**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 397	1 397	1 397	1 397
710301	Tisztítószerek**	2013.01.01 -2016.12.31.	254	254	254	254
710301	Bútor beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	12 700	12 700	12 700	12 700
710301	Textília beszerzés**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 270	1 270	1 270	1 270
710301	Villanyszerelési anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	5 334	5 334	5 334	5 334
710301	Lakatos műhely anyagai**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 270	1 270	1 270	1 270
710301	Asztalos műhely anyagai**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 540	2 540	2 540	2 540
710301	Vízszerelési anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 588	1 588	1 588	1 588
710301	Építési anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	762	762	762	762
710301	Kárpitos anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 223	2 223	2 223	2 223
710301	Fűtési rendszer karbantartó anyagai**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 016	1 016	1 016	1 016
710301	Nyomdatechnikai anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 270	1 270	1 270	1 270
710301	Szerszámok**	2013.01.01 -2016.12.31.	762	762	762	762
710301	Tisztítószerek**	2013.01.01 -2016.12.31.	9 398	9 398	9 398	9 398
710301	Higéniai papíráruk / gondnokság /**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 445	4 445	4 445	4 445

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
710301	Raktári egyéb anyagok**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 540	2 540	2 540	2 540
710301	Tűzoltó készülékek beszerzése**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 086	1 086	1 086	1 086
710301	Vezetékes analóg kapcsolt vonali szolgáltatások**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 540	2 540	2 540	2 540
710301	ISDN kapcsolt vonali szolgáltatások**	2013.01.01 -2016.12.31.	10 160	10 160	10 160	10 160
710301	Mobil telefonok szolg.díj**	2013.01.01 -2016.12.31.	30 480	30 480	30 480	30 480
710301	Kábel TV előfizetési díj**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 286	2 286	2 286	2 286
710301	Vásárolt élelmezés**	2013.01.01 -2016.12.31.	635	635	635	635
710301	Telefonközpont és bérelt vonalak bérleti díja**	határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200
710301	Könyves Kálmán krt. 87. ÜSZI**	határozatlan	4 445	4 445	4 445	4 445
710301	Reklámhelyek bérleti díja (társasházak zászlókihelyezés)**	határozatlan	3 378	3 378	3 378	3 378
710301	Áruszállítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 540	2 540	2 540	2 540
710301	Hivatali személyszállítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 540	2 540	2 540	2 540
710301	Gázenergia szolgáltatás**	határozatlan	120 650	120 650	120 650	120 650
710301	Villamosenergia szolgáltatás**	határozatlan	88 900	88 900	88 900	88 900
710301	Víz-csatorna díjak**	határozatlan	27 940	27 940	27 940	27 940
710301	Felvonók karbantartása, hatósági ellenőrzése**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 445	4 445	4 445	4 445
710301	Kazánok karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 905	1 905	1 905	1 905
710301	Fűtési rendszer karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	8 890	8 890	8 890	8 890
710301	Gázveszély érzékelők karbantartása**	határozatlan	1 270	1 270	1 270	1 270
710301	Klímaberendezések karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 191	4 191	4 191	4 191
710301	Épületklíma rendszer karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 667	2 921	3 175	3 175
710301	Asztalosipari berendezések karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	381	444	444	444
710301	Elektromos berendezések karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	5 715	5 715	5 715	5 715
710301	Szünetmentes és riasztó rendszerek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 096	2 540	2 540	2 540
710301	Strukturált hálózat karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	9 017	9 017	9 017	9 017
710301	Ingatlankarbantartás**	2013.01.01 -2016.12.31.	38 100	38 100	38 100	38 100
710301	Minolta típusú másológépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	12 700	12 700	12 700	12 700
710301	Xerox másológépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 175	3 175	3 175	3 175
710301	Risograf és egyéb nyomdagépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 397	1 397	1 397	1 397

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
710301	OCÉ nyomdagépek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 540	2 540	2 540	2 540
710301	Faxok, telefonok karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 191	4 191	4 191	4 191
710301	Mobil telefonok karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	254	254	254	254
710301	Védelmi, technikai eszközök karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	5 715	5 715	5 715	5 715
710301	Tűzjelző rendszer karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	4 445	4 445	4 445	4 445
710301	Gépjármű üzemeltetési berend.karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	254	254	254	254
710301	Szavazatszámláló berendezés karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	7 747	7 747	7 747	7 747
710301	Irodagépek, írógép, számológép stb. karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 080	1 080	1 080	1 080
710301	Egyéb berendezési tárgyak karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 270	1 270	1 270	1 270
710301	Tűzoltókészülékek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	3 429	3 429	3 429	3 429
710301	Járművek karbantartása**	2013.01.01 -2016.12.31.	5 525	5 525	5 525	5 525
710301	Szemétszállítás**	határozatlan	21 590	21 590	21 590	21 590
710301	Kéménysepréss**	határozatlan	381	381	381	381
710301	Szőnyeg és ablaktisztítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	6 985	6 985	6 985	6 985
710301	Kormányhiv. továbbszámlázott takarítás**	határozatlan	127	127	127	127
710301	Udvar takarítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 143	1 143	1 143	1 143
710301	Rovarirtás**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 667	2 800	2 940	2 940
710301	Lobogózás**	2013.01.01 -2016.12.31.	10 033	10 033	10 033	10 033
710301	Rendezvények**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 667	2 667	2 667	2 667
710301	Postaköltség Központi Ügyiratkezelés**	határozatlan	35 000	35 000	35 000	35 000
710301	Külső nyomdai szolgáltatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	634	634	634	634
710301	Közgyűlési közvetítés**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 524	1 524	1 524	1 524
710301	Gépjármű mosatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	318	318	318	318
710301	Nemzeti Közszolg. Egyetem Költségtérítési átalány**	határozatlan	2 650	2 650	2 650	2 650
710301	Szabó Ervin téri parkolóhelyek**	határozatlan	1 270	1 270	1 270	1 270
710301	Látásvizsgálat**	2013.01.01 -2016.12.31.	760	760	760	760
710301	Egyéb szolgáltatások**	határozatlan	16 428	15 534	15 140	15 140
710301	Hirdetési díjak**	2013.01.01 -2016.12.31.	635	635	635	635
710301	Közbeszerzési értesítőben megjelentetés**	határozatlan	2 540	2 540	2 540	2 540

