FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2014. december 1. **LXIV. évfolyam** **15. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1714
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 47/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1716
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 48/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről 1718
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 49/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1719
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 50/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1720
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 51/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1721
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 52/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1723

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei 1742
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei 1744
3. számú Az önkormányzati körben 2014–2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1747
4. számú Az önkormányzati körben 2014–2017. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1749
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2014–2017. évben önkormányzati körben 1751
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1752
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai 1753
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai 1754
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai 1756
10. számú Az ökormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1960
11. számú Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1961
12. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1963
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1973
14. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1984
15. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve 1989
16. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások 2015

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7. § A Közgyűlés elé előterjesztést tehet:)

...

„b) a főpolgármester és a főpolgármester-helyettes, továbbá a főpolgármester megbízásából a városigazgató,”

(2) Az SZMSZ 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

...

„d) a nem képviselő főpolgármester-helyettest, valamint a városigazgatót,”

(3) Az SZMSZ 45. § (3) bekezdésében „a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnöke tanácskozási joggal vehet részt” szövegrész helyébe „*a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnöke és a városigazgató tanácskozási joggal vehet részt”* szöveg lép.

(4) Az SZMSZ 45. § (6) bekezdésében a „valamint fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit” szövegrész helyébe a „*valamint a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit és a városigazgatót”*szöveg lép.

2. §

Az SZMSZ kiegészül az alábbi új VIII/A. fejezettel:

„VIII/A. FEJEZET
34/A. A városigazgató

59/A. § A városigazgató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mindenkori vezérigazgatója, aki a vezérigazgatói feladatkörében eljárva:

a) szervezi a városüzemeltetési koncepciók kidolgozását és végrehajtását,
b) közreműködik a városüzemeltetési holdingba tartozó gazdasági társaságok irányításával kapcsolatos döntések előkészítésében és végrehajtásában,
c) szakmai tanácsadói és véleményező tevékenységet végez,
d) koordinálja a városüzemeltetési holding és a Főpolgármesteri Hivatal együttműködését, és
e) közreműködik az egyes városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében kötendő közszolgáltatási és közfeladat-ellátási szerződések előkészítésében.

A városigazgató feladatainak ellátása érdekében a főpolgármester megbízásából előterjesztést tehet a Közgyűlés és annak döntéshozó szervei felé, továbbá állandó tanácskozási joggal meghívottként részt vehet a Közgyűlés és a bizottságok ülésein.”

3. §

E rendelet 2015. január 15. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: *„A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között… meghatározza szervezeti és működési rendjét…”* Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely a városigazgató feladataival

összefüggésben egyes rendelkezések pontosítását, kiegészítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

Az SZMSZ-ben a városigazgató személyére (a városigazgató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mindenkori vezérigazgatója) és feladataira vonatkozó utaláson túl a feladatkörrel összefüggésben szükséges előterjesztési jogának és a Közgyűlés, illetve bizottságok ülésein állandó tanácskozási joggal való részvétel lehetőségének biztosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 47/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A rendelet hatálya arra
– a magyar állampolgárságú,
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező
külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, alap- vagy mesterképzésben részt vevő nappali tagozatos, utolsó éves hallgatóra terjed ki, aki

a) valamely fővárosi székhelyű felsőoktatási intézménnyel (a továbbiakban: intézmény) hallgatói jogviszonyban áll;
b) jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
c) a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
d) angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
e) a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.”

2. §

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) amennyiben az ösztöndíjas – a (7) bekezdésben meghatározottak kivételével – a megállapodásban meghatározott időpontig nem szerzi meg a felsőfokú végzettséget igazoló okiratát;”

3. §

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, részére az ösztöndíjas jogviszony további időtartamára ösztöndíj nem folyósítható.”

4. §

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben az ösztöndíjas a megállapodásban meghatározott időpontig önhibáján kívül nem szerzi meg a felsőfokú végzettséget igazoló okiratát, indoklással alátámasztott írásbeli kérelmére a megállapodásban meghatározott határidő egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a Budapest Ösztöndíj Program hatékonyságának növelése érdekében, illetve az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján kerül sor.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályának, ezáltal az egyes pályázati feltételeknek a módosításával – az életkori határ 30 évre

történő megemelésével, átfogóbb szakdolgozati témák megjelölésével, a pályázatban a szakok/szakirányok meghatározásának mellőzésével, a részt vevő hallgatók körének kiterjesztésével – az eddigieknél több hallgatónak lesz lehetősége részt venni a Budapest Ösztöndíj Programban.

2. §-hoz

Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgató nem szerzi meg a diplomáját a megállapodásban rögzített időpontig, kivéve, ha erre önhibáján kívül kerül sor és a (7) bekezdés szerint kéri a határidő meghosszabbítását.

3. §-hoz

Az eddigiekkel szemben abban az esetben, ha az ösztöndíjas a Program ideje alatt munkaviszonyt létesít, nem szűnik meg az ösztöndíjas jogviszony, így a részére kifizetett ösztöndíj vonatkozásában elszámolási és visszafizetési kötelezettség nem terheli, de a továbbiakban az ösztöndíj nem folyósítható részére.

4. §-hoz

A (7) bekezdés alapján lehetőség nyílik rá, hogy annak az ösztöndíjasnak, aki önhibáján kívül nem tudta megszerezni a diplomáját a megállapodásban rögzített időpontig, indokolt esetben írásbeli kérelmére egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható legyen a diploma megszerzésére nyitva álló határidő.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 48/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4), (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk *a)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2015. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselője 2015. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

3. §

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet meghatározta a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságánál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2014. évben megállapított illetménykiegészítés mértékét.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)–(4) bekezdései alapján a felsőfokú, és a középfokú végzettségű köztisztviselők részére adható illetménykiegészítést tárgyévre a Fővárosi Közgyűlés rendelete állapítja meg.

Ezen törvényi rendelkezésre figyelemmel a Fővárosi Közgyűlésnek a rendeletben foglalt tárgykört 2015. évben is szabályoznia kell, ezért az időbeli hatály átvezetésével új önkormányzati rendeletet alkot. Egyidejűleg, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályon kívül helyezi a *Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről* szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletet.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

a 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői tekintetében állapítja meg az illetménykiegészítés mértékét 2015. évre.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

a 4. §-hoz

A korábban e tárgykört szabályozó rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 49/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. december 29-től december 31-ig (összesen 3 munkanapra) igazgatási szünet kerül elrendelésre.”

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 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításának indoka a 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend megtartása a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelettel egyezően.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az igazgatási szünet időtartamát 2014. december 29.–december 31-ig terjedő időtartamra módosítja.

a 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 50/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

Hatályát veszti a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet *1. melléklet [Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke]* „22. XXII. kerület" cím „1. Építmények" pont „22. 1. 5." alpontja.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése és a 62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a helyi építészeti örökségnek a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, melynek 3. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

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

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmet adott be, amelyben – amennyiben szükséges – kéri a Budapest XXII. kerület Budafok Belváros vasútállomáson lévő egykori állomásépület áthelyezésére vonatkozó javaslatának megvalósíthatósága és azzal összefüggésben a bontási, építési tevékenységhez szükséges engedélyek beszerezhetősége érdekében a Fővárosi Közgyűlés döntését.

A fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont egykori állomásépület a Rendelet 10. § (1) bekezdése szerint nem bontható, mivel építményként áll helyi egyedi védelem alatt. Az épület bontással járó javasolt áthelyezése csak a védelem feloldását követően valósulhat meg.

Tekintettel arra, hogy a Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (bez.) vasútvonalszakasz korszerűsítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, valamint a védett állomásépület javasolt áthelyezéséhez szükséges bontás nem az épület megsemmisítésére, hanem az eredeti épület kialakításával azonos új épület létrehozására, az eredeti építészeti értékek műszaki szempontból is megfelelő megtartására irányul, az épület fővárosi helyi védelmének megszüntetése indokolt. A védelem ideiglenes megszüntetésére a Rendelet szerint nincs lehetőség.

A Rendelet 8. §-ának megfelelően a helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetni. Ennek többlet személyi szükséglete nincs a hivatalban. Pénzügyi vonatkozása a feljegyzési illeték megfizetésében van.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében az új rendelet várható következményeit felmérve elkészült a rendelet hatásvizsgálata, és megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. A rendelettervezet Jat. 19. § (2) bekezdése szerinti társadalmi közzététele megtörtént.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az idézett közgyűlési rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját a kihirdetést követő napban célszerű megállapítani annak érdekében, hogy a Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (bez.) vasútvonalszakasz korszerűsítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásának megvalósítását a fővárosi helyi védelem fennállása ne akadályozza.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 51/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítás adminisztrációs hiba korrekciója miatt szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2. melléklet 3.2.1. és 3.2.2. pontjában a két sor között felcserélt adatok korrekcióját tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

2. melléklet az 51/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege

Intézmény neve, címe	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)
A	B	C	D	E
1. XVIII., Alacskai út 22.				
1.1. XX., Virág Benedek u. 36.				
1.1.1. egyágyas	362 779	192 035	135 000	4 500
2. X., Halom u. 31.				
2.1. X., Gergely u. 85.				
2.1.1. egyágyas	236 667	159 085	150 000	5 000
2.1.2. kétágyas	215 620	141 860	120 600	4 020
3. XI., Kamaraerdei út 16.				
3.1. „C” épület				
3.1.1. egyágyas	263 112	162 425	120 000	4 000
3.1.2. kétágyas	234 922	145 020	106 200	3 540
3.2. XI., Rupphegyi út 7.				
3.2.1. egyágyas	234 922	135 150	106 800	3 560
3.2.2. kétágyas	206 731	118 935	100 800	3 360
4. XII., Kútvölgyi út 20–22.				
4.1. XII., Kútvölgyi út 20–22.				
4.1.1. egyágyas	245 278	162 385	162 300	5 410
4.1.2. kétágyas	245 090	154 995	143 100	4 770
4.2. III., Ányos u.				
4.2.1. kétágyas	211 169	133 345	133 200	4 440

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 52/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben 2014. január–november 12. között végrehajtott előirányzat-módosítások, központi költségvetésből a 2014. június 25.–november 12. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése
bevételi főösszegét 614 318 555 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget 614 318 555 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 269 470 113 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 396 351 141 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét –126 881 028 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –126 881 028 ezer Ft összegű finanszírozási egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 40 739 474 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 289 924 337 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
d) 377 406 125 ezer Ft összeget a betétek megszűntetéséből finanszíroz;
e) 277 794 339 ezer Ft összeget a belföldi értékpapírok kiadásaira fordít;
f) 323 394 569 ezer Ft összeget pénzeszközök betétként elhelyezésére fordít.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

(4) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2014. január 1-től november 12-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(5) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára (2014. június, július, augusztus és szeptember hóra) biztosított pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatán 119 405 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 8 722 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 868 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 854 ezer Ft;
b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 4 670 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 677 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 993 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 49 167 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 38 715 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 452 ezer Ft;
d) oktatási intézmények támogatása 24 242 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 19 088 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 154 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 25 601 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 158 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 443 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 437 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások 345 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 5 611 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások 4 453 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 158 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 955 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások 752 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására 2014. június, július, augusztus és szeptember hóra kapott (2014. július, augusztus, szeptemberben és októberben befolyt) pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát

370 414 ezer Ft-tal,

egyidejűleg a céloknak megfelelően az alábbiak szerint megemeli az érintett kiadási előirányzatokat:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

153 240 ezer Ft-tal,

b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatása miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

217 174 ezer Ft-tal.

(7) A muzeális intézmények szakmai támogatási pályázatán a Fővárosi Önkormányzat 10 000 ezer Ft összegű támogatást nyert a központi költségvetésből a Budapesti Történeti Múzeum új állandó kiállításának II. ütemére. Az elnyert támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(8) A 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2014. 06–08 hónapokra valamint a 09–11. hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát

143 829 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 113 251 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 578 ezer Ft.

Továbbá a korábban már tervbe vett – 2014. 01–02. hónapokra valamint a 03–05. hónapokra vonatkozó – ágazati bérpótlékok bevételeihez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát

119 448 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát.

(9) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2014. III. és IV. negyedéves támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 9 610 ezer Ft-tal egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 805 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 487 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 7 318 ezer Ft.

(10) Az osztalékbevételek terven felüli teljesüléséből adódó többletbevételek, valamint az elektronikus útdíj kompenzáció ténylegesen befolyt összegének tervbevétele érdekében megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az

önkormányzatok működési támogatásai (működési célú központosított előirányzatok) előirányzatát
155 520 ezer Ft-tal,
és megemeli a „852001 Osztalékbevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzatát 1 625 055 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
704 370 ezer Ft-tal,
valamint az elektronikus útdíjkompenzációból a forrásmegosztási törvény mellékletében foglalt részesedési arány alapján a kerületi önkormányzatokat megillető hányad előirányzat-rendezése érdekében vesz tervbe az **új** „849301 E-útdíj bevezetésével kapcsolatos kompenzációs bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzaton 76 205 ezer Ft-ot.

(11) A jogszabályi változások következtében a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket a beruházások között kell szerepeltetni. Ennek érdekében a Főpolgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor a dologi kiadások között tervezett tűzvédelmi eszközök és zászló beszerzéshez kapcsolódóan csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
2 561 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 2 017 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
544 ezer Ft.

(12) A 2013. évre a központi költségvetésből igényelt és kapott normatív támogatások elszámolását követően a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt és tervbe vett többlettámogatás központi támogatásnak minősül. A szükséges forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
66 945 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát.

(13) Az Európa Parlamenti választáshoz kapcsolódó munkában a Fővárosi Választási Irodánál a tervezettnél több saját dolgozó és kevesebb kormányhivatali tisztviselő vett részt, ami miatt a kompenzálásra szánt előirányzatot növelni szükséges. Emiatt, továbbá a reprezentációs kiadásoknak a külső személyi juttatások között való elszámolása érdekében csökkenti a „713601 Európa Parlament tagjai választására” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
598 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 362 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 236 ezer Ft.

(14) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatoknak nyújtott működési támogatás 2014. június havi pótigényléséhez és lemondásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat rendezéseket hajtja végre:

a) az FTSZV Kft. adatszolgáltatása alapján, figyelemmel a valós teljesítésre, csökkenti a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát
5 480 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanításának támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 5 500 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
20 ezer Ft-tal;

b) megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 13 030 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 260 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 770 ezer Ft.

(15) A 2014. évi normatív állami támogatás – a MÁK által végrehajtott felülvizsgálat következtében – az ágazatilag érintett miniszterek jóváhagyásával módosításra került, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat rendezéseket hajtja végre:

a) a gyermekétkeztetés ellátását biztosító intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül

az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 40 429 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

b) az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan tartós bentlakásos ellátást biztosító szociális intézmények 2014. évi intézményüzemeltetési támogatásához kapcsolódóan megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 31 452 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatait az alábbiak szerint:
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út 12 000 ezer Ft,
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 3 452 ezer Ft,
211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi- Ipartelepek 6 000 ezer Ft,
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely 5 000 ezer Ft,
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola 5 000 ezer Ft.

(16) A Főpolgármesteri Hivatalban a tonerek beszerzése korábban az Üzemeltetési Főosztály feladatai közé tartozott. A feladatnak az Üzemeltetési Főosztályról az Informatikai Főosztályra történő átadása érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 23 333 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(17) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától az Óbudai Gimnázium működtetéséhez ténylegesen befolyt, valamint a 2014. év végéig várhatóan beérkező többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 11 280 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(18) A Gazdasági Bizottság gazdálkodói jogkörébe tartozó címről történő egyéb bérjellegű kifizetés biztosítása érdekében csökkenti a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 635 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(19) A NAV által visszautalt áfa visszatérítésből és a Főpolgármesteri Hivatal bankszámlájának kamatbevételeiből keletkezett – többlet kiadással nem járó – többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi előirányzatát 43 245 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (áfa visszatérítés) 42 645 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 600 ezer Ft,
valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi, azon belül a központi irányítószervi támogatások folyósítása (működési célra) előirányzatot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(20) Az URBACT uniós projekt végelszámolását követően a fővárost megillető rész beutalásából keletkezett – többletkiadással nem járó – többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 6 201 ezer Ft-tal, valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi, azon belül a központi irányítószervi támogatások folyósítása (működési célra) előirányzatot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(21) A Fővárosi Vízművek Zrt. által 2014. június 30-án a fennálló tulajdonosi kölcsöne után beutalt tőketörlesztés tervbevétele érdekében megemeli a „852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 3 000 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(22) A Fővárosi Vízművek Zrt. által 2014 szeptemberében a fennálló tulajdonosi kölcsöne után beutalt kamatbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamat-

bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 431 408 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(23) A Margitsziget vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat köteles gondoskodni az állati eredetű melléktermék (így különösen az elhullott állatok tetemeinek) elszállításáról, az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 19. § (2) bekezdése alapján. A feladat költséghatékony és szakszerű ellátása érdekében, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 250 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(24) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok által igénybevett szakkönyvtári szolgáltatások közbeszerzést igényelnek, ami hivatali címkódról történik. A hivatali címről megelőlegezett fedezet visszapótlása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 121 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
b) csökkenti a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
c) csökkenti a „885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 121 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
d) csökkenti a „886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 79 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
e) csökkenti a „886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 93 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
f) csökkenti a „886201 Oktatási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
g) csökkenti a „886501 Agglomerációs Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 113 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
h) csökkenti a „886601 Informatikai Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 109 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
i) csökkenti a „886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 85 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
j) csökkenti a „886801 Közlekedési Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 44 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
k) csökkenti a „886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 92 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(25) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány és A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásaihoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(26) A hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására 2014. év végéig várhatóan kifizetendő (2014. október, november és december hókra vonatkozó) összegekhez kapcsolódóan várt központi bevételek előzetes tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 304 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg a céloknak megfelelően az alábbiak szerint megemeli az érintett kiadási előirányzatokat:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 121 500 ezer Ft-tal,

b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatása miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 183 000 ezer Ft-tal.

(27) A beérkezett NFÜ és önerő támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát 42 831 ezer Ft-tal,

az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” 27 785 ezer Ft,

„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” 11 084 ezer Ft,

„Rákoskeresztúri buszkorridor” 3 962 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

A „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” projekt tekintetében a bevétel 27 785 ezer Ft-ra módosul (ebből: Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás 12 668 ezer Ft, KMOP 15 117 ezer Ft). A „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” projekt tekintetében a bevétel 37 857 ezer Ft-ról 48 941 ezer Ft-ra módosul (ebből: Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás 4 894 ezer Ft, KMOP 44 047 ezer Ft). A „Rákoskeresztúri buszkorridor” projekt tekintetében a bevétel 3 962 ezer Ft-ra módosul (ebből: KMOP 3 962 ezer Ft).

(28) A Brüsszeli Képviseleti Iroda költözéséhez kapcsolódóan az informatikus kollegák utazási kiadásait a Szervezési Főosztály fizette. A költségeknek a Projektmenedzsment Főosztály kezelésébe tartozó Brüsszeli Képviselet előirányzatából történő visszapótlása érdekében csökkenti a „711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 103 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 66 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(29) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt a működéséhez 2013. júniusban a Fővárosi Önkormányzattól előleget kapott. Az elfogadott elszámolást követően a támogatás második részlete (2 455,71 euró) 2014 szeptemberében beérkezett. A befolyt európai uniós támogatás tervbevétele és visszapótlása érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 764 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(30) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódóan – a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 1. sz. mellékletében rendelkezésre bocsátott – 2014. szeptemberben és októberben beérkezett normatív támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzaton 8 408 ezer Ft-ot,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások 4 995 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 436 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 977 ezer Ft.

(31) A hivatali informatikai feladatokhoz kapcsolódóan a szakmai főosztályok év közben jelzett igényei alapján szükségessé váló szoftver- és kis értékű informatikai eszközbeszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 843 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 4 600 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 243 ezer Ft.

(32) A 4-es metró aluljáróiban lévő helyiségek hasznosítására BFVK Zrt.-n keresztül kiírt pályázati dokumentáció értékesítéséből, továbbá perköltségből, végrehajtói utalásból, valamint ítélethez kapcsolódó kormányhivatali visszautalásból befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési be-

vételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 668 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(33) A Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 2014. június 13-án létrejött Egyéb működési célra nyújtott tulajdonosi kölcsönállomány rendezéséről szóló Megállapodás, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Állat- és Növénykert között 2014. július 14-én létrejött Engedményezési Szerződés alapján a Vidám Park Zrt. 2014 augusztusában visszafizette a fennálló tőke és kamat tartozásait. A már tervbe vett, összesített kölcsönösszeg (218 700 ezer Ft) és a teljesült, végleges összeg (218 707 ezer Ft) különbözetének tervbevétele érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 7 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(34) A 2507/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat értelmében a Budapesti Városfejlesztési Zrt. az általa kezelt, elkülönített önkormányzati projekt számlán realizált kamatot átvezetheti saját pénzforgalmi bankszámlájára, mivel az a Zrt. pénzügyi bevételét képezi. A záró elszámolás teljes körűen megtörtént, a 2013. november havi kamatbevétel tervbevétele – a címen lévő maradvány fedezet miatt – többletkiadással nem jár. A kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 3 832 ezer Ft-tal egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(35) A Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt.-vel 2014. április 8-án aláírt peren kívüli egyezség értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő földterületen elhelyezkedő palackozó épületének tulajdonjogát a Zrt. átruházta a Fővárosi Önkormányzatra az 1945/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján. 2009 után az Önkormányzat nem állított ki számlát, mivel az nem volt behajtható. Ezért a költségvetésbe be nem tervezett, 2009 óta elmaradt nettó bérleti díj fejében az ingatlan átvételéhez kapcsolódó – pénzmozgással nem járó – nettó érték előirányzat-rendezése érdekében megemeli a „855101 Bérleti és lízingdíj bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 94 162 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát;
valamint csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 94 162 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.
Továbbá az egyezség szerint a Zrt. által megfizetett áfa tervbevétele érdekében megemeli a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kiszámlázott általános forgalmi adó) előirányzatát 25 424 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát;
valamint csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 424 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(36) A Gerlóczy–Szél utcai ingatlanoknak a 2044/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat alapján megvalósult cseréjéhez kapcsolódó fordított áfának a 2014. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő technikai előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 27 540 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(37) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek előirányzatainak rendezése érdekében – az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2014. évtől hatályos rendelkezései alapján a várható éves felhasználáshoz kapcsolódóan – az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 402 530 ezer Ft-tal, a kiadásból:
   személyi juttatások 319 877 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82 001 ezer Ft,
   dologi kiadások (többi dologi kiadás) 652 ezer Ft,
   egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;
b) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 53 386 ezer Ft-tal, a kiadásból:
   személyi juttatások 40 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 386 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

c) a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggésben felmerült, munkaadói járulékok soron betervezett kiadások előirányzatát – mely a korkedvezményes (25 év alatti, illetve 55 év feletti) foglalkoztatottak járulékfizetési kötelezettségét tartalmazza – az NGM állásfoglalása alapján az egyéb működési célú kiadások közé kell sorolni. Ezért csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 65 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) előirányzatot.

(38) A központi költségvetésből a fővárosi közösségi közlekedés támogatására 2014. január–november hónapokra vonatkozóan kapott központosított támogatás tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 22 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú központosított előirányzatok) előirányzatát.

(39) A központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert, 2014 júniusában tervbe vett támogatás az NGM állásfoglalása alapján beruházási célú támogatásnak minősül. Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2014. évi változása miatt, valamint a minisztériummal szembeni szakszerű elszámolás biztosítása érdekében csökkenti a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú központosított előirányzatok) előirányzatát 469 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát;
valamint csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 469 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.
Továbbá tekintettel arra, hogy a fenti intézményi beruházás áfáját az intézmény fizeti, ezért címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 127 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(40) A központi költségvetésből a könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert, 2014 júniusában tervbe vett támogatás teljes egészében beruházási célú támogatásnak minősül az NGM jogszabály értelmezése alapján, mely szerint a könyvek beszerzése állománynövelő beruházásnak számít. A minisztériummal szembeni szakszerű elszámolás biztosítása érdekében csökkenti a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 46 508 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát;
valamint csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 32 608 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.
Továbbá tekintettel arra, hogy a fenti intézményi beruházás áfáját az intézmény fizeti, ezért címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 804 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(41) A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódóan – a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 2. sz. mellékletében rendelkezésre bocsátott – 2014. októberben beérkezett normatív támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „713501 2014. évi nemzetiségi képviselő választás” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán 3 ezer Ft-ot,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(42) A Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság gazdálkodói jogkörébe tartozó címről történő egyéb bérjellegű kifizetés biztosítása érdekében csökkenti a „885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság” cím kiadási előirányzatát 860 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 677 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 183 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(43) A belföldi tagdíj fizetési kötelezettségeket a Magyar Államkincstár besorolása alapján a dologi kiadások között kell szerepeltetni, ezért tartós jelleggel az alábbi technikai előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) a Hungarnet belföldi tagdíjhoz kapcsolódóan csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát 60 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
b) a Saldo tagsági díjhoz kapcsolódóan csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát 292 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
c) csökkenti a „881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
d) csökkenti a „887702 Hét Határ Szövetség tagdíja” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
e) csökkenti a „887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát 51 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
f) csökkenti a „888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát 375 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(44) A Budapest Zajtérkép szoftver informatikai üzemeltetéséhez és frissítéséhez kapcsolódóan a 2153/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. döntés alapján szükséges az „IMMI” nevű zajtérkép készítő, kezelő szoftver licencének meghosszabbítása. A megkötött szerződés szerint a 2013. évi szolgáltatási díj rendezéséhez kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás miatt csökkenti a „882801 Erdőgazdálkodási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 692 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(45) A Bálna (korábban CET Közraktár) projekthez kapcsolódó pert a Kúria ítélete alapján az MKB Bank Zrt. elvesztette. A Fővárosi Önkormányzatot 152 400 ezer Ft perköltség illeti meg, amelyből az Önkormányzat a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Irodával kötött Ügyvédi megbízási szerződés 6.4. pontja alapján 130 048 ezer Ft összeget az Ügyvédi Irodára engedményezett. A fennmaradó, az Önkormányzatot megillető 22 352 ezer Ft 2014 szeptemberében beérkezett. A fentieknek megfelelően megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 152 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 130 048 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 22 352 ezer Ft-tal.

(46) A Cseppkő Óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét ellátó Mozaik Gazdasági Szervezetnél a bér és bérjellegű előirányzatok teljesülése alapján, a besorolási béreket figyelembe véve, az év végéig várható kifizetések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 302 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 2 600 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 702 ezer Ft;

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(47) A Főpolgármesteri Hivatalnál a munkáltatói lakásalaphoz kapcsolódó megnövekedett dolgozói igények fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” cím támogatási és kiadási, azon belül a felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatát.

A munkáltatói lakásalap számla 2013. évi pénzmaradványából (42 182 ezer Ft) 21 000 ezer Ft került előirányzatosításra a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” címen. A pénzmaradvány többi része a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címen került előirányzatosításra, mivel a hivatal tartalékkal nem rendelkezik. A felmerült többletigények indokolják a pénzmaradvány visszarendezését a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” címre.

(48) A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságnál a már teljesült és a 2014. év végéig várható teljesülések alapján a kiadási előirányzatok között szükséges előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága” cím kiadási előirányzatát 57 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 40 000 ezer Ft,
intézményi beruházások 13 386 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 614 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(49) A Moody’s adósminősítő intézet által lebonyolított felülvizsgálati tárgyalásokhoz kapcsolódóan a Szervezési Főosztály által megrendelt és lebonyolított szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 163 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 57 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 106 ezer Ft.

(50) Az egészségügyi és szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél a kiemelt előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél a demenciában szenvedő időskorúak arányának növekedése miatt szükséges speciális tárgyi feltételek biztosítása, valamint jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási előirányzatát 16 900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 400 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 16 900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 9 843 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 657 ezer Ft,
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 4 400 ezer Ft.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél az elhasználódott tárgyi eszközök, valamint kazán felújítás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 966 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 3 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 810 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 674 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 482 ezer Ft.

c) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél a Gergely utcai telephely burkolat cseréjének átütemezése, az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása, valamint a bevételek teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási előirányzatát 11 524 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 1 200 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 324 ezer Ft,
személyi juttatások 10 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 524 ezer Ft-tal,
valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot 102 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot.

d) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, jubileumi jutalom kifizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím kiadási előirányzatát 5 015 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 860 ezer Ft,
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 155 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 5 015 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 492 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 523 ezer Ft.

e) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél a beázások következtében szükséges nyílászáró felújításhoz a fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 662 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi felújítások 2 096 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 566 ezer Ft,

f) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási előirányzatát 2 450 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 339 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 361 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 450 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 750 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 700 ezer Ft.

g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint a kiadási sorok teljesüléséhez kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 600 ezer Ft,
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 1 000 ezer Ft.

h) A Polgárdi Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint a működéshez szükséges gépjármű beszerzése érdekében csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 900 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 1 400 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 543 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 957 ezer Ft.

i) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 ezer Ft,
intézményi felújítások 3 937 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 4 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 000 ezer Ft.
intézményi beruházások 3 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft.

j) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) előirányzatot.

k) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-

tézményei” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5 172 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) előirányzatot.

(51) A Budapesti Sportszolgáltató Központ 2014. márciusban EU-s támogatásban részesült a Blindtarck Európai Uniós projekthez kapcsolódóan a látássérült futók tájékozódásának segítése céljára. A beérkezett és tervbe vett támogatás felhasználásnak megfelelő, az Uniós pályázat lebonyolító szervezete felé való elszámolás szakszerűségének biztosítása érdekében csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát 1 164 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatot,
valamint címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot 1 164 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 917 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 247 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 880 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 284 ezer Ft.

(52) A kerületi önkormányzatok által a Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett közterületi parkolási bevételekhez és a parkolás üzemeltetés során felmerülő, a Fővárosi Önkormányzat által megtérített költségekhez kapcsolódóan a 2014. évre tervezett közterületi parkolási bevételek teljesüléséből adódó többletbevételek tervbevétele, és a kapcsolódó felmerülő többlet költségek előirányzat-módosítása érdekében megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím bevételi előirányzatát 89 060 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 77 543 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 11 517 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 50 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 39 060 ezer Ft-tal.

(53) A Magyar Államkincstár elszámolása alapján a Fővárosi Önkormányzatnak jóváírt, de a nemzetiségi önkormányzatokat illető forgótőke rendezése céljából az önkormányzatok részére utalandó összegek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 004 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatait.

(54) A Belügyminisztériumtól kapott és tervbe vett vis maior támogatás bevételi előirányzatát – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete és az NGM állásfoglalása alapján – a felhalmozási bevételek között kell nyilvántartani. A minisztériummal való szakszerű elszámolás érdekében szükséges forráscsere miatt csökkenti a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát 2 303 288 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát.

(55) A 2012. és 2013. évi SZ jelű sportpályázati támogatások elszámolásaihoz kapcsolódóan a Westbay Sport Club és a Pestlőrinci Kutyás Sportegyesület által fel nem használt és visszautalt támogatások rendezése érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 160 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(56) A Budapest Sport Egyesület 2012. évi fel nem használt 42 487 ezer Ft-os visszafizetett támogatáshoz kapcsolódó beérkezett késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 1 747 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(57) A Fővárosi Önkormányzat 2011-ben működési célú támogatási kölcsönt nyújtott a József Attila Színház Nonprofit Kft.-nek. A 2014-ben esedékes és betervezett összegen felül átutalta a 2015. évi törlesztő részletet is. Az előtörlesztett kölcsön összeg előirányzat-módosítása érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(58) A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. által – a Fővárosi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás alapján – a közterület használati díjon felül átutalt 7 720 ezer Ft tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 7 720 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(59) A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásakor a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület fővárosi nemzetiségi listát állított. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása. Ezért a Fővárosi Ukrán Önkormányzat részére a 2014. évre vonatkozó időarányos működési támogatás, valamint az iroda berendezéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
5 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási előirányzatait,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 500 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) 3 500 ezer Ft.

(60) Az állammal folyamatban lévő elszámolások során visszafizetésre került a 2012. évi „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” tárgyú 500 000 ezer Ft-os költségvetési támogatásból 714 ezer Ft támogatás és 26 971 ezer Ft kamat, továbbá a 2012. évi „Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása” tárgyú 40 935 ezer Ft-os költségvetési támogatásból 34 441 ezer Ft támogatás és 6 747 ezer Ft kamat. A kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 68 873 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 35 155 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 33 718 ezer Ft.

(61) A beruházások alulteljesülése miatt a betervezett visszaigényelhető áfa nem teljesült terv szerint, ezért az évközi áfafizetési-kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „910401 Céltartalék évközi nettó áfa elszámolás kiegyenlítésére” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
415 902 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
184 098 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
600 000 ezer Ft-tal.

(62) A Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél keletkezett intézményi többletbevételeknek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében, az alapítványi támogatásból és busz értékesítésből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát
807 ezer Ft-tal,
a bevételből:
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 512 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) 295 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 807 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 744 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 63 ezer Ft.

(63) Az egészségügyi és szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételeknek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél élelmezési szolgáltatás volumennövekedéséből, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint a Csendes Otthon Alapítványtól kapott adományból származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi előirányzatát
2 647 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 146 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 128 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 1 155 ezer Ft,

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 218 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 647 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 218 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 146 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 155 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 128 ezer Ft.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél kegyeleti költségekre letétbe helyezett összeg maradványából, valamint feleslegessé vált személygépjármű értékesítéséből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi előirányzatát 350 ezer Ft-tal,
a bevételből:
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 300 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 350 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 50 ezer Ft,
intézményi beruházások 236 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 64 ezer Ft.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél munkáltatói lakásvásárlási kölcsön visszatérüléséből keletkezett bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 166 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése előirányzatot.

d) A Halomi úti Idősek Otthona kamatbevételből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halomi út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 6 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

e) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél kártérítésből, költségmegtérülésekből, elhasználódott gépjármű értékesítéséből, valamint hozzátartozó cél szerinti felajánlásából származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi előirányzatát 1 377 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 77 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 244 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 906 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 150 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 1 377 ezer Ft-tal.

f) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél a dolgozói étkeztetés bevételének növekedéséből, mosodai szolgáltatás kapacitásbővüléséből, szakmai szolgáltatások nyújtásának ellenértékéből, elhasználódott tárgyi eszköz értékesítéséből, kamatbevételből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát 20 092 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 17 446 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 1 988 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 649 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 9 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 20 092 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 12 998 ezer Ft,
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 5 500 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 333 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 261 ezer Ft.

g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél hagyatéki eljárásból, valamint behajthatatlan követelésből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi előirányzatát 576 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 100 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 476 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 576 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 100 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 476 ezer Ft.

h) A Polgárdi Idősek Otthona intézménynél közvetített szolgáltatásból és biztosító által fizetett kártérítésből származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek” cím bevételi előirányzatát 78 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 30 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 48 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 78 ezer Ft-tal.

i) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél – kamatbevételből, kártérítésből és költségmegtérülésekből származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi előirányzatát 322 ezer Ft-tal,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 78 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 244 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 322 ezer Ft-tal.

(64) A Fővárosi Önkormányzat a 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyásához kapcsolódóan – a 397/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat értelmében – döntött intézményi befizetési kötelezettségek előírásáról. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága (36 000 ezer Ft), az Alacskai úti Idősek Otthona (13 ezer Ft), a Halom utcai Idősek Otthona (27 ezer Ft) és a Budapesti Módszertani Szociális Központ (4 450 ezer Ft) által befizetési kötelezettségként beutalt, valamint a Gyulai Idősek Otthona (1 ezer Ft) által túlfinanszírozás miatt beutalt összegek tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatán 40 491 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(65) A városrehabilitálásra nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódóan a kerületi önkormányzatokkal év közben történt egyeztetéseket követően a korábbi években elmaradt törlesztések is teljesültek. A többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről előirányzatát 40 864 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(66) Az építészeti értékvédelmi támogatáshoz kapcsolódó társasházi kölcsönöket az érintett társasházak a kölcsönszerződésekben rögzítettektől eltérően törlesztették. A többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 5 402 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(67) A 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1–M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásáról szóló 1421/2013. (IX. 03.) sz. Főv. Kgy. döntéshez kapcsolódóan az alapfeladatok ellátásának biztosítása érdekében szükséges a „4. sz. metró (I. szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatainak rendezése. Ezért csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatát 327 498 ezer Ft-tal, egyidejűleg a feladaton belül megemeli a kiadási előirányzatot 313 744 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 312 733 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 014 ezer Ft,
valamint a fordított áfa miatti rendezés érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 13 751 ezer Ft-tal.