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
710301	Adók, díjak, egyéb befizetések**	határozatlan	12 965	12 965	12 965	12 965
710301	Gépjármű biztosítás**	2013.01.01 -2016.12.31.	5 000	5 000	5 000	5 000
710301	Vagyonbiztosítás / épületbiztosítás /**	határozatlan	3 500	3 500	3 500	3 500
710301	Orvosbiztosítás**	határozatlan	50	50	50	50
710301	Közbeszerzési ajánlati biztosíték**	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000
712503	Nyomtatványok**	2013.01.01 -2016.12.31.	25 400	25 400	25 400	25 400
712503	PCMCIA kártyák**	2013.01.01 -2016.12.31.	635	635	635	635
712503	Ulissys HAIR**	2013.01.01 -2016.12.31.	234 950	235 100	235 100	235 100
712503	Adatrögzítési szolgáltatások díja**	2013.01.01 -2016.12.31.	10 033	10 033	10 033	10 033
712503	Postai szállítás**	határozatlan	635	635	635	635
712503	Postaköltség**	határozatlan	155 000	155 000	155 000	155 000
712503	Külső nyomdai szolgáltatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	19 177	19 177	19 177	19 177
712503	Csődfigyelés**	2013.01.01 -2016.12.31.	2 540	2 540	2 540	2 540
712503	Kbsz igazgatási, szolgáltatási díj**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 000	1 000	1 000	1 000
712503	Perköltség**	2013.01.01 -2016.12.31.	32 287	32 137	32 137	32 137
Informatikai Főosztály						
710501	Térinformatikai alapdatok biztosítása****	2013.01.01 -2016.12.31.	3 700	3 700	3 700	3 700
710501	Kis értékű számítástechnikai eszközök***	2013.01.01 -2016.12.31.	300	300	300	300
710501	Számítástechnikai alkatrészek, segédanyagok, kellékanyagok***	2013.01.01 -2016.12.31.	19 535	19 535	19 535	19 535
710501	Iktató rendszer üzemeltetése*****	2013.01.01 -2016.12.31.	4 000	4 000	4 000	4 000
710501	PKI rendszer üzemeltetése***	2013.01.01 -2016.12.31.	13 500	13 500	13 500	13 500
710501	Domain nevek karbantartása (pl. budapest.hu - budapest.eu)*****	2013.01.01 -2016.12.31.	1 000	1 000	1 000	1 000
710501	Digitális fénymásolók javítása, karbantartása***	2013.01.01 -2016.12.31.	5 000	5 000	5 000	5 000
710501	IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás , kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia)***	2013.01.01 -2016.12.31.	50 000	50 000	50 000	50 000
710501	Hálózati támogatás Juniper, Frontvonal biztosítása***	2013.01.01 -2016.12.31.	6 000	6 000	6 000	6 000
710501	SSL/VPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support***	2013.01.01 -2016.12.31.	60 000	60 000	60 000	60 000