(68) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet változása miatt szükséges a felújításokat és beruházásokat illetően a feladatok 2014. évi előirányzatának aktiválható és nem aktiválható költségekre történő megbontása, annak érdekében, hogy a 2014. évi költségvetésben a jogszabálynak megfelelően szerepeljenek a kiadások. Ennek érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre. A feladatok szerinti megbontást a rendelettervezet 13. számú mellékletének 9/a. és 10/a. számú oszlopai, a 15. számú mellékletének 8/d., 9/d. és 10/d. számú oszlopai tartalmazzák.

a) csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím kiadási előirányzatát 140 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 129 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 140 ezer Ft-tal;

b) csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát 3 556 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 800 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 756 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 3 556 ezer Ft-tal;

c) csökkenti az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát 89 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 70 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 89 ezer Ft-tal;

d) csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 39 878 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot;

e) csökkenti az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 349 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot;

f) csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím kiadási előirányzatát 1 314 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 035 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 279 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 1 314 ezer Ft-tal;

g) csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 13 350 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 10 650 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 13 350 ezer Ft-tal,

h) csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 1 946 579 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 609 510 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 337 069 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 1 946 579 ezer Ft-tal;

i) csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 28 429 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 22 418 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 011 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 28 429 ezer Ft-tal;

j) csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 153 540 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 121 110 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32 430 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 153 540 ezer Ft-tal;

k) csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatát 8 617 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 8 455 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 162 ezer Ft;
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 8 617 ezer Ft-tal.

l) csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát 80 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot;

m) csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási előirányzatát 105 237 ezer Ft-tal;
a kiadásból:
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 19 657 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 85 580 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 105 237 ezer Ft-tal.

(69) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a BFVK Zrt. 2014. évi Éves Szerződésének 2. számú módosításáról. Ehhez kapcsolódóan a Nova Papír Papíripari Zrt. 115 db „A" sorozatú törzsrészvénye értékesítéséből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek" cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát 726 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(70) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2013. december 6-án létrejött Támogatási Megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt szükségessé váló intézkedésekről. A Pannon Park projekthez kapcsolódó támogatás visszafizetése érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatán a „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése" feladatot 198 614 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 386 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal.
A támogatás kamatainak visszafizetése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 16 704 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
A „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése" feladat 2015. évi folytatása és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás fedezeteként szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 198 614 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-t.
A feladat összköltsége változatlanul 381 000 ezer Ft (ebből önkormányzati támogatás: 300 000 ezer Ft, intézményi saját forrás: 81 000 ezer Ft). Az önkormányzati költségvetésben a 2013. évi tény 8 021 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 93 365 ezer Ft-ra, a 2015. évi üteme 198 614 ezer Ft-ra változik.

(71) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása" feladathoz kapcsolódóan Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2009. november 12-én létrejött Támogatási Megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt esedékessé váló 900 000 ezer Ft támogatás visszafizetéséről. Ennek érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása" feladatot 866 877 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 682 580 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 184 297 ezer Ft,
valamint csökkenti a „918501 Államal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 33 123 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 900 000 ezer Ft-tal.
A lezárást követően a „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ" kialakítása feladat összköltsége 5 834 ezer Ft-ra módosul, melyből 2013. évi tény 5 834 ezer Ft.

(72) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a 2013. évi „SZ" jelű szabadidősport pályázat rendezéséhez kapcsolódóan a Gerecse Sziklamászó Sportegyesület részére jóváhagyott 100 ezer Ft összegű támogatás visszavonásáról. A kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „841301 Sport célú támogatás" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(73) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a „CAMINUS" Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. által kötött, egyes köznevelési intézmények fűtés- és világításkorszerűsítését biztosító vállalkozási és bérleti szerződések teljesítéséhez – a háromoldalú szerződésmódosítás hatálybalépéséig – a szükséges fedezet megelőlegezésének biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti a „841601 Megszűnt intézmények kiadásai" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 044 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842301 Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(74) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött arról, hogy az Újbudai Széchenyi István Gimnázium új székhelyen való elhelyezése érdekében feladatellátásra alkalmassá teszi a Budapest XI., Egry József utca 3. szám alatti ingatlannak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló részét. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítás" feladatot
113 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 88 976 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
24 024 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-t 113 000 ezer Ft-tal. Valamint csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítás" feladat 2015. évi ütemét 19 500 ezer Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati beruházások 15 354 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 146 ezer Ft), ezzel a feladat törlésre kerül. Továbbá tervbe veszi a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete" cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával" feladat 2015. évi ütemét 132 500 ezer Ft-tal (a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi felújítás 104 331 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 169 ezer Ft). A feladat összköltsége, egyben 2015. évi üteme 132 500 ezer Ft.

(75) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a „Zajvédelmi térkép" feladat módosított ütemezéssel, 2016. december 31-ig történő megvalósításáról. A feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Zajvédelmi térkép" feladat 2015. évi ütemét 113 500 ezer Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati beruházások 89 370 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 130 ezer Ft), egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a feladat 2016. évi ütemét.
A feladat 2015. évi üteme 150 ezer Ft-ra (ebből: önkormányzati beruházások 118 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32 ezer Ft), a 2016. évi üteme 113 500 ezer Ft-ra (ebből: önkormányzati beruházások 89 370 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 130 ezer Ft) változik. A feladat összköltsége változatlanul 120 000 ezer Ft.

(76) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadási főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. sz. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. sz. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében az általános tartalék „2 313 092 ezer Ft", összege helyébe a:
[(1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék]
„6 319 859 ezer Ft,"
[mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.] összeg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében a tartalékok „50 800 776 ezer Ft." összege helyébe a:
[(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege]
„53 177 707 ezer Ft."
[A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000–930001 címeken tartalmazza.] összeg lép.

(3) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdése törlésre kerül.
[A „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka" és a „910601 Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék" címek felhasználásáról a főpolgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt. A döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás főpolgármesteri hatáskörben történik, és nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.]

(4) Az alaprendelet 22. § (1) bekezdése törlésre kerül.
[A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosítják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.]

3. §

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

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

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

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

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

(6) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

(8) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

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

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

(11) Az alaprendelet 3/c. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

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

(15) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(16) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2014. január 1.–november 12. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések, illetve a 2014. január 1.–november 12. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése teszi szükségessé.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1–4. §-hoz

Az 1. § (1) bekezdése a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

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

Az 1. § (4) bekezdése a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az 1. § (5)–(9) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (10)–(75) bekezdései a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (76) bekezdése – a kapcsolódó 7. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

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

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

1. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

ezer Ft

Címrend	2014. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**263 407 667**	**6 062 446**	**269 470 113**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*-119 813 827*	*-7 067 201*	*-126 881 028*
Működési célra	*-45 708 601*	*-11 808 937*	*-57 517 538*
Felhalmozási célra	*-74 105 226*	*4 741 736*	*-69 363 490*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***41 725 189***	***-1 977 793***	***39 747 396***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	15 186 438	20 504 421	35 690 859
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 049 200*	*-5 480*	*2 043 720*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*79 795*	*0*	*79 795*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 570 805*	*255 019*	*6 825 824*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 897 500*	*0*	*3 897 500*
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*114 424*	*22 108 543*	*22 222 967*
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*2 474 714*	*-1 853 661*	*621 053*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	40 491	40 491
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 538 751	-22 522 705	4 016 046
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.)	***79 239 800***	***2 475 837***	***81 715 637***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	2 360 265	3 860 265
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	38 000	40 864	78 864
2.3. Egyéb felh..c. tám.bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)	77 701 800	74 708	77 776 508
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről	*77 680 596*	*73 208*	*77 753 804*
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről	*21 204*	*1 500*	*22 704*
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***100 460 600***	***0***	***100 460 600***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	600	0	600
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	75 000	0	75 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	99 765 000	0	99 765 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*99 695 000*	*0*	*99 695 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*70 000*	*0*	*70 000*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	0	620 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***33 157 963***	***2 488 983***	***35 646 946***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	11 550 293	275 494	11 825 787
4.2. Ellátási díjak	4 090 815	-95 960	3 994 855
4.3. Egyéb működési bevételek	267 446	98 578	366 024
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	7 483 328	1 626 055	9 109 383
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 472 743	0	5 472 743
4.4.2. Osztalékbevételek	2 010 585	1 626 055	3 636 640
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	7 916 293	139 049	8 055 342
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	4 625 312	15 595	4 640 907
4.5.2. ÁFA visszatérítés	3 290 981	123 454	3 414 435
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 849 788	445 767	2 295 555
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 765 662***	***3 710***	***4 769 372***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1..+...5.1.3.)	4 761 662	2 984	4 764 646
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*157 911*	*0*	*157 911*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*2 000*	*0*	*2 000*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*4 601 751*	*2 984*	*4 604 735*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	4 000	726	4 726
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***731 309***	***66 534***	***797 843***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	332 700	50 007	382 707
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	398 609	16 527	415 136
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	***3 327 144***	***3 005 175***	***6 332 319***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 325 279	3 006 044	6 331 323
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk.áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.)	1 865	-869	996
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	*1 865*	*-869*	*996*
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	*0*	*0*	*0*

1. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2014. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**119 813 827**	**608 256 109**	**728 069 936**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*119 813 827*	*7 067 201*	*126 881 028*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***119 813 827***	***608 256 109***	***728 069 936***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	20 000 000	0	20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	12 129 998	277 794 339	289 924 337
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	33 672 273	7 067 201	40 739 474
1.3.1. Működési célra	*3 054 450*	*4 085 503*	*7 139 953*
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)	*30 617 823*	*2 981 698*	*33 599 521*
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	2 868 659	0	2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek	6 143 627	0	6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	6 566 807	0	6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog.várható maradványa	6 999 558	0	6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa	2 638 509	0	2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	5 400 663	2 981 698	8 382 361
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	34 076 399	1 485 768	35 562 167
1.4.1. Működési célra	*30 556 865*	*1 085 082*	*31 641 947*
1.4.2. Felhalmozási célra	*3 519 534*	*400 686*	*3 920 220*
1.5. Kp-i, ir. szervi tám.folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)	-34 076 399	-1 485 768	-35 562 167
1.5.1. Működési célú	*-30 556 865*	*-1 085 082*	*-31 641 947*
1.5.2. Felhalmozási célú	*-3 519 534*	*-400 686*	*-3 920 220*
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl.	*0*	*0*	*0*
1.7. Betétek megszüntetése	54 011 556	323 394 569	377 406 125
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**
Bevételek mindösszesen	**383 221 494**	**614 318 555**	**997 540 049**

2. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. 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			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**18 892 982**	**409 720**	**19 302 702**	**779 963**	**220 232**	**49 436**	**1 049 631**	**309 734 425**	**667 453 291**	**0**	**977 187 716**	**329 407 370**	**668 083 243**	**49 436**	**997 540 049**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**12 337 518**	**409 720**	**12 747 238**	**516 894**	**21 000**	**0**	**537 894**	**256 062 152**	**122 829**	**0**	**256 184 981**	**268 916 564**	**553 549**	**0**	**269 470 113**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 28 437 281*	*- 1 330 568*	*- 29 767 849*	*- 7 886 670*	*- 2 914 642*	*- 2 060 207*	*- 12 861 519*	*- 68 616 824*	*- 15 634 836*	*0*	*- 84 251 660*	*- 104 940 775*	*- 19 880 046*	*- 2 060 207*	*- 126 881 028*
Működési célra	*- 23 193 200*	*- 250 417*	*- 23 443 617*	*- 6 614 559*	*- 1 919 232*	*- 2 060 207*	*- 10 593 998*	*- 20 048 359*	*- 3 431 564*	*0*	*- 23 479 923*	*- 49 856 118*	*- 5 601 213*	*- 2 060 207*	*- 57 517 538*
Felhalmozási célra	*- 5 244 081*	*- 1 080 151*	*- 6 324 232*	*- 1 272 111*	*- 995 410*	*0*	*- 2 267 521*	*- 48 568 465*	*- 12 203 272*	*0*	*- 60 771 737*	*- 55 084 657*	*- 14 278 833*	*0*	*- 69 363 490*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**632 705**	**0**	**632 705**	**461 248**	**0**	**0**	**461 248**	**38 653 443**	**0**	**0**	**38 653 443**	**39 747 396**	**0**	**0**	**39 747 396**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 690 859**	**0**	**0**	**35 690 859**	**35 690 859**	**0**	**0**	**35 690 859**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 043 720	0	0	2 043 720	2 043 720	0	0	2 043 720
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	79 795	0	0	79 795	79 795	0	0	79 795
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 825 824	0	0	6 825 824	6 825 824	0	0	6 825 824
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 897 500	0	0	3 897 500	3 897 500	0	0	3 897 500
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	22 222 967	0	0	22 222 967	22 222 967	0	0	22 222 967
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	621 053	0	0	621 053	621 053	0	0	621 053
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	40 491	0	0	40 491	40 491	0	0	40 491
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	632 705	0	632 705	461 248	0	0	461 248	2 922 093	0	0	2 922 093	4 016 046	0	0	4 016 046
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.)	**41 336**	**0**	**41 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 674 301**	**0**	**0**	**81 674 301**	**81 715 637**	**0**	**0**	**81 715 637**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 860 265	0	0	3 860 265	3 860 265	0	0	3 860 265
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	78 864	0	0	78 864	78 864	0	0	78 864
2.3. Egyéb felh..c. tám.bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)	**41 336**	**0**	**41 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 735 172**	**0**	**0**	**77 735 172**	**77 776 508**	**0**	**0**	**77 776 508**
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről	37 836	0	37 836	0	0	0	0	77 715 968	0	0	77 715 968	77 753 804	0	0	77 753 804
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről	3 500	0	3 500	0	0	0	0	19 204	0	0	19 204	22 704	0	0	22 704
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 460 600**	**0**	**0**	**100 460 600**	**100 460 600**	**0**	**0**	**100 460 600**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	**600**	**0**	**0**	**600**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	**75 000**	**0**	**0**	**75 000**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 765 000**	**0**	**0**	**99 765 000**	**99 765 000**	**0**	**0**	**99 765 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	99 695 000	0	0	99 695 000	99 695 000	0	0	99 695 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**11 529 867**	**404 536**	**11 934 403**	**49 445**	**0**	**0**	**49 445**	**23 637 667**	**25 431**	**0**	**23 663 098**	**35 216 979**	**429 967**	**0**	**35 646 946**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	5 443 596	340 400	5 783 996	0	0	0	0	6 041 791	0	0	6 041 791	11 485 387	340 400	0	11 825 787
4.2. Ellátási díjak	3 974 855	20 000	3 994 855	0	0	0	0	0	0	0	0	3 974 855	20 000	0	3 994 855
4.3. Egyéb működési bevételek	140 710	500	141 210	6 105	0	0	6 105	214 877	3 832	0	218 709	361 692	4 332	0	366 024

2. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. 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			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**71 000**	**0**	**71 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 038 383**	**0**	**0**	**9 038 383**	**9 109 383**	**0**	**0**	**9 109 383**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 472 743	0	0	5 472 743	5 472 743	0	0	5 472 743
4.4.2. Osztalékbevételek	71 000	0	71 000	0	0	0	0	3 565 640	0	0	3 565 640	3 636 640	0	0	3 636 640
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**1 828 660**	**42 886**	**1 871 546**	**42 740**	**0**	**0**	**42 740**	**6 119 457**	**21 599**	**0**	**6 141 056**	**7 990 857**	**64 485**	**0**	**8 055 342**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 436 634	42 886	1 479 520	95	0	0	95	3 139 693	21 599	0	3 161 292	4 576 422	64 485	0	4 640 907
4.5.2. ÁFA visszatérítés	392 026	0	392 026	42 645	0	0	42 645	2 979 764	0	0	2 979 764	3 414 435	0	0	3 414 435
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	71 046	750	71 796	600	0	0	600	2 223 159	0	0	2 223 159	2 294 805	750	0	2 295 555
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**3 539**	**0**	**3 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 685 837**	**79 996**	**0**	**4 765 833**	**4 689 376**	**79 996**	**0**	**4 769 372**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1..+...5.1.3.)	**3 539**	**0**	**3 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 681 111**	**79 996**	**0**	**4 761 107**	**4 684 650**	**79 996**	**0**	**4 764 646**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	157 911	0	0	157 911	157 911	0	0	157 911
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	3 539	0	3 539	0	0	0	0	4 521 200	79 996	0	4 601 196	4 524 739	79 996	0	4 604 735
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	4 726	0	0	4 726	4 726	0	0	4 726
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**123 875**	**5 164**	**129 039**	**6 201**	**0**	**0**	**6 201**	**662 603**	**0**	**0**	**662 603**	**792 679**	**5 164**	**0**	**797 843**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	382 707	0	0	382 707	382 707	0	0	382 707
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	123 875	5 164	129 039	6 201	0	0	6 201	279 896	0	0	279 896	409 972	5 164	0	415 136
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	**6 196**	**20**	**6 216**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**6 287 701**	**17 402**	**0**	**6 305 103**	**6 293 897**	**38 422**	**0**	**6 332 319**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	5 901	20	5 921	0	21 000	0	21 000	6 287 000	17 402	0	6 304 402	6 292 901	38 422	0	6 331 323
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk.áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.)	**295**	**0**	**295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701**	**0**	**0**	**701**	**996**	**0**	**0**	**996**
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	295	0	295	0	0	0	0	701	0	0	701	996	0	0	996
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**6 555 464**	**0**	**6 555 464**	**263 069**	**199 232**	**49 436**	**511 737**	**53 672 273**	**667 330 462**	**0**	**721 002 735**	**60 490 806**	**667 529 694**	**49 436**	**728 069 936**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*6 555 464*	*0*	*6 555 464*	*263 069*	*199 232*	*49 436*	*511 737*	*53 672 273*	*66 141 554*	*0*	*119 813 827*	*60 490 806*	*66 340 786*	*49 436*	*126 881 028*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**6 555 464**	**0**	**6 555 464**	**263 069**	**199 232**	**49 436**	**511 737**	**53 672 273**	**667 330 462**	**0**	**721 002 735**	**60 490 806**	**667 529 694**	**49 436**	**728 069 936**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	289 924 337	0	289 924 337	0	289 924 337	0	289 924 337
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**6 555 464**	**0**	**6 555 464**	**263 069**	**199 232**	**49 436**	**511 737**	**33 672 273**	**0**	**0**	**33 672 273**	**40 490 806**	**199 232**	**49 436**	**40 739 474**
1.3.1. Működési célra	3 573 766	0	3 573 766	263 069	199 232	49 436	511 737	3 054 450	0	0	3 054 450	6 891 285	199 232	49 436	7 139 953
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)	**2 981 698**	**0**	**2 981 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 617 823**	**0**	**0**	**30 617 823**	**33 599 521**	**0**	**0**	**33 599 521**
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 868 659	0	0	2 868 659	2 868 659	0	0	2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 143 627	0	0	6 143 627	6 143 627	0	0	6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	0	0	0	0	0	0	0	6 566 807	0	0	6 566 807	6 566 807	0	0	6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog.várható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	6 999 558	0	0	6 999 558	6 999 558	0	0	6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 638 509	0	0	2 638 509	2 638 509	0	0	2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	2 981 698	0	2 981 698	0	0	0	0	5 400 663	0	0	5 400 663	8 382 361	0	0	8 382 361

2. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. 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			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**21 753 619**	**1 458 766**	**23 212 385**	**7 623 601**	**2 715 410**	**2 010 771**	**12 349 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 377 220**	**4 174 176**	**2 010 771**	**35 562 167**
1.4.1. Működési célra	21 093 384	380 343	21 473 727	6 437 299	1 720 150	2 010 771	10 168 220	0	0	0	0	27 530 683	2 100 493	2 010 771	31 641 947
1.4.2. Felhalmozási célra	660 235	1 078 423	1 738 658	1 186 302	995 260	0	2 181 562	0	0	0	0	1 846 537	2 073 683	0	3 920 220
1.5. Kp-i, ir. szervi tám.folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)	**- 21 753 619**	**- 1 458 766**	**- 23 212 385**	**- 7 623 601**	**- 2 715 410**	**- 2 010 771**	**- 12 349 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 377 220**	**- 4 174 176**	**- 2 010 771**	**- 35 562 167**
1.5.1. Működési célú	- 21 093 384	- 380 343	- 21 473 727	- 6 437 299	- 1 720 150	- 2 010 771	- 10 168 220	0	0	0	0	- 27 530 683	- 2 100 493	- 2 010 771	- 31 641 947
1.5.2. Felhalmozási célú	- 660 235	- 1 078 423	- 1 738 658	- 1 186 302	- 995 260	0	- 2 181 562	0	0	0	0	- 1 846 537	- 2 073 683	0	- 3 920 220
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	377 406 125	0	377 406 125	0	377 406 125	0	377 406 125
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átadás célja	2014. évi			2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Működési célú támogatásértékű bevételek (853501)							
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	305 720	0	305 720			
Nemzetgazdasági Minisztérium	A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás	137 860	0	137 860			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	6 546	0	6 546			
3. Tankerület	Gyermekotthonok működtetése	87 000	0	87 000			
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Szemünk Fénye bérleti díj	13 000	0	13 000			
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása)	385	0	385			
Belügyminisztérium	Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódó támogatás	3 984	0	3 984			
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	Takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása miatti megtakarítás befizetési kötelezettségének tervbevétele	1 275	0	1 275			
Városmajori Gimnázium (KLIK XII.kerületi tankerülete)	2012. évi D jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	50	0	50			
Németh Imre Általános Iskola (KLIK XIV. kerületi tankerülete)	2012. évi D jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	50	0	50			
Bene Ferenc Általános Iskola (KLIK IV. kerület tankerülete)	2012. évi D jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	50	0	50			
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	12 690	0	12 690			
Nemzetgazdasági Minisztérium	*Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása*	*24 000 000*	*- 22 000 000*	*2 000 000*			
Nemzetgazdasági Minisztérium	*E útdíj kompenzáció*	*1 000 000*	*- 1 000 000*	*0*			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	*Óbudai Gimnázium működtetésére*	*18 483*	*11 280*	*29 763*			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	*2014. év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás*	*0*	*183 000*	*183 000*			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	*2014. év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély*	*0*	*121 500*	*121 500*			
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	*Utcai szociális munka támogatása 2014. I- IV. negyedév*	*9 610*	*9 610*	*19 220*			
Magyar Államkincstár	*2013. évre a központi költségvetésből igényelt és kapott normatív támogatások évvégi elszámolásakor a fővárosnak járó többlettámogatás*	*66 945*	*- 66 945*	*0*			
Összesen		**25 663 648**	**- 22 741 555**	**2 922 093**			

3. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átadás célja	2014. évi			2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852201)							
Fővárosi Közterület HasznosításiTársulás	Közterület használati díj	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	55	0	55			
Budapesti Sport Egyesület	El nem számolt támogatás visszafizetése	42 487	0	42 487			
Támasz Alapítvány	2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	500	0	500			
Westbay Sport Club	*2012. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése*	*144*	*16*	*160*			
Budapesti Búvár Szövetség	2013. évi sportszövetségi támogatások elszámolásához kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	2			
Vígszínház Nonprofit Kft.	A Budapesti Színházi Keretből nyújtott 2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	2 650	0	2 650			
K&K Tours Kft.	2000. évi tartozás tervbevétele	312	0	312			
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	A Szövetség és a Főváros között létrejött a digitális átálláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás alapján beérkezett összeg tervbevétele	780	0	780			
Sziget Kft	*Együttműködési megállapodás alapján a közterület használati díjon felül átutalt összeg*	*0*	*7 720*	*7 720*			
EIT Climate KIC	*Projekthez kapcsolódó Eu-s támogatás*	*24 322*	*764*	*25 086*			
Pestlőrinci Kutyás Sportegyesület	*2013. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése*	*0*	*144*	*144*			
Összesen		**271 252**	**8 644**	**279 896**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

4. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014. évi érvényes előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről								
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)								
Városépítési feladatok								
		Városháza projekt megvalósítása			-	850 000	1 700 000	1 700 000
		Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése			-	1 155 045		
	KMOP	2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 131		2 131			
Közlekedés								
		Kötöttpályás fejlesztések						
	KÖZOP és kiegészítő finanszírozás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	58 905 200		58 905 200	57 606 800		
	NFM (Önerőalap támogatás)	Budapest 4-es metróvonal támogatása**	686 543		686 543			
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	66 392		66 392			
		Buszsávok						
	KMOP	*XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása*	*32 164*	*11 883*	*44 047*			
	Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	*XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása*	*5 693*	*- 799*	*4 894*			
	KMOP	*Rákoskeresztúri buszkorridor*		*3 962*	*3 962*			
		Út						
	KMOP	*Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz*		*15 117*	*15 117*			
	Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	*Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz*		*12 668*	*12 668*			
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés			-	1 020 000	1 806 250	
Vízgazdálkodás								
	Diósd Város Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040		2 040			
	Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat feilesztés	4 500		4 500			
	Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	260		260			
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszűntetésével kapcsolatos költségek	-		-	-		
	KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	9 638 235		9 638 235	4 265 409		
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	51 960		51 960	105 980		
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	79 867		79 867	1 350 284		
	XVIII. Kerületi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	400 000		400 000	200 000		
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete			-	1 445 000	1 700 000	
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Lánchíd utcai vízcső kiváltások			-			
Környezetvédelem								
	KEOP	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	3 562 411		3 562 411	204 376		
	KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	3 710 868		3 710 868	4 720 181		
	KMOP	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187		39 187			
	Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	6 915		6 915			
	Soroksári Önkormányzat	Soroksári közvilágítás bővítése	8 890		8 890			
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció			-	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Gázgyár kármentesítés, rekultiváció			-	1 200 000		
	Vidékfejlesztési Minisztérium	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	100 000		100 000			
	XV. Kerületi Önkormányzat	3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	7 620		7 620			

4. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014. évi érvényes előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Sport feladatok								
	KEOP	Rudas Fürdő energetikai korszerüsítés	125 094		125 094			
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Rudas Fürdő energetikai korszerüsítés	21 925		21 925			
	KMOP	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	7 828		7 828			
	Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	43 098		43 098			
	Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2 283		2 283			
	Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363		152 363			
Kulturális feladatok								
	Külügyminisztérium	Budapest Főváros Levéltára, Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok	4 270		4 270			
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	5 400		5 400			
Központi feladatok								
		Tervezés, előkészítés ágazati keretek ***			-	23 053 366	1 529 500	1 529 500
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**77 673 137**	**42 831**	**77 715 968**	**98 876 441**	**8 435 750**	**4 929 500**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)								
Közlekedés								
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Széll Kálmán tér fejlesztése	1 000 000		1 000 000			
	NFM	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	500 000		500 000			
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	*Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás*		*469*	*469*			
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	*Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás*		*46 508*	*46 508*			
	Belügyminisztérium	*Vis maior támogatás*		*2 303 288*	*2 303 288*			
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	*Muzeális intézmények szakmai támogatási pályázata*		*10 000*	*10 000*			
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**	**0**	**0**	**0**
***** központi feladatok között tervezve**								
****** tartalmazza az M2, M4, P+R, BKISZ projektek Operativ programba való befogadását (KÖZOP, KEHOP) és a műtárgy felújításhoz kapcsolódó várt bevételeket**								
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)								
	Józsefvárosi Önkormányzat	II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítása	19 204		19 204			
		Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**19 204**	**0**	**19 204**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)								
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret								
	Óbudai Szent Péter-Pál Főplébánia	A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	701		701			
		Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:	**701**	**0**	**701**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2014-2017. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	2			3	4	5	6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)							
József Attila Nonprofit Kft.	*Tulajdonosi kölcsön törlesztése*	*40 000*	*50 000*	*90 000*			
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	74 000		74 000			
Budapesti Vidám Park Zrt.	*Tulajdonosi kölcsön törlesztése*	*218 700*	*7*	*218 707*			
Összesen		**332 700**	**50 007**	**382 707**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)							
Kerületi Önkormányzatok	*Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése*	*38 000*	*40 864*	*78 864*	*10 000*	*5 000*	*3 000*
Összesen		**38 000**	**40 864**	**78 864**	**10 000**	**5 000**	**3 000**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)							
Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	280 000		280 000	55 000		
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	3 000 000		3 000 000			
Fővárosi Vízművek Zrt.	*Tulajdonosi kölcsön törlesztés*		*3 000 000*	*3 000 000*			
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	7 000		7 000	5 000	4 000	2 000
Egyéb szervezetek	*TÉT kölcsön törlesztése*	*12 000*	*5 402*	*17 402*	*4 000*	*2 000*	*2 000*
Összesen		**3 299 000**	**3 005 402**	**6 304 402**	**64 000**	**6 000**	**4 000**

6. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001,852101,852801,853901 címek)			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 000 000		**2 000 000**
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	*49 200*	*-5 480*	***43 720***
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	677 900		**677 900**
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	172 300		**172 300**
Idősek átmeneti és tartós,valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
- bértámogatás	*2 603 434*	*13 030*	***2 616 464***
- intézmény-üzemeltetési támogatás	*1 333 987*	*31 452*	***1 365 439***
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 131 533		**1 131 533**
Gyermekek átmeneti intézményei			
- családok átmeneti otthona	55 937		**55 937**
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása			
- óvodapedagógusok elismert létszáma után	52 156		**52 156**
- közvetlenül segítők létszáma után	19 800		**19 800**
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	447		**447**
Óvodaműködtetési támogatás			
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok	7 392		**7 392**
Gyermekétkeztetés támogatása			
- bértámogatás	*420 289*		***420 289***
- üzemeltetési támogatás	*238 039*	*-40 429*	***197 610***
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék	*119 448*	*-119 448*	***0***
Színházak működtetési és művészeti támogatása	3 219 600		**3 219 600**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	*199 314*	*153 240*	***352 554***
- hajléktalan időskorúak járadéka			
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	*296 524*	*217 174*	***513 698***
Támogatások összesen :	**12 597 300**	**249 539**	**12 846 839**

7. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2014. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**383 221 494**	**13 129 647**	**396 351 141**
Működési célra	*221 783 662*	*12 386 661*	*234 170 323*
Felhalmozási célra	*161 437 832*	*742 986*	*162 180 818*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***221 783 662***	***12 386 661***	***234 170 323***
1. Személyi juttatások	18 690 056	1 395 621	20 085 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 277 228	307 334	5 584 562
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	49 508 245	6 751 665	56 259 910
3.1. Kamatkiadások	*509 000*	*0*	*509 000*
3.2. Többi dologi kiadás	*48 999 245*	*6 751 665*	*55 750 910*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	656 794	710 422	1 367 216
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	147 651 339	3 221 619	150 872 958
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*20 065*	*-3 348*	*16 717*
5.2. Elvonások és befizetések	*225 213*	*173 709*	*398 922*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*199 000*	*0*	*199 000*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*820 187*	*86 091*	*906 278*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	*95 586 098*	*588 236*	*96 174 334*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*50 800 776*	*2 376 931*	*53 177 707*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	48 487 684	-1 629 836	46 857 848
5.6.2. Általános tartalék	2 313 092	4 006 767	6 319 859
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***161 437 832***	***742 986***	***162 180 818***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	43 879 758	-554 882	43 324 876
6.1. Önkormányzati beruházások	*34 740 217*	*-2 307 051*	*32 433 166*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*2 380 471*	*271 141*	*2 651 612*
6.3. Intézményi beruházások	*640 640*	*1 719 917*	*2 360 557*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*1 168 430*	*0*	*1 168 430*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 950 000*	*-238 889*	*4 711 111*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	22 146 771	960 019	23 106 790
7.1. Intézményi felújítások	*390 090*	*510 922*	*901 012*
7.2. Önkormányzati felújítások	*16 673 186*	*208 847*	*16 882 033*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*502 464*	*49 920*	*552 384*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 581 031*	*190 330*	*4 771 361*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	95 411 303	337 849	95 749 152
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*3 029 112*	*634 747*	*3 663 859*
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	*6 273 242*	*26 500*	*6 299 742*
8.2.1. - beruházási célra	6 271 540	14 000	6 285 540
8.2.2. - felújítási célra	1 702	12 500	14 202
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	*86 108 949*	*-323 398*	*85 785 551*
8.3.1. - beruházási célra	85 915 807	-320 398	85 595 409
8.3.2. - felújítási célra	193 142	-3 000	190 142
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**601 188 908**	**601 188 908**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***601 188 908***	***601 188 908***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	277 794 339	277 794 339
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	34 076 399	1 485 768	35 562 167
1.3.1. - működési célra	*30 556 865*	*1 085 082*	*31 641 947*
1.3.2. - felhalmozási célra	*3 519 534*	*400 686*	*3 920 220*
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	-34 076 399	-1 485 768	-35 562 167
1.4.1. - működési célú	*-30 556 865*	*-1 085 082*	*-31 641 947*
1.4.2. - felhalmozási célú	*-3 519 534*	*-400 686*	*-3 920 220*
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	323 394 569	323 394 569
1.6. További belföldi finanszírozás	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**383 221 494**	**614 318 555**	**997 540 049**

8. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**40 774 799**	**1 740 288**	**42 515 087**	**8 403 564**	**2 935 642**	**2 060 207**	**13 399 413**	**324 678 976**	**616 946 573**	**0**	**941 625 549**	**373 857 339**	**621 622 503**	**2 060 207**	**997 540 049**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**40 774 799**	**1 740 288**	**42 515 087**	**8 403 564**	**2 935 642**	**2 060 207**	**13 399 413**	**324 678 976**	**15 757 665**	**0**	**340 436 641**	**373 857 339**	**20 433 595**	**2 060 207**	**396 351 141**
Működési célra	*35 479 647*	*660 117*	*36 139 764*	*7 131 453*	*1 919 232*	*2 060 207*	*11 110 892*	*183 462 672*	*3 456 995*	*0*	*186 919 667*	*226 073 772*	*6 036 344*	*2 060 207*	*234 170 323*
Felhalmozási célra	*5 295 152*	*1 080 171*	*6 375 323*	*1 272 111*	*1 016 410*	*0*	*2 288 521*	*141 216 304*	*12 300 670*	*0*	*153 516 974*	*147 783 567*	*14 397 251*	*0*	*162 180 818*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**35 479 647**	**660 117**	**36 139 764**	**7 131 453**	**1 919 232**	**2 060 207**	**11 110 892**	**183 462 672**	**3 456 995**	**0**	**186 919 667**	**226 073 772**	**6 036 344**	**2 060 207**	**234 170 323**
1. Személyi juttatások	14 209 335	238 771	14 448 106	3 642 185	1 217 744	494 861	5 354 790	251 485	31 296	0	282 781	18 103 005	1 487 811	494 861	20 085 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 962 186	63 735	4 025 921	994 276	353 082	137 880	1 485 238	64 549	8 854	0	73 403	5 021 011	425 671	137 880	5 584 562
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	**17 008 439**	**357 411**	**17 365 850**	**1 991 589**	**337 592**	**255 662**	**2 584 843**	**35 174 373**	**1 134 844**	**0**	**36 309 217**	**54 174 401**	**1 829 847**	**255 662**	**56 259 910**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	509 000	0	0	509 000	509 000	0	0	509 000
3.2. Többi dologi kiadás	17 008 439	357 411	17 365 850	1 991 589	337 592	255 662	2 584 843	34 665 373	1 134 844	0	35 800 217	53 665 401	1 829 847	255 662	55 750 910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 526	100	106 626	200	0	1 171 804	1 172 004	88 586	0	0	88 586	195 312	100	1 171 804	1 367 216
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**193 161**	**100**	**193 261**	**503 203**	**10 814**	**0**	**514 017**	**147 883 679**	**2 282 001**	**0**	**150 165 680**	**148 580 043**	**2 292 915**	**0**	**150 872 958**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	8 931	7 786	0	16 717
5.2. Elvonások és befizetések	119 505	0	119 505	65 000	0	0	65 000	214 417	0	0	214 417	398 922	0	0	398 922
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000	0	199 000	0	199 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	64 275	0	64 275	434 521	0	0	434 521	185 281	222 201	0	407 482	684 077	222 201	0	906 278
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	450	100	550	3 682	10 814	0	14 496	94 590 423	1 568 865	0	96 159 288	94 594 555	1 579 779	0	96 174 334
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 893 558**	**284 149**	**0**	**53 177 707**	**52 893 558**	**284 149**	**0**	**53 177 707**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	46 573 699	284 149	0	46 857 848	46 573 699	284 149	0	46 857 848
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6 319 859	0	0	6 319 859	6 319 859	0	0	6 319 859
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**5 295 152**	**1 080 171**	**6 375 323**	**1 272 111**	**1 016 410**	**0**	**2 288 521**	**141 216 304**	**12 300 670**	**0**	**153 516 974**	**147 783 567**	**14 397 251**	**0**	**162 180 818**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**3 355 575**	**1 016 671**	**4 372 246**	**1 043 979**	**917 720**	**0**	**1 961 699**	**34 772 843**	**2 218 088**	**0**	**36 990 931**	**39 172 397**	**4 152 479**	**0**	**43 324 876**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	30 633 261	1 799 905	0	32 433 166	30 633 261	1 799 905	0	32 433 166
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	247 656	923 313	1 170 969	758 147	722 496	0	1 480 643	0	0	0	0	1 005 803	1 645 809	0	2 651 612
6.3. Intézményi beruházások	2 287 733	2 756	2 290 489	67 565	118	0	67 683	2 385	0	0	2 385	2 357 683	2 874	0	2 360 557
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	977 600	190 830	0	1 168 430	977 600	190 830	0	1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	820 186	90 602	910 788	218 267	195 106	0	413 373	3 159 597	227 353	0	3 386 950	4 198 050	513 061	0	4 711 111
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 320 740**	**63 500**	**1 384 240**	**228 132**	**59 690**	**0**	**287 822**	**21 275 303**	**159 425**	**0**	**21 434 728**	**22 824 175**	**282 615**	**0**	**23 106 790**
7.1. Intézményi felújítások	795 320	0	795 320	0	0	0	0	0	105 692	0	105 692	795 320	105 692	0	901 012
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	16 856 836	25 197	0	16 882 033	16 856 836	25 197	0	16 882 033
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	260 069	50 000	310 069	195 315	47 000	0	242 315	0	0	0	0	455 384	97 000	0	552 384
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	265 351	13 500	278 851	32 817	12 690	0	45 507	4 418 467	28 536	0	4 447 003	4 716 635	54 726	0	4 771 361

8. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	**618 837**	**0**	**618 837**	**0**	**39 000**	**0**	**39 000**	**85 168 158**	**9 923 157**	**0**	**95 091 315**	**85 786 995**	**9 962 157**	**0**	**95 749 152**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	618 837	0	618 837	0	39 000	0	39 000	3 000 000	6 022	0	3 006 022	3 618 837	45 022	0	3 663 859
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 543**	**6 171 199**	**0**	**6 299 742**	**128 543**	**6 171 199**	**0**	**6 299 742**
8.2.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	126 841	6 158 699	0	6 285 540	126 841	6 158 699	0	6 285 540
8.2.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	1 702	12 500	0	14 202	1 702	12 500	0	14 202
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 039 615**	**3 745 936**	**0**	**85 785 551**	**82 039 615**	**3 745 936**	**0**	**85 785 551**
8.3.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	82 039 244	3 556 165	0	85 595 409	82 039 244	3 556 165	0	85 595 409
8.3.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	371	189 771	0	190 142	371	189 771	0	190 142
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	277 794 339	0	277 794 339	0	277 794 339	0	277 794 339
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 377 220**	**4 174 176**	**2 010 771**	**35 562 167**	**29 377 220**	**4 174 176**	**2 010 771**	**35 562 167**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	27 530 683	2 100 493	2 010 771	31 641 947	27 530 683	2 100 493	2 010 771	31 641 947
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	1 846 537	2 073 683	0	3 920 220	1 846 537	2 073 683	0	3 920 220
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 377 220**	**- 4 174 176**	**- 2 010 771**	**- 35 562 167**	**- 29 377 220**	**- 4 174 176**	**- 2 010 771**	**- 35 562 167**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 27 530 683	- 2 100 493	- 2 010 771	- 31 641 947	- 27 530 683	- 2 100 493	- 2 010 771	- 31 641 947
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 1 846 537	- 2 073 683	0	- 3 920 220	- 1 846 537	- 2 073 683	0	- 3 920 220
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	323 394 569	0	323 394 569	0	323 394 569	0	323 394 569
1.6. További belföldi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01. KIADÁSOK	**1 916 800**	**256 658**	**2 173 458**	**126 742**	**63 500**	**190 242**	**2 043 542**	**320 158**	**2 363 700**	**2 869 631**	**519 458**	**3 389 089**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 774 729**	**129 417**	**1 904 146**	**126 742**	**0**	**126 742**	**1 901 471**	**129 417**	**2 030 888**	**2 724 341**	**339 458**	**3 063 799**
03. Személyi juttatások	1 198 324	8 402	1 206 726	57 879		57 879	**1 256 203**	**8 402**	**1 264 605**	503 299	150 925	654 224
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 939	13 068	338 007	15 614		15 614	**340 553**	**13 068**	**353 621**	145 971	101 718	247 689
05. Dologi kiadások	250 191	71 947	322 138	53 249		53 249	**303 440**	**71 947**	**375 387**	2 075 071	86 815	2 161 886
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**1 275**	**36 000**	**37 275**	**0**	**0**	**0**	**1 275**	**36 000**	**37 275**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 275		1 275				**1 275**	**0**	**1 275**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**			
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások		36 000	36 000				**0**	**36 000**	**36 000**			
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**142 071**	**127 241**	**269 312**	**0**	**63 500**	**63 500**	**142 071**	**190 741**	**332 812**	**145 290**	**180 000**	**325 290**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**75 645**	**98 956**	**174 601**	**0**	**0**	**0**	**75 645**	**98 956**	**174 601**	**95 000**	**80 000**	**175 000**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 016	14 016	28 032				**14 016**	**14 016**	**28 032**			
17. Intézményi beruházások	45 547	64 965	110 512				**45 547**	**64 965**	**110 512**	74 803	62 992	137 795
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 082	19 975	36 057				**16 082**	**19 975**	**36 057**	20 197	17 008	37 205
20. Felújítások (21.+...+23.)	**66 426**	**24 785**	**91 211**	**0**	**63 500**	**63 500**	**66 426**	**88 285**	**154 711**	**50 290**	**100 000**	**150 290**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	10 884	19 579	30 463				**10 884**	**19 579**	**30 463**	39 598	78 740	118 338
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	41 419	-80	41 339		50 000	50 000	**41 419**	**49 920**	**91 339**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 123	5 286	19 409		13 500	13 500	**14 123**	**18 786**	**32 909**	10 692	21 260	31 952
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		3 500	3 500				**0**	**3 500**	**3 500**			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**			
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**			
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34. BEVÉTELEK	**1 916 800**	**256 658**	**2 173 458**	**126 742**	**63 500**	**190 242**	**2 043 542**	**320 158**	**2 363 700**	**2 869 631**	**519 458**	**3 389 089**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**79 873**	**0**	**79 873**	**0**	**0**	**0**	**79 873**	**0**	**79 873**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	79 873		79 873				**79 873**	**0**	**79 873**			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek	111 589		111 589	73 996		73 996	**185 585**	**0**	**185 585**	2 845 482		2 845 482
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**220**	**0**	**220**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	700		700				**700**	**0**	**700**	220		220
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 724 638**	**256 658**	**1 981 296**	**52 746**	**63 500**	**116 246**	**1 777 384**	**320 158**	**2 097 542**	**23 929**	**519 458**	**543 387**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele		230 136	230 136				**0**	**230 136**	**230 136**		514 788	514 788
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 724 638**	**26 522**	**1 751 160**	**52 746**	**63 500**	**116 246**	**1 777 384**	**90 022**	**1 867 406**	**23 929**	**4 670**	**28 599**
57. - működési célra	1 654 235	8 722	1 662 957	52 746		52 746	**1 706 981**	**8 722**	**1 715 703**	23 929	4 670	28 599
58. - felhalmozási célra	70 403	17 800	88 203		63 500	63 500	**70 403**	**81 300**	**151 703**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**475**	**0**	**475**	**5**	**0**	**5**	**480**	**0**	**480**	**152**	**0**	**152**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	415		415	5		5	**420**	**0**	**420**	152		152
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				**60**	**0**	**60**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01. KIADÁSOK	**4 913 173**	**839 616**	**5 752 789**	**736 744**	**115 905**	**852 649**	**980 115**	**66 025**	**1 046 140**	**572 344**	**102 912**	**675 256**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 625 812**	**468 875**	**5 094 687**	**707 566**	**106 072**	**813 638**	**962 115**	**53 225**	**1 015 340**	**554 815**	**87 452**	**642 267**
03. Személyi juttatások	**1 759 502**	**159 327**	**1 918 829**	342 618	48 812	391 430	464 576	14 939	479 515	262 437	8 807	271 244
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**486 524**	**114 786**	**601 310**	100 626	8 119	108 745	132 422	785	133 207	72 201	2 377	74 578
05. Dologi kiadások	**2 378 511**	**158 762**	**2 537 273**	260 232	49 141	309 373	361 116	32 611	393 727	216 277	76 268	292 545
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	1 490		1 490	1 500	477	1 977	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**1 275**	**36 000**	**37 275**	**2 600**	**0**	**2 600**	**2 501**	**4 413**	**6 914**	**3 000**	**0**	**3 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**1 275**	**0**	**1 275**									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**0**	**0**	**0**									
11. Tartalékok	**0**	**0**	**0**									
12. További működési célú kiadások	**0**	**36 000**	**36 000**	2 600		2 600	2 501	4 413	6 914	3 000		3 000
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**287 361**	**370 741**	**658 102**	**29 178**	**9 833**	**39 011**	**18 000**	**12 800**	**30 800**	**17 529**	**15 460**	**32 989**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**170 645**	**178 956**	**349 601**	**18 918**	**6 217**	**25 135**	**9 000**	**12 800**	**21 800**	**10 329**	**13 138**	**23 467**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**14 016**	**14 016**	**28 032**	2 491		2 491	3 937		3 937			
17. Intézményi beruházások	**120 350**	**127 957**	**248 307**	12 406	5 040	17 446	3 150	10 079	13 229	8 133	10 345	18 478
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**36 279**	**36 983**	**73 262**	4 021	1 177	5 198	1 913	2 721	4 634	2 196	2 793	4 989
20. Felújítások (21.+...+23.)	**116 716**	**188 285**	**305 001**	**10 160**	**0**	**10 160**	**9 000**	**0**	**9 000**	**7 200**	**2 156**	**9 356**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**50 482**	**98 319**	**148 801**								1 674	1 674
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**41 419**	**49 920**	**91 339**	8 000		8 000	7 086		7 086	5 669		5 669
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**24 815**	**40 046**	**64 861**	2 160		2 160	1 914		1 914	1 531	482	2 013
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**3 500**	**3 500**	**100**	**3 616**	**3 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166**	**166**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**0**	**3 500**	**3 500**	100	3 616	3 716					166	166
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	**0**	**0**	**0**									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése	**0**	**0**	**0**									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.	**0**	**0**	**0**									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**0**	**0**	**0**									
33. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
34. BEVÉTELEK	**4 913 173**	**839 616**	**5 752 789**	**736 744**	**115 905**	**852 649**	**980 115**	**66 025**	**1 046 140**	**572 344**	**102 912**	**675 256**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**79 873**	**0**	**79 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
38. Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**79 873**	**0**	**79 873**									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**									
45. Működési bevételek	**3 031 067**	**0**	**3 031 067**	243 169	1 274	244 443	358 173		358 173	210 474		210 474
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**		1 155	1 155		300	300			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**218**	**218**	**11**	**50**	**61**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**		218	218	11	50	61			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**920**	**0**	**920**	**100**	**0**	**100**	**49**	**0**	**49**	**0**	**166**	**166**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	**920**	**0**	**920**	100		100	49		49		166	166
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 801 313**	**839 616**	**2 640 929**	**493 475**	**113 258**	**606 733**	**621 882**	**65 675**	**687 557**	**361 870**	**102 746**	**464 616**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**									
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**744 924**	**744 924**		102 604	102 604		36 412	36 412		89 405	89 405
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 801 313**	**94 692**	**1 896 005**	**493 475**	**10 654**	**504 129**	**621 882**	**29 263**	**651 145**	**361 870**	**13 341**	**375 211**
57. - működési célra	**1 730 910**	**13 392**	**1 744 302**	480 152	10 654	490 806	607 882	29 263	637 145	354 670	13 341	368 011
58. - felhalmozási célra	**70 403**	**81 300**	**151 703**	13 323		13 323	14 000		14 000	7 200		7 200
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**									
60. Létszám (61.+62.)	**632**	**0**	**632**	**138**	**0**	**138**	**195**	**0**	**195**	**136**	**0**	**136**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**572**	**0**	**572**	138		138	195		195	136		136
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**60**	**0**	**60**									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	26	27	28	29	30	31	32	33	34
01. KIADÁSOK	**796 266**	**40 470**	**836 736**	**1 600 701**	**68 849**	**1 669 550**	**759 503**	**48 498**	**808 001**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**763 654**	**37 656**	**801 310**	**1 554 064**	**68 989**	**1 623 053**	**746 902**	**48 498**	**795 400**
03. Személyi juttatások	379 225	13 314	392 539	624 748	37 924	662 672	398 701	20 783	419 484
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 141	6 308	108 449	171 813	11 994	183 807	110 877	-192	110 685
05. Dologi kiadások	272 988	18 007	290 995	750 503	19 071	769 574	232 114	28 062	260 176
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 000		1 000	360		360
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**9 000**	**27**	**9 027**	**6 000**	**0**	**6 000**	**4 850**	**-155**	**4 695**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások	9 000	27	9 027	6 000		6 000	4 850	-155	4 695
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**32 612**	**2 814**	**35 426**	**46 637**	**-140**	**46 497**	**12 601**	**0**	**12 601**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**31 088**	**4 338**	**35 426**	**24 129**	**-140**	**23 989**	**12 111**	**0**	**12 111**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	20 079		20 079	6 299	-129	6 170	6 299		6 299
17. Intézményi beruházások	4 400	3 416	7 816	12 700		12 700	3 237		3 237
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 609	922	7 531	5 130	-11	5 119	2 575		2 575
20. Felújítások (21.+...+23.)	**1 524**	**-1 524**	**0**	**22 508**	**0**	**22 508**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	1 200	-1 200		12 101		12 101			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				5 622		5 622			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	324	-324		4 785		4 785			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490**	**0**	**490**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**490**		490
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	26	27	28	29	30	31	32	33	34
34. BEVÉTELEK	**796 266**	**40 470**	**836 736**	**1 600 701**	**68 849**	**1 669 550**	**759 503**	**48 498**	**808 001**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek	361 342	-96	361 246	701 645		701 645	336 863	321	337 184
46. Felhalmozási bevételek		102	102	8		8		906	906
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								150	150
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**390**	**0**	**390**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	390		390	300		300			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**434 534**	**40 464**	**474 998**	**898 748**	**68 849**	**967 597**	**422 640**	**47 121**	**469 761**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele		22 326	22 326		47 310	47 310		31 941	31 941
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**434 534**	**18 138**	**452 672**	**898 748**	**21 539**	**920 287**	**422 640**	**15 180**	**437 820**
57. - működési célra	409 034	18 138	427 172	883 608	21 539	905 147	414 640	15 180	429 820
58. - felhalmozási célra	25 500		25 500	15 140		15 140	8 000		8 000
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**176**	**0**	**176**	**283**	**0**	**283**	**186**	**0**	**186**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176		176	283		283	186		186
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
01. KIADÁSOK	**1 101 121**	**367 461**	**1 468 582**	**36 422**	**13 030**	**49 452**	**1 137 543**	**380 491**	**1 518 034**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 071 849**	**235 104**	**1 306 953**	**36 422**	**13 030**	**49 452**	**1 108 271**	**248 134**	**1 356 405**
03. Személyi juttatások	568 086	123 601	691 687	16 567	10 260	26 827	**584 653**	**133 861**	**718 514**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 310	26 615	186 925	4 473	2 770	7 243	**164 783**	**29 385**	**194 168**
05. Dologi kiadások	340 553	71 392	411 945	15 282		15 282	**355 835**	**71 392**	**427 227**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900		2 900	100		100	**3 000**	**0**	**3 000**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**13 496**	**13 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 496**	**13 496**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások		13 496	13 496				**0**	**13 496**	**13 496**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**29 272**	**132 357**	**161 629**	**0**	**0**	**0**	**29 272**	**132 357**	**161 629**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**25 147**	**128 421**	**153 568**	**0**	**0**	**0**	**25 147**	**128 421**	**153 568**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások	19 801	101 196	120 997				**19 801**	**101 196**	**120 997**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 346	27 225	32 571				**5 346**	**27 225**	**32 571**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**4 125**	**3 932**	**8 057**	**0**	**0**	**0**	**4 125**	**3 932**	**8 057**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	3 248	3 096	6 344				**3 248**	**3 096**	**6 344**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	877	836	1 713				**877**	**836**	**1 713**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		4	4				**0**	**4**	**4**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
34. BEVÉTELEK	**1 101 121**	**367 461**	**1 468 582**	**36 422**	**13 030**	**49 452**	**1 137 543**	**380 491**	**1 518 034**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**78 290**	**78 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 290**	**78 290**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		78 290	78 290				**0**	**78 290**	**78 290**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	484 701	20 083	504 784	20 120		20 120	**504 821**	**20 083**	**524 904**
46. Felhalmozási bevételek	47	9	56				**47**	**9**	**56**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**980**	**0**	**980**	**20**	**0**	**20**	**1 000**	**0**	**1 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	980		980	20		20	**1 000**	**0**	**1 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**615 393**	**269 079**	**884 472**	**16 282**	**13 030**	**29 312**	**631 675**	**282 109**	**913 784**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele		247 367	247 367				**0**	**247 367**	**247 367**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**615 393**	**21 712**	**637 105**	**16 282**	**13 030**	**29 312**	**631 675**	**34 742**	**666 417**
57. - működési célra	615 393	21 712	637 105	16 282	13 030	29 312	**631 675**	**34 742**	**666 417**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**260**	**0**	**260**	**7**	**0**	**7**	**267**	**0**	**267**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	260		260	7		7	**267**	**0**	**267**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	44	45	46	47	48	49	50	51	52
01. KIADÁSOK	**653 617**	**36 180**	**689 797**	**860 951**	**23 271**	**884 222**	**396 994**	**26 087**	**423 081**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**639 347**	**34 330**	**673 677**	**832 266**	**18 684**	**850 950**	**392 358**	**21 587**	**413 945**
03. Személyi juttatások	331 437	19 949	351 386	414 107	13 242	427 349	193 936	8 571	202 507
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 948	4 436	92 384	111 482	9 174	120 656	52 150	2 102	54 252
05. Dologi kiadások	215 427	9 195	224 622	294 977	-4 733	290 244	141 862	9 514	151 376
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035		1 035	900		900	710		710
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**3 500**	**750**	**4 250**	**10 800**	**1 001**	**11 801**	**3 700**	**1 400**	**5 100**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások	3 500	750	4 250	10 800	1 001	11 801	3 700	1 400	5 100
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**14 270**	**1 850**	**16 120**	**28 685**	**4 587**	**33 272**	**4 636**	**4 500**	**9 136**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**3 770**	**1 350**	**5 120**	**4 445**	**3 412**	**7 857**	**1 905**	**4 500**	**6 405**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások	2 970	1 061	4 031	3 500	2 686	6 186	1 500	3 543	5 043
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	800	289	1 089	945	726	1 671	405	957	1 362
20. Felújítások (21.+...+23.)	**10 000**	**0**	**10 000**	**23 240**	**699**	**23 939**	**2 731**	**0**	**2 731**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				12 000	550	12 550			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	7 874		7 874	6 299		6 299	2 150		2 150
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 126		2 126	4 941	149	5 090	581		581
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**500**	**500**	**1 000**	**1 000**	**476**	**1 476**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	500	500	1 000	1 000	476	1 476			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	44	45	46	47	48	49	50	51	52
34. BEVÉTELEK	**653 617**	**36 180**	**689 797**	**860 951**	**23 271**	**884 222**	**396 994**	**26 087**	**423 081**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**152**	**152**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					152	152			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek	264 500		264 500	331 991		331 991	157 953	78	158 031
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**810**	**100**	**910**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				810	100	910			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**760**	**0**	**760**	**1 050**	**476**	**1 526**	**470**	**0**	**470**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	760		760	1 050	476	1 526	470		470
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**388 357**	**36 180**	**424 537**	**527 100**	**22 543**	**549 643**	**238 571**	**26 009**	**264 580**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele		19 966	19 966		7 378	7 378		12 546	12 546
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**388 357**	**16 214**	**404 571**	**527 100**	**15 165**	**542 265**	**238 571**	**13 463**	**252 034**
57. - működési célra	378 357	16 214	394 571	519 100	15 165	534 265	235 840	13 463	249 303
58. - felhalmozási célra	10 000		10 000	8 000		8 000	2 731		2 731
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**162**	**0**	**162**	**200**	**0**	**200**	**91**	**0**	**91**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	162		162	200		200	91		91
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	53	54	55	56	57	58	59	60	61
01. KIADÁSOK	**299 244**	**46 352**	**345 596**	**529 594**	**47 584**	**577 178**	**2 382 281**	**396 091**	**2 778 372**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**281 206**	**25 034**	**306 240**	**519 594**	**47 584**	**567 178**	**2 349 452**	**359 004**	**2 708 456**
03. Személyi juttatások	157 536	11 030	168 566	286 856	13 328	300 184	926 308	235 098	1 161 406
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 995	-2 021	43 974	80 203	2 472	82 675	285 875	59 999	345 874
05. Dologi kiadások	76 475	11 832	88 307	151 013	28 784	179 797	1 137 269	54 285	1 191 554
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	193	1 393	1 522		1 522			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**9 622**	**9 622**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások		4 000	4 000		3 000	3 000		9 622	9 622
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**18 038**	**21 318**	**39 356**	**10 000**	**0**	**10 000**	**32 829**	**37 087**	**69 916**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**12 538**	**9 933**	**22 471**	**3 000**	**0**	**3 000**	**20 829**	**37 087**	**57 916**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							2 205		2 205
17. Intézményi beruházások	9 873	7 821	17 694	2 362		2 362	14 196	29 202	43 398
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 665	2 112	4 777	638		638	4 428	7 885	12 313
20. Felújítások (21.+...+23.)	**5 500**	**11 385**	**16 885**	**7 000**	**0**	**7 000**	**12 000**	**0**	**12 000**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	4 331	8 965	13 296						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				5 512		5 512	9 449		9 449
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 169	2 420	3 589	1 488		1 488	2 551		2 551
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	53	54	55	56	57	58	59	60	61
34. BEVÉTELEK	**299 244**	**46 352**	**345 596**	**529 594**	**47 584**	**577 178**	**2 382 281**	**396 091**	**2 778 372**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**1 000**	**4 126**	**5 126**	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**46 302**	**326 302**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 000	4 126	5 126				280 000	46 302	326 302
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek	105 360	322	105 682	218 600		218 600	430 394		430 394
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 000**	**0**	**116 000**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							116 000		116 000
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**240**	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	240		240						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**192 644**	**41 904**	**234 548**	**310 994**	**47 584**	**358 578**	**1 555 887**	**349 789**	**1 905 676**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele		30 882	30 882		31 843	31 843		319 489	319 489
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**192 644**	**11 022**	**203 666**	**310 994**	**15 741**	**326 735**	**1 555 887**	**30 300**	**1 586 187**
57. - működési célra	192 644	11 022	203 666	303 994	15 741	319 735	1 541 087	30 300	1 571 387
58. - felhalmozási célra				7 000		7 000	14 800		14 800
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**80**	**0**	**80**	**137**	**0**	**137**	**472**	**0**	**472**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	80		80	137		137	472		472
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
01. KIADÁSOK	**287 175**	**9 610**	**296 785**	**2 669 456**	**405 701**	**3 075 157**	**11 993 072**	**1 408 325**	**13 401 397**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**283 675**	**9 610**	**293 285**	**2 633 127**	**368 614**	**3 001 741**	**11 695 285**	**1 165 859**	**12 861 144**
03. Személyi juttatások	120 965	1 805	122 770	**1 047 273**	**236 903**	**1 284 176**	**5 488 103**	**581 463**	**6 069 566**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 079	487	32 566	**317 954**	**60 486**	**378 440**	**1 550 595**	**135 425**	**1 686 020**
05. Dologi kiadások	130 631	7 318	137 949	**1 267 900**	**61 603**	**1 329 503**	**4 596 719**	**410 747**	**5 007 466**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**	**13 917**	**670**	**14 587**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 622**	**9 622**	**45 951**	**37 554**	**83 505**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások				**0**	**9 622**	**9 622**	**45 951**	**37 554**	**83 505**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**3 500**	**0**	**3 500**	**36 329**	**37 087**	**73 416**	**297 787**	**242 466**	**540 253**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**3 500**	**0**	**3 500**	**24 329**	**37 087**	**61 416**	**180 709**	**221 056**	**401 765**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**2 205**	**0**	**2 205**	**41 310**	**-129**	**41 181**
17. Intézményi beruházások	2 756		2 756	**16 952**	**29 202**	**46 154**	**100 984**	**174 389**	**275 373**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	744		744	**5 172**	**7 885**	**13 057**	**38 415**	**46 796**	**85 211**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**114 988**	**16 648**	**131 636**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**32 880**	**13 085**	**45 965**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**9 449**	**0**	**9 449**	**57 661**	**0**	**57 661**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**2 551**	**0**	**2 551**	**24 447**	**3 563**	**28 010**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090**	**4 762**	**6 852**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**	**2 090**	**4 762**	**6 852**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