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
710501	Microsoft Premier gyártói támogatás***	2013.01.01 -2016.12.31.	99 730	99 730	99 730	99 730
710501	IT dokumentációk készítése Szabályzatok és szabályozók aktualizálása, audit előkészítése, ÁSZ vizsgálat megállapításainak megfelelés biztosítása***	2013.01.01 -2016.12.31.	3 500	3 500	3 500	3 500
710501	Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform, külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, az FPH elérhetőségének biztosítása****** vagy ***	2013.01.01 -2016.12.31.	19 200	19 200	19 200	19 200
710501	Nyomdai szoftver karbantartása***	2013.01.01 -2016.12.31.	120	120	120	120
710501	ÁROP****	2013.01.01 -2016.12.31.	1 892	1 892	1 892	1 892
710501	Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatás***	2013.01.01 -2016.12.31.	60 000	60 000	60 000	60 000
710501	Hivatali adminisztrációt támogató rendszer***	2013.01.01 -2016.12.31.	5 000	5 000	5 000	5 000
710501	Jogtár szolgáltatás**	2013.01.01 -2016.12.31.	16 000	16 000	16 000	16 000
710501	PsyComp magánorvosi szoftver karbantartása és szoftverkövetése****	2013.01.01 -2016.12.31.	60	60	60	60
710501	Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének éves tagdíja****	2013.01.01 -2016.12.31.	50	50	50	50
710501	HUNGARNET Egyesület tagdíj****	2013.01.01 -2016.12.31.	100	100	100	100
710501	EUPM üzemeltetés***	2013.01.01 -2016.12.31.	2 413	2 413	2 413	2 413
710501	Megbízási díjak (szociális ellátások elszámolására szolgáló sw fejlesztés, üzemeltetés)**	2013.01.01 -2016.12.31.	1 600	1 600	1 600	1 600
710501	Megbízási díjak utáni járulékok**	2013.01.01 -2016.12.31.	400	400	400	400
Vagyongazdálkodási Főosztály						
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás**	2011.10.26- 2020.12.31.	1 855 357	1 855 357	1 855 357	1 855 357
883401	Gázenergia – szolgáltatás díjak**	2013.01.01 - 2016.12.31.	60	60	60	60
883401	Villamosenergia – szolgáltatás**	2013.01.01 - 2016.12.31.	60	60	60	60
883401	Távhő és melegvíz – szolgáltatás díjak**	2013.01.01 - 2016.12.31.	2 850	2 850	2 850	2 850
883401	Víz és csatornadíjak**	2013.01.01 - 2016.12.31.	2 250	2 250	2 250	2 250
883401	Ingatlan karbantartás**	2013.01.01 - 2016.12.31.	4 000	4 000	4 000	4 000
883401	Szemétszállítási és kéményseprési díj**	2013.01.01 - 2016.12.31.	350	350	350	350
883401	Takarítás és rovarirtás díj**	2013.01.01 - 2016.12.31.	33	33	33	33

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft

Címkód	Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya	Az elkötelezettség időtartama	2013. év (tájékoztató adat)	2014. év	2015. év	2016. év
883401	Posta költségek**	2013.01.01 - 2016.12.31.	30	30	30	30
883401	Egyéb szolgáltatások (közösköltség, bérlőkijelölési jog miatt felmerülő költségek)**	2013.01.01 - 2016.12.31.	11 000	11 000	11 000	11 000
883401	ÁHT -én kívüli továbbszámlázás működési kiad.**	2013.01.01 - 2016.12.31.	900	900	900	900
883401	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa**	2013.01.01 - 2016.12.31.	1 350	1 350	1 350	1 350
883401	Perköltség**	2013.01.01 - 2016.12.31.	1 900	1 900	1 900	1 900
883402	Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek**	2013.01.01 - 2016.12.31.	12 000	12 000	12 000	12 000
Városüzemeltetési Főosztály						
810201	BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai**	2012.04.27 - 2027.04.30.	57 799 332	57 799 332	57 799 332	57 799 332
811001	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása**	2011.10.01.-2021.12.31.	55 000	55 000	55 000	55 000
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.**	2009.04.29.-2018.12.31.	2 218 000	2 218 000	2 218 000	2 218 000
822701	Közvilágítás**	2010.03.31.-2024.12.31.	7 035 000	7 035 000	7 035 000	7 035 000
822701	Közvilágítás - Elmű Villamos energia vásárlási szerződés**	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000
822701	Közvilágítás - Budai Várgondnokság Kht.**	határozatlan	13 000	13 000	13 000	13 000
822801	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés**	határozatlan	570 000	570 000	570 000	570 000
822901	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés**	2009.04.15.-2018.12.31.	24 625	24 625	24 625	24 625
823001	FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok**	2011.10.01.-2018.12.31.	5 442 770	5 442 770	5 442 770	5 442 770
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása**	2011.10.01.-2021.12.31.	1 279 000	1 279 000	1 279 000	1 279 000
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	határozatlan	375	375	375	375

* Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.

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

*** Központosított közbeszerzés alapján.

**** Kizárólagos, 1 ajánlatos beszerzés alapján.

***** 3 ajánlat alapján történő beszerzés.

****** Közbeszerzési eljárás alapján történő beszerzés.

7. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2013. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
1.)	2013. 01. 02.	Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
2.)	2013.01.30-31.	Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
3.)	2013.02.27-28.	Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
4.)	2013.03.28-29.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.
5.)	2013.04.29-30.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.
6.)	2013.05.30-31.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.
7.)	2013.06.27-28.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.

7. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2013. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
8.)	2013.07.30-31.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.
9.)	2013.08.29-30.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
10.)	2013.09.27-30.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.
11.)	2013.10.30-31.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.
12.)	2013.11.28-29.	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.

7. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2013. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
13.)	2013.12.28-ig	A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás.

Megjegyzések:

A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó" támogatás összege:
költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás
Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt" működési támogatás
= a 4. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás
A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.
Ha a 3 > 4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (**3 - 4 = kiutalásra kerülő támogatás**).
Ha a 3 < 4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (**4 – 3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege**).

8. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

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

8. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

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

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

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