34. BEVÉTELEK	**287 175**	**9 610**	**296 785**	**2 669 456**	**405 701**	**3 075 157**	**11 993 072**	**1 408 325**	**13 401 397**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**46 302**	**326 302**	**281 000**	**128 870**	**409 870**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**280 000**	**46 302**	**326 302**	**281 000**	**128 870**	**409 870**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek				**430 394**	**0**	**430 394**	**4 225 285**	**21 982**	**4 247 267**
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**55**	**2 472**	**2 527**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**4 000**	**0**	**4 000**	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 821**	**518**	**121 339**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 000		4 000	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 821**	**518**	**121 339**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 359**	**642**	**5 001**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**4 359**	**642**	**5 001**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**283 175**	**9 610**	**292 785**	**1 839 062**	**359 399**	**2 198 461**	**7 361 552**	**1 253 841**	**8 615 393**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**319 489**	**319 489**	**0**	**999 469**	**999 469**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**283 175**	**9 610**	**292 785**	**1 839 062**	**39 910**	**1 878 972**	**7 361 552**	**254 372**	**7 615 924**
57. - működési célra	283 175	9 610	292 785	**1 824 262**	**39 910**	**1 864 172**	**7 235 858**	**254 372**	**7 490 230**
58. - felhalmozási célra				**14 800**	**0**	**14 800**	**125 694**	**0**	**125 694**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**76**	**0**	**76**	**548**	**0**	**548**	**2 599**	**0**	**2 599**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	76		76	**548**	**0**	**548**	**2 599**	**0**	**2 599**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	71	72	73	74	75	76	77	78	79
01. KIADÁSOK	**2 587 413**	**1 364 765**	**3 952 178**	**2 275**	**0**	**2 275**	**1 738 652**	**84 909**	**1 823 561**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 337 158**	**370 346**	**2 707 504**	**2 275**	**0**	**2 275**	**1 700 152**	**66 053**	**1 766 205**
03. Személyi juttatások	806 448	15 953	822 401	1 791		1 791	578 936	21 304	600 240
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 803	4 296	220 099	484		484	160 142	4 744	164 886
05. Dologi kiadások	1 251 907	350 097	1 602 004				961 074	40 005	1 001 079
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**63 000**	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000		63 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**250 255**	**994 419**	**1 244 674**	**0**	**0**	**0**	**38 500**	**18 856**	**57 356**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**52 000**	**959 404**	**1 011 404**	**0**	**0**	**0**	**24 000**	**15 416**	**39 416**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	33 071		33 071						
17. Intézményi beruházások	7 874	822 822	830 696				18 898	12 250	31 148
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 055	136 582	147 637				5 102	3 166	8 268
20. Felújítások (21.+...+23.)	**198 255**	**35 015**	**233 270**	**0**	**0**	**0**	**14 500**	**3 440**	**17 940**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	81 303	43 049	124 352				11 417	2 709	14 126
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	74 803		74 803						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 149	-8 034	34 115				3 083	731	3 814
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	71	72	73	74	75	76	77	78	79
34. BEVÉTELEK	**2 587 413**	**1 364 765**	**3 952 178**	**2 275**	**0**	**2 275**	**1 738 652**	**84 909**	**1 823 561**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**37**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		37	37						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek	191 699		191 699				356 895		356 895
46. Felhalmozási bevételek								512	512
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295**	**295**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								295	295
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**2 395 714**	**1 364 728**	**3 760 442**	**2 275**	**0**	**2 275**	**1 381 757**	**84 102**	**1 465 859**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele		1 314 548	1 314 548					66 999	66 999
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**2 395 714**	**50 180**	**2 445 894**	**2 275**	**0**	**2 275**	**1 381 757**	**17 103**	**1 398 860**
57. - működési célra	2 258 714	50 180	2 308 894	2 275		2 275	1 381 757	17 103	1 398 860
58. - felhalmozási célra	137 000		137 000						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**240**	**0**	**240**	**3**	**0**	**3**	**326**	**0**	**326**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	240		240	3		3	326		326
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	80	81	82	83	84	85	86	87	88
01. KIADÁSOK	**2 892 244**	**898 800**	**3 791 044**	**1 157 082**	**1 117 908**	**2 274 990**	**63 949**	**304**	**64 253**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 818 109**	**397 926**	**3 216 035**	**916 022**	**384 423**	**1 300 445**	**63 949**	**304**	**64 253**
03. Személyi juttatások	936 224	48 993	985 217	277 999	20 075	298 074	50 353	240	50 593
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 198	1 796	263 994	75 058	2 847	77 905	13 596	64	13 660
05. Dologi kiadások	1 609 648	347 137	1 956 785	510 965	331 501	842 466			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039		10 039	52 000	30 000	82 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**74 135**	**500 874**	**575 009**	**241 060**	**733 485**	**974 545**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**14 135**	**201 774**	**215 909**	**60 360**	**105 000**	**165 360**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások	11 130	158 877	170 007	47 527	82 677	130 204			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 005	42 897	45 902	12 833	22 323	35 156			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**60 000**	**299 100**	**359 100**	**180 700**	**20 000**	**200 700**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	15 748	235 512	251 260	126 537	15 748	142 285			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	31 496		31 496	15 748		15 748			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 756	63 588	76 344	38 415	4 252	42 667			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**608 485**	**608 485**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					608 485	608 485			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	80	81	82	83	84	85	86	87	88
34. BEVÉTELEK	**2 892 244**	**898 800**	**3 791 044**	**1 157 082**	**1 117 908**	**2 274 990**	**63 949**	**304**	**64 253**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**9**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		9	9						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek	189 049		189 049	97 000		97 000			
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**2 703 195**	**898 791**	**3 601 986**	**1 060 082**	**1 117 908**	**2 177 990**	**63 949**	**304**	**64 253**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele		844 355	844 355		1 118 586	1 118 586			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**2 703 195**	**54 436**	**2 757 631**	**1 060 082**	**-678**	**1 059 404**	**63 949**	**304**	**64 253**
57. - működési célra	2 663 195	54 436	2 717 631	1 040 082	-678	1 039 404	63 949	304	64 253
58. - felhalmozási célra	40 000		40 000	20 000		20 000			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**442**	**0**	**442**	**128**	**0**	**128**	**19**	**0**	**19**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	442		442	128		128	19		19
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	89	90	91	92	93	94	95	96	97
01. KIADÁSOK	**34 045**	**3 417**	**37 462**	**932 284**	**374 439**	**1 306 723**	**9 407 944**	**3 844 542**	**13 252 486**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**34 045**	**3 417**	**37 462**	**866 884**	**294 002**	**1 160 886**	**8 738 594**	**1 516 471**	**10 255 065**
03. Személyi juttatások	26 805	2 691	29 496	251 448	188 082	439 530	**2 930 004**	**297 338**	**3 227 342**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 240	726	7 966	75 591	379	75 970	**810 112**	**14 852**	**824 964**
05. Dologi kiadások				539 845	105 541	645 386	**4 873 439**	**1 174 281**	**6 047 720**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**62 039**	**30 000**	**92 039**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**	**0**	**63 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**63 000**	**0**	**63 000**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**65 400**	**80 437**	**145 837**	**669 350**	**2 328 071**	**2 997 421**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**35 400**	**50 437**	**85 837**	**185 895**	**1 332 031**	**1 517 926**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**33 071**	**0**	**33 071**
17. Intézményi beruházások				27 874	39 714	67 588	**113 303**	**1 116 340**	**1 229 643**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 526	10 723	18 249	**39 521**	**215 691**	**255 212**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**60 000**	**483 455**	**387 555**	**871 010**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				23 622	23 622	47 244	**258 627**	**320 640**	**579 267**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**122 047**	**0**	**122 047**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 378	6 378	12 756	**102 781**	**66 915**	**169 696**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608 485**	**608 485**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**608 485**	**608 485**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	89	90	91	92	93	94	95	96	97
34. BEVÉTELEK	**34 045**	**3 417**	**37 462**	**932 284**	**374 439**	**1 306 723**	**9 407 944**	**3 844 542**	**13 252 486**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**46**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**46**	**46**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek				254 821		254 821	**1 089 464**	**0**	**1 089 464**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**512**	**512**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295**	**295**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**295**	**295**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**34 045**	**3 417**	**37 462**	**677 463**	**374 439**	**1 051 902**	**8 318 480**	**3 843 689**	**12 162 169**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele					372 664	372 664	**0**	**3 717 152**	**3 717 152**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**34 045**	**3 417**	**37 462**	**677 463**	**1 775**	**679 238**	**8 318 480**	**126 537**	**8 445 017**
57. - működési célra	34 045	3 417	37 462	677 463	1 775	679 238	**8 121 480**	**126 537**	**8 248 017**
58. - felhalmozási célra							**197 000**	**0**	**197 000**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**12**	**0**	**12**	**118**	**0**	**118**	**1 288**	**0**	**1 288**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	12		12	118		118	**1 288**	**0**	**1 288**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	511401 Budapesti Operettszínház			511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**49 401**	**10 602**	**60 003**	**1 020**	**0**	**1 020**	**50 421**	**10 602**	**61 023**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**46 629**	**10 457**	**57 086**	**900**	**0**	**900**	**47 529**	**10 457**	**57 986**
03. Személyi juttatások				27 047	3 025	30 072				**27 047**	**3 025**	**30 072**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 793	623	7 416				**6 793**	**623**	**7 416**
05. Dologi kiadások				12 789	6 809	19 598	900		900	**13 689**	**6 809**	**20 498**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**2 772**	**145**	**2 917**	**120**	**0**	**120**	**2 892**	**145**	**3 037**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**145**	**145**	**120**	**0**	**120**	**120**	**145**	**265**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							94		94	**94**	**0**	**94**
17. Intézményi beruházások					114	114				**0**	**114**	**114**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					31	31	26		26	**26**	**31**	**57**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**2 772**	**0**	**2 772**	**0**	**0**	**0**	**2 772**	**0**	**2 772**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				2 183		2 183				**2 183**	**0**	**2 183**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				589		589				**589**	**0**	**589**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	511401 Budapesti Operettszínház			511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**49 201**	**10 602**	**59 803**	**1 220**	**0**	**1 220**	**50 421**	**10 602**	**61 023**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**1 900**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					1 900	1 900				**0**	**1 900**	**1 900**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek				10 212		10 212	1 100		1 100	**11 312**	**0**	**11 312**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**38 989**	**8 702**	**47 691**	**120**	**0**	**120**	**39 109**	**8 702**	**47 811**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele					2 445	2 445				**0**	**2 445**	**2 445**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**38 989**	**6 257**	**45 246**	**120**	**0**	**120**	**39 109**	**6 257**	**45 366**
57. - működési célra				36 217	6 257	42 474				**36 217**	**6 257**	**42 474**
58. - felhalmozási célra				2 772		2 772	120		120	**2 892**	**0**	**2 892**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				7		7				**7**	**0**	**7**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
01. KIADÁSOK	**75 818**	**21 391**	**97 209**	**148 116**	**38 533**	**186 649**	**5 387**	**0**	**5 387**	**153 503**	**38 533**	**192 036**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**75 437**	**21 391**	**96 828**	**147 354**	**35 937**	**183 291**	**3 000**	**0**	**3 000**	**150 354**	**35 937**	**186 291**
03. Személyi juttatások	32 060	5 734	37 794	93 652	5 330	98 982				**93 652**	**5 330**	**98 982**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 374	1 385	9 759	22 105	1 403	23 508				**22 105**	**1 403**	**23 508**
05. Dologi kiadások	35 003	14 272	49 275	31 597	29 204	60 801	3 000		3 000	**34 597**	**29 204**	**63 801**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**381**	**0**	**381**	**762**	**2 596**	**3 358**	**2 387**	**0**	**2 387**	**3 149**	**2 596**	**5 745**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**381**	**0**	**381**	**762**	**2 596**	**3 358**	**2 387**	**0**	**2 387**	**3 149**	**2 596**	**5 745**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							1 880		1 880	**1 880**	**0**	**1 880**
17. Intézményi beruházások	300		300	600	2 044	2 644				**600**	**2 044**	**2 644**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81		81	162	552	714	507		507	**669**	**552**	**1 221**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
34. BEVÉTELEK	**75 818**	**21 391**	**97 209**	**148 116**	**38 533**	**186 649**	**5 387**	**0**	**5 387**	**153 503**	**38 533**	**192 036**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**9 969**	**9 969**	**10 458**	**0**	**10 458**	**0**	**0**	**0**	**10 458**	**0**	**10 458**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		9 969	9 969	10 458		10 458				**10 458**	**0**	**10 458**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	1 500		1 500	32 000		32 000	3 000		3 000	**35 000**	**0**	**35 000**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**3 333**	**0**	**3 333**	**0**	**0**	**0**	**3 333**	**0**	**3 333**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				3 333		3 333				**3 333**	**0**	**3 333**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**74 318**	**11 422**	**85 740**	**102 325**	**38 533**	**140 858**	**2 387**	**0**	**2 387**	**104 712**	**38 533**	**143 245**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele		11 022	11 022		37 515	37 515				**0**	**37 515**	**37 515**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**74 318**	**400**	**74 718**	**102 325**	**1 018**	**103 343**	**2 387**	**0**	**2 387**	**104 712**	**1 018**	**105 730**
57. - működési célra	74 318	400	74 718	102 325	1 018	103 343				**102 325**	**1 018**	**103 343**
58. - felhalmozási célra							2 387		2 387	**2 387**	**0**	**2 387**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**14**	**0**	**14**	**33**	**0**	**33**	**0**	**0**	**0**	**33**	**0**	**33**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	14		14	33		33				**33**	**0**	**33**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
01. KIADÁSOK	**2 026 326**	**99 839**	**2 126 165**	**58 255**	**0**	**58 255**	**2 084 581**	**99 839**	**2 184 420**	**1 636 013**	**300 297**	**1 936 310**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 982 638**	**25 391**	**2 008 029**	**58 255**	**0**	**58 255**	**2 040 893**	**25 391**	**2 066 284**	**1 514 242**	**261 476**	**1 775 718**
03. Személyi juttatások	1 056 204	22 845	1 079 049	6 500		6 500	**1 062 704**	**22 845**	**1 085 549**	696 497	62 311	758 808
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 255	4 749	301 004	1 755		1 755	**298 010**	**4 749**	**302 759**	199 960	16 816	216 776
05. Dologi kiadások	629 579	-2 207	627 372	50 000		50 000	**679 579**	**-2 207**	**677 372**	615 508	182 349	797 857
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**600**	**4**	**604**	**0**	**0**	**0**	**600**	**4**	**604**	**2 277**	**0**	**2 277**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	450		450				**450**	**0**	**450**			
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások	150	4	154				**150**	**4**	**154**	2 277		2 277
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**43 688**	**74 448**	**118 136**	**0**	**0**	**0**	**43 688**	**74 448**	**118 136**	**121 771**	**38 821**	**160 592**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**43 688**	**74 448**	**118 136**	**0**	**0**	**0**	**43 688**	**74 448**	**118 136**	**76 985**	**25 646**	**102 631**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**	43 445	-2 800	40 645
17. Intézményi beruházások	34 400	58 519	92 919				**34 400**	**58 519**	**92 919**	17 173	23 780	40 953
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 288	15 929	25 217				**9 288**	**15 929**	**25 217**	16 367	4 666	21 033
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 786**	**13 175**	**57 961**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**	6 299	10 374	16 673
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**	28 965		28 965
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**	9 522	2 801	12 323
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**			
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**			
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
34. BEVÉTELEK	**2 007 961**	**99 839**	**2 107 800**	**76 620**	**0**	**76 620**	**2 084 581**	**99 839**	**2 184 420**	**1 636 013**	**300 297**	**1 936 310**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**15 000**	**98**	**15 098**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**98**	**15 098**	**35 000**	**11 545**	**46 545**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000	98	15 098				**15 000**	**98**	**15 098**	35 000	11 545	46 545
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**1 767**	**1 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 767**	**1 767**	**2 000**	**5 200**	**7 200**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 767	1 767				**0**	**1 767**	**1 767**	2 000	5 200	7 200
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek	383 714		383 714	76 620		76 620	**460 334**	**0**	**460 334**	548 900		548 900
46. Felhalmozási bevételek	**500**		500				**500**	**0**	**500**			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 320**	**0**	**2 320**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**	2 320		2 320
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 608 747**	**97 974**	**1 706 721**	**0**	**0**	**0**	**1 608 747**	**97 974**	**1 706 721**	**1 047 793**	**283 552**	**1 331 345**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele		83 510	83 510				**0**	**83 510**	**83 510**		255 876	255 876
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 608 747**	**14 464**	**1 623 211**	**0**	**0**	**0**	**1 608 747**	**14 464**	**1 623 211**	**1 047 793**	**27 676**	**1 075 469**
57. - működési célra	1 608 747	14 464	1 623 211				**1 608 747**	**14 464**	**1 623 211**	955 832	27 676	983 508
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**	91 961		91 961
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**405**	**0**	**405**	**0**	**0**	**0**	**405**	**0**	**405**	**254**	**0**	**254**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	405		405				**405**	**0**	**405**	254		254
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102			550100			560101			570101		
	Budapesti Történeti Múzeum			Budapesti Történeti Múzeum összesen			Budapest Főváros Levéltára			Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
01. KIADÁSOK	**31 164**	**0**	**31 164**	**1 667 177**	**300 297**	**1 967 474**	**604 397**	**123 517**	**727 914**	**2 853 014**	**388 842**	**3 241 856**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 100**	**89**	**18 189**	**1 532 342**	**261 565**	**1 793 907**	**566 139**	**99 997**	**666 136**	**2 050 846**	**395 672**	**2 446 518**
03. Személyi juttatások	6 130		6 130	**702 627**	**62 311**	**764 938**	322 989	30 745	353 734	547 877	159 036	706 913
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755		1 755	**201 715**	**16 816**	**218 531**	91 437	12 222	103 659	157 148	49 604	206 752
05. Dologi kiadások	10 115	89	10 204	**625 623**	**182 438**	**808 061**	151 713	57 030	208 743	1 339 321	187 032	1 526 353
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**100**	**0**	**100**	**2 377**	**0**	**2 377**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**6 500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	100		100	**100**	**0**	**100**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**2 277**	**0**	**2 277**				6 500		6 500
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**13 064**	**-89**	**12 975**	**134 835**	**38 732**	**173 567**	**38 258**	**23 520**	**61 778**	**802 168**	**-6 830**	**795 338**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**13 064**	**-89**	**12 975**	**90 049**	**25 557**	**115 606**	**25 398**	**20 520**	**45 918**	**802 168**	**-6 830**	**795 338**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	10 287	-70	10 217	**53 732**	**-2 870**	**50 862**				343 219	-238 492	104 727
17. Intézményi beruházások				**17 173**	**23 780**	**40 953**	20 073	16 157	36 230	162 795	182 411	345 206
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 777	-19	2 758	**19 144**	**4 647**	**23 791**	5 325	4 363	9 688	296 154	49 251	345 405
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**44 786**	**13 175**	**57 961**	**12 860**	**3 000**	**15 860**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**6 299**	**10 374**	**16 673**	2 252	2 362	4 614			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**28 965**	**0**	**28 965**	7 874		7 874			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**9 522**	**2 801**	**12 323**	2 734	638	3 372			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
34. BEVÉTELEK	**31 164**	**0**	**31 164**	**1 667 177**	**300 297**	**1 967 474**	**604 397**	**123 517**	**727 914**	**2 764 814**	**388 842**	**3 153 656**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**11 545**	**46 545**	**935**	**50 323**	**51 258**	**0**	**6 688**	**6 688**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**35 000**	**11 545**	**46 545**	935	50 323	51 258		6 688	6 688
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**5 200**	**7 200**	**7 459**	**0**	**7 459**	**0**	**24 910**	**24 910**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**2 000**	**5 200**	**7 200**	7 459		7 459		24 910	24 910
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek	18 100		18 100	**567 000**	**0**	**567 000**	21 590		21 590	1 936 299		1 936 299
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**2 320**	**0**	**2 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**2 320**	**0**	**2 320**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**13 064**	**0**	**13 064**	**1 060 857**	**283 552**	**1 344 409**	**574 413**	**73 194**	**647 607**	**828 515**	**357 244**	**1 185 759**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**255 876**	**255 876**		71 184	71 184		549 982	549 982
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**13 064**	**0**	**13 064**	**1 060 857**	**27 676**	**1 088 533**	**574 413**	**2 010**	**576 423**	**828 515**	**-192 738**	**635 777**
57. - működési célra				**955 832**	**27 676**	**983 508**	564 413	2 010	566 423	485 296	5 876	491 172
58. - felhalmozási célra	13 064		13 064	**105 025**	**0**	**105 025**	10 000		10 000	343 219	-198 614	144 605
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**254**	**0**	**254**	**115**	**0**	**115**	**186**	**0**	**186**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**254**	**0**	**254**	115		115	186		186
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 **Kulturális intézmények összesen**			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01. KIADÁSOK	**102 652**	**503 000**	**605 652**	**2 955 666**	**891 842**	**3 847 508**	**7 591 563**	**1 486 021**	**9 077 584**	**434 189**	**94 311**	**528 500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 800**	**3 349**	**15 149**	**2 062 646**	**399 021**	**2 461 667**	**6 475 340**	**853 759**	**7 329 099**	**410 313**	**94 311**	**504 624**
03. Személyi juttatások				**547 877**	**159 036**	**706 913**	**2 788 956**	**289 026**	**3 077 982**	130 710	5 012	135 722
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**157 148**	**49 604**	**206 752**	**785 582**	**86 802**	**872 384**	35 088	1 353	36 441
05. Dologi kiadások	11 800	3 349	15 149	**1 351 121**	**190 381**	**1 541 502**	**2 891 325**	**477 927**	**3 369 252**	244 515	87 946	332 461
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**6 500**	**9 477**	**4**	**9 481**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**550**			
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások				**6 500**	**0**	**6 500**	**8 927**	**4**	**8 931**			
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**90 852**	**499 651**	**590 503**	**893 020**	**492 821**	**1 385 841**	**1 116 223**	**632 262**	**1 748 485**	**23 876**	**0**	**23 876**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**90 852**	**499 651**	**590 503**	**893 020**	**492 821**	**1 385 841**	**1 055 805**	**616 087**	**1 671 892**	**23 876**	**0**	**23 876**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	90 852	499 651	590 503	**434 071**	**261 159**	**695 230**	**489 777**	**258 289**	**748 066**			
17. Intézményi beruházások				**162 795**	**182 411**	**345 206**	**235 341**	**283 025**	**518 366**	18 800		18 800
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**296 154**	**49 251**	**345 405**	**330 687**	**74 773**	**405 460**	5 076		5 076
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 418**	**16 175**	**76 593**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**8 551**	**12 736**	**21 287**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**39 022**	**0**	**39 022**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**12 845**	**3 439**	**16 284**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 **Kulturális intézmények összesen**			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
34. BEVÉTELEK	**190 852**	**503 000**	**693 852**	**2 955 666**	**891 842**	**3 847 508**	**7 591 563**	**1 486 021**	**9 077 584**	**412 756**	**94 311**	**507 067**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 688**	**6 688**	**61 393**	**80 523**	**141 916**	**0**	**1 000**	**1 000**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**6 688**	**6 688**	**61 393**	**80 523**	**141 916**		1 000	1 000
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 910**	**24 910**	**9 459**	**31 877**	**41 336**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**24 910**	**24 910**	**9 459**	**31 877**	**41 336**			
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek	100 000		100 000	**2 036 299**	**0**	**2 036 299**	**3 133 035**	**0**	**3 133 035**	321 970		321 970
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 653**	**0**	**5 653**	**883**	**0**	**883**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**5 653**	**0**	**5 653**	883		883
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**90 852**	**503 000**	**593 852**	**919 367**	**860 244**	**1 779 611**	**4 381 523**	**1 373 621**	**5 755 144**	**89 903**	**93 311**	**183 214**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**549 982**	**549 982**	**0**	**1 011 534**	**1 011 534**		82 385	82 385
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**90 852**	**503 000**	**593 852**	**919 367**	**310 262**	**1 229 629**	**4 381 523**	**362 087**	**4 743 610**	**89 903**	**10 926**	**100 829**
57. - működési célra		3 000	3 000	**485 296**	**8 876**	**494 172**	**3 827 148**	**60 701**	**3 887 849**	89 903	10 926	100 829
58. - felhalmozási célra	90 852	500 000	590 852	**434 071**	**301 386**	**735 457**	**554 375**	**301 386**	**855 761**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**186**	**0**	**186**	**1 014**	**0**	**1 014**	**35**	**0**	**35**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**186**	**0**	**186**	**1 014**	**0**	**1 014**	35		35
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
01. KIADÁSOK	**499 831**	**2 500**	**502 331**	**934 020**	**96 811**	**1 030 831**	**8 525 583**	**1 582 832**	**10 108 415**	**34 839 772**	**7 675 315**	**42 515 087**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**90 167**	**4 978**	**95 145**	**500 480**	**99 289**	**599 769**	**6 975 820**	**953 048**	**7 928 868**	**32 035 511**	**4 104 253**	**36 139 764**
03. Személyi juttatások	17 785	880	18 665	**148 495**	**5 892**	**154 387**	**2 937 451**	**294 918**	**3 232 369**	**13 115 060**	**1 333 046**	**14 448 106**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 802		4 802	**39 890**	**1 353**	**41 243**	**825 472**	**88 155**	**913 627**	**3 672 703**	**353 218**	**4 025 921**
05. Dologi kiadások	67 580	4 098	71 678	**312 095**	**92 044**	**404 139**	**3 203 420**	**569 971**	**3 773 391**	**15 052 089**	**2 313 761**	**17 365 850**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 956**	**30 670**	**106 626**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 477**	**4**	**9 481**	**119 703**	**73 558**	**193 261**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 275**	**0**	**64 275**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**550**	**550**	**0**	**550**
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**8 927**	**4**	**8 931**	**54 878**	**73 558**	**128 436**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**409 664**	**-2 478**	**407 186**	**433 540**	**-2 478**	**431 062**	**1 549 763**	**629 784**	**2 179 547**	**2 804 261**	**3 571 062**	**6 375 323**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**409 664**	**-2 478**	**407 186**	**433 540**	**-2 478**	**431 062**	**1 489 345**	**613 609**	**2 102 954**	**2 026 594**	**2 345 652**	**4 372 246**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	321 654	-1 035	320 619	**321 654**	**-1 035**	**320 619**	**811 431**	**257 254**	**1 068 685**	**899 828**	**271 141**	**1 170 969**
17. Intézményi beruházások	917	-917		**19 717**	**-917**	**18 800**	**255 058**	**282 108**	**537 166**	**589 695**	**1 700 794**	**2 290 489**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	87 093	-526	86 567	**92 169**	**-526**	**91 643**	**422 856**	**74 247**	**497 103**	**537 071**	**373 717**	**910 788**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 418**	**16 175**	**76 593**	**775 577**	**608 663**	**1 384 240**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**8 551**	**12 736**	**21 287**	**350 540**	**444 780**	**795 320**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**39 022**	**0**	**39 022**	**260 149**	**49 920**	**310 069**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**12 845**	**3 439**	**16 284**	**164 888**	**113 963**	**278 851**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090**	**616 747**	**618 837**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090**	**616 747**	**618 837**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580202			580200			500000			100100-599999		
	Budapesti Sportszolgáltató Központ			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			**Kulturális és sport intézmények összesen**			**Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
34. BEVÉTELEK	**521 264**	**2 500**	**523 764**	**934 020**	**96 811**	**1 030 831**	**8 525 583**	**1 582 832**	**10 108 415**	**34 839 772**	**7 675 315**	**42 515 087**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**61 393**	**81 523**	**142 916**	**422 266**	**210 439**	**632 705**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**1 000**	**1 000**	**61 393**	**81 523**	**142 916**	**422 266**	**210 439**	**632 705**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 459**	**31 877**	**41 336**	**9 459**	**31 877**	**41 336**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**9 459**	**31 877**	**41 336**	**9 459**	**31 877**	**41 336**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	111 600		111 600	**433 570**	**0**	**433 570**	**3 566 605**	**0**	**3 566 605**	**11 912 421**	**21 982**	**11 934 403**
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**555**	**2 984**	**3 539**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**1 164**	**1 164**	**883**	**1 164**	**2 047**	**6 536**	**1 164**	**7 700**	**127 357**	**1 682**	**129 039**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 164	1 164	**883**	**1 164**	**2 047**	**6 536**	**1 164**	**7 700**	**127 357**	**1 682**	**129 039**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**1 164**	**-1 164**	**0**	**1 164**	**-1 164**	**0**	**1 164**	**-1 164**	**0**	**6 443**	**-227**	**6 216**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 279**	**642**	**5 921**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 164	-1 164		**1 164**	**-1 164**	**0**	**1 164**	**-1 164**	**0**	**1 164**	**-869**	**295**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**408 500**	**2 500**	**411 000**	**498 403**	**95 811**	**594 214**	**4 879 926**	**1 469 432**	**6 349 358**	**22 361 271**	**7 406 578**	**29 767 849**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**82 385**	**82 385**	**0**	**1 093 919**	**1 093 919**	**0**	**6 555 464**	**6 555 464**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**408 500**	**2 500**	**411 000**	**498 403**	**13 426**	**511 829**	**4 879 926**	**375 513**	**5 255 439**	**22 361 271**	**851 114**	**23 212 385**
57. - működési célra		2 500	2 500	**89 903**	**13 426**	**103 329**	**3 917 051**	**74 127**	**3 991 178**	**21 005 299**	**468 428**	**21 473 727**
58. - felhalmozási célra	408 500		408 500	**408 500**	**0**	**408 500**	**962 875**	**301 386**	**1 264 261**	**1 355 972**	**382 686**	**1 738 658**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**35**	**1 049**	**0**	**1 049**	**5 568**	**0**	**5 568**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**35**	**0**	**35**	**1 049**	**0**	**1 049**	**5 508**	**0**	**5 508**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**60**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
01. KIADÁSOK	**994 080**	**147 234**	**1 141 314**	**696 433**	**140 231**	**836 664**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**763 320**	**71 968**	**835 288**	**694 361**	**134 388**	**828 749**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
03. Személyi juttatások	1 000		1 000	1 600	435	2 035						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200		5 200	400	146	546						
05. Dologi kiadások	757 120	71 968	829 088	692 301	133 867	826 168				1 700		1 700
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**60**	**-60**	**0**	**3 682**	**0**	**3 682**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							3 682		3 682			
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások				60	-60							
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**230 760**	**75 266**	**306 026**	**2 072**	**5 843**	**7 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**59 138**	**18 756**	**77 894**	**2 072**	**5 843**	**7 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások	46 565	14 769	61 334	1 631	4 600	6 231						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 573	3 987	16 560	441	1 243	1 684						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**171 622**	**56 510**	**228 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	150 819	44 496	195 315									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 803	12 014	32 817									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
34. BEVÉTELEK	**994 080**	**147 234**	**1 141 314**	**696 433**	**140 231**	**836 664**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek	4 200		4 200									
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**989 880**	**147 234**	**1 137 114**	**696 433**	**140 231**	**836 664**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele		114 057	114 057		116 898	116 898						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**989 880**	**33 177**	**1 023 057**	**696 433**	**23 333**	**719 766**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
57. - működési célra	818 258	-23 333	794 925	696 433	23 333	719 766	3 682		3 682	1 700		1 700
58. - felhalmozási célra	171 622	56 510	228 132									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710802			710901			710902			710900		
	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01. KIADÁSOK	**8 328**	**0**	**8 328**	**5 153 741**	**-423 162**	**4 730 579**	**880 139**	**420 169**	**1 300 308**	**6 033 880**	**-2 993**	**6 030 887**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 328**	**0**	**8 328**	**5 153 741**	**-423 162**	**4 730 579**	**880 139**	**420 169**	**1 300 308**	**6 033 880**	**-2 993**	**6 030 887**
03. Személyi juttatások	3 930		3 930	3 959 616	-343 694	3 615 922	672 498	332 140	1 004 638	**4 632 114**	**-11 554**	**4 620 560**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548		3 548	1 138 075	-156 133	981 942	202 780	87 157	289 937	**1 340 855**	**-68 976**	**1 271 879**
05. Dologi kiadások	850		850	56 050	11 665	67 715	4 569	1 164	5 733	**60 619**	**12 829**	**73 448**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**292**	**-292**	**0**	**292**	**64 708**	**65 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások					65 000	65 000	292	-292		**292**	**64 708**	**65 000**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710802			710901			710902			710900		
	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
34. BEVÉTELEK	**8 328**	**0**	**8 328**	**5 153 741**	**-423 162**	**4 730 579**	**880 139**	**420 169**	**1 300 308**	**6 033 880**	**-2 993**	**6 030 887**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**8 328**	**0**	**8 328**	**5 153 741**	**-423 162**	**4 730 579**	**880 139**	**420 169**	**1 300 308**	**6 033 880**	**-2 993**	**6 030 887**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele					27 143	27 143		16 144	16 144	**0**	**43 287**	**43 287**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**8 328**	**0**	**8 328**	**5 153 741**	**-450 305**	**4 703 436**	**880 139**	**404 025**	**1 284 164**	**6 033 880**	**-46 280**	**5 987 600**
57. - működési célra	8 328		8 328	5 153 741	-450 305	4 703 436	880 139	404 025	1 284 164	**6 033 880**	**-46 280**	**5 987 600**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**	**850**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				850		850				**850**	**0**	**850**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711002			711102			711202			711302		
	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre			Városházi reprezentációra, ajándékra			Külföldi kiutazások költségeire			Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
01. KIADÁSOK	**150 000**	**99 689**	**249 689**	**41 969**	**163**	**42 132**	**37 039**	**8 134**	**45 173**	**1 700**	**44**	**1 744**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**150 000**	**99 689**	**249 689**	**41 969**	**163**	**42 132**	**37 039**	**8 134**	**45 173**	**1 700**	**44**	**1 744**
03. Személyi juttatások				17 872	57	17 929	7 522	66	7 588			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 146		9 146	2 151	14	2 165			
05. Dologi kiadások	150 000	99 689	249 689	14 951	106	15 057	27 366	8 054	35 420	1 700	44	1 744
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
34. BEVÉTELEK	**150 000**	**99 689**	**249 689**	**41 969**	**163**	**42 132**	**37 039**	**8 134**	**45 173**	**1 700**	**44**	**1 744**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**150 000**	**99 689**	**249 689**	**41 969**	**163**	**42 132**	**37 039**	**8 134**	**45 173**	**1 700**	**44**	**1 744**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele		99 689	99 689					8 031	8 031		44	44
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**150 000**	**0**	**150 000**	**41 969**	**163**	**42 132**	**37 039**	**103**	**37 142**	**1 700**	**0**	**1 700**
57. - működési célra	150 000		150 000	41 969	163	42 132	37 039	103	37 142	1 700		1 700
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
01. KIADÁSOK	**141 750**	**64 275**	**206 025**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**36 098**	**2 506**	**38 604**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**141 750**	**64 275**	**206 025**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**36 098**	**2 506**	**38 604**
03. Személyi juttatások	111 615	50 610	162 225				300		300			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 135	13 665	43 800									
05. Dologi kiadások				5 102		5 102	510		510	36 098	2 506	38 604
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
34. BEVÉTELEK	**141 750**	**64 275**	**206 025**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**36 098**	**2 506**	**38 604**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek										2 000		2 000
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**141 750**	**64 275**	**206 025**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**34 098**	**2 506**	**36 604**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele		64 275	64 275								1 544	1 544
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**141 750**	**0**	**141 750**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**34 098**	**962**	**35 060**
57. - működési célra	141 750		141 750	5 102		5 102	810		810	34 098	962	35 060
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
01. KIADÁSOK	**54 227**	**132**	**54 359**	**21 000**	**18 000**	**39 000**	**623 918**	**-17 092**	**606 826**	**571 678**	**61 063**	**632 741**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**54 077**	**132**	**54 209**	**0**	**0**	**0**	**623 918**	**-17 092**	**606 826**	**571 678**	**61 063**	**632 741**
03. Személyi juttatások	21 200	-66	21 134							448 849	46 012	494 861
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	-14	4 486							122 829	15 051	137 880
05. Dologi kiadások	28 377	212	28 589				189 397	-17 092	172 305			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 521**	**0**	**434 521**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							434 521		434 521			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**150**	**0**	**150**	**21 000**	**18 000**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**150**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások	118		118									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32		32									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**18 000**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				21 000	18 000	39 000						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
34. BEVÉTELEK	**54 227**	**132**	**54 359**	**21 000**	**18 000**	**39 000**	**623 918**	**-17 092**	**606 826**	**571 678**	**61 063**	**632 741**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 521**	**0**	**434 521**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							434 521		434 521			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek								43 245	43 245			
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 201**	**6 201**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								6 201	6 201			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				21 000		21 000						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**54 227**	**132**	**54 359**	**0**	**18 000**	**18 000**	**189 397**	**-66 538**	**122 859**	**571 678**	**61 063**	**632 741**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele		235	235					908	908		6 722	6 722
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**54 227**	**-103**	**54 124**	**0**	**18 000**	**18 000**	**189 397**	**-67 446**	**121 951**	**571 678**	**54 341**	**626 019**
57. - működési célra	54 227	-103	54 124				189 397	-67 446	121 951	571 678	54 341	626 019
58. - felhalmozási célra					18 000	18 000						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105**	**0**	**105**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										105		105
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			712902 URBACT program			713102 SMART CIBER Program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
01. KIADÁSOK	**214 000**	**41 662**	**255 662**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 814**	**5 814**	**0**	**8 408**	**8 408**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**214 000**	**41 662**	**255 662**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 814**	**5 814**	**0**	**8 408**	**8 408**
03. Személyi juttatások											4 995	4 995
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											1 436	1 436
05. Dologi kiadások	214 000	41 662	255 662								1 977	1 977
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 814**	**5 814**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					5 000	5 000		5 814	5 814			
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			712902 URBACT program			713102 SMART CIBER Program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
34. BEVÉTELEK	**214 000**	**41 662**	**255 662**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 814**	**5 814**	**0**	**8 408**	**8 408**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 408**	**8 408**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről											8 408	8 408
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**214 000**	**41 662**	**255 662**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 814**	**5 814**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele		41 662	41 662		5 000	5 000		5 814	5 814			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**214 000**	**0**	**214 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra	214 000		214 000									
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713401 Országgyülési képviselők választására			713501 2014. évi nemzetiségi képviselő választás			713601 Európa Parlament tagjai választására			710000 **Hivatal feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
01. KIADÁSOK	**18 827**	**0**	**18 827**	**0**	**3**	**3**	**6 817**	**0**	**6 817**	**9 663 038**	**582 273**	**10 245 311**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 827**	**0**	**18 827**	**0**	**3**	**3**	**6 817**	**0**	**6 817**	**9 409 056**	**483 164**	**9 892 220**
03. Személyi juttatások	13 511		13 511				4 360	362	4 722	**5 263 873**	**90 917**	**5 354 790**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 739		3 739				1 177	236	1 413	**1 523 680**	**-38 442**	**1 485 238**
05. Dologi kiadások	1 577		1 577		3	3	1 280	-598	682	**2 182 948**	**355 227**	**2 538 175**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438 555**	**75 462**	**514 017**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**434 521**	**0**	**434 521**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**3 682**	**10 814**	**14 496**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**352**	**64 648**	**65 000**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253 982**	**99 109**	**353 091**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 360**	**24 599**	**85 959**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**48 314**	**19 369**	**67 683**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**13 046**	**5 230**	**18 276**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 622**	**56 510**	**228 132**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**150 819**	**44 496**	**195 315**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**20 803**	**12 014**	**32 817**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**18 000**	**39 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**21 000**	**18 000**	**39 000**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713401 Országgyűlési képviselők választására			713501 2014. évi nemzetiségi képviselő választás			713601 Európa Parlament tagjai választására			710000 **Hivatal feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
34. BEVÉTELEK	**18 827**	**0**	**18 827**	**0**	**3**	**3**	**6 817**	**0**	**6 817**	**9 663 038**	**582 273**	**10 245 311**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**11 499**	**0**	**11 499**	**0**	**3**	**3**	**6 817**	**0**	**6 817**	**452 837**	**8 411**	**461 248**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 499		11 499		3	3	6 817		6 817	**452 837**	**8 411**	**461 248**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**6 200**	**43 245**	**49 445**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 201**	**6 201**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**6 201**	**6 201**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**21 000**	**0**	**21 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**7 328**	**0**	**7 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 183 001**	**524 416**	**9 707 417**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**508 166**	**508 166**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**7 328**	**0**	**7 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 183 001**	**16 250**	**9 199 251**
57. - működési célra	7 328		7 328							**9 011 379**	**-58 260**	**8 953 119**
58. - felhalmozási célra										**171 622**	**74 510**	**246 132**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955**	**0**	**955**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										**955**	**0**	**955**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401			720603			723401			725501		
	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			Hajléktalanok aktív korú ellátása			Vagyonnyilvántartási feladatok			Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
01. KIADÁSOK	**22 000**	**1 442**	**23 442**	**495 838**	**675 966**	**1 171 804**	**21 870**	**1 077**	**22 947**	**279**	**0**	**279**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**22 000**	**1 442**	**23 442**	**495 838**	**675 966**	**1 171 804**	**21 870**	**1 077**	**22 947**	**279**	**0**	**279**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	22 000	1 442	23 442				21 870	1 077	22 947	279		279
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				495 838	675 966	1 171 804						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
34. BEVÉTELEK	**22 000**	**1 442**	**23 442**	**495 838**	**675 966**	**1 171 804**	**21 870**	**1 077**	**22 947**	**279**	**0**	**279**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**22 000**	**1 442**	**23 442**	**495 838**	**675 966**	**1 171 804**	**21 870**	**1 077**	**22 947**	**279**	**0**	**279**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele		1 442	1 442		1 052	1 052		1 077	1 077			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**22 000**	**0**	**22 000**	**495 838**	**674 914**	**1 170 752**	**21 870**	**0**	**21 870**	**279**	**0**	**279**
57. - működési célra	22 000		22 000	495 838	674 914	1 170 752	21 870		21 870	279		279
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725601			720000			740301			740302		
	Margitszigetiek ellátása			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
01. KIADÁSOK	**200**	**0**	**200**	**540 187**	**678 485**	**1 218 672**	**933 920**	**21 198**	**955 118**	**407 820**	**114 750**	**522 570**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**200**	**0**	**200**	**540 187**	**678 485**	**1 218 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**44 149**	**2 519**	**46 668**						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	**496 038**	**675 966**	**1 172 004**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933 920**	**21 198**	**955 118**	**407 820**	**114 750**	**522 570**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933 920**	**21 198**	**955 118**	**407 820**	**114 750**	**522 570**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	739 051	16 693	755 744	321 118	90 354	411 472
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	194 869	4 505	199 374	86 702	24 396	111 098
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725601			720000			740301			740302		
	Margitszigetiek ellátása			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
34. BEVÉTELEK	**200**	**0**	**200**	**540 187**	**678 485**	**1 218 672**	**933 920**	**21 198**	**955 118**	**407 820**	**114 750**	**522 570**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**200**	**0**	**200**	**540 187**	**678 485**	**1 218 672**	**933 920**	**21 198**	**955 118**	**407 820**	**114 750**	**522 570**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**3 571**	**3 571**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**200**	**0**	**200**	**540 187**	**674 914**	**1 215 101**	**933 920**	**21 198**	**955 118**	**407 820**	**114 750**	**522 570**
57. - működési célra	200		200	**540 187**	**674 914**	**1 215 101**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	933 920	21 198	955 118	407 820	114 750	522 570
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300			740401			740402		
	Hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali beruházások			Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	278	279	280	281	282	283	284	285	286
01. KIADÁSOK	**1 341 740**	**135 948**	**1 477 688**	**24 250**	**-21 198**	**3 052**	**509 750**	**-114 750**	**395 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**0**	**0**	**0**						
11. Tartalékok	**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**1 341 740**	**135 948**	**1 477 688**	**24 250**	**-21 198**	**3 052**	**509 750**	**-114 750**	**395 000**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**1 341 740**	**135 948**	**1 477 688**	**24 250**	**-21 198**	**3 052**	**509 750**	**-114 750**	**395 000**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**1 060 169**	**107 047**	**1 167 216**	19 096	-16 693	2 403	401 378	-90 354	311 024
17. Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**281 571**	**28 901**	**310 472**	5 154	-4 505	649	108 372	-24 396	83 976
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése	**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.	**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300			740401			740402		
	Hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali beruházások			Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	278	279	280	281	282	283	284	285	286
34. BEVÉTELEK	**1 341 740**	**135 948**	**1 477 688**	**24 250**	**-21 198**	**3 052**	**509 750**	**-114 750**	**395 000**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 341 740**	**135 948**	**1 477 688**	**24 250**	**-21 198**	**3 052**	**509 750**	**-114 750**	**395 000**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 341 740**	**135 948**	**1 477 688**	**24 250**	**-21 198**	**3 052**	**509 750**	**-114 750**	**395 000**
57. - működési célra	**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra	**1 341 740**	**135 948**	**1 477 688**	24 250	-21 198	3 052	509 750	-114 750	395 000
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400			740502			700000		
	Évközi indítású hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali felújítások			**Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	287	288	289	290	291	292	293	294	295
01. KIADÁSOK	**534 000**	**-135 948**	**398 052**	**116 200**	**-56 510**	**59 690**	**12 195 165**	**1 204 248**	**13 399 413**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 949 243**	**1 161 649**	**11 110 892**
03. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**				**5 263 873**	**90 917**	**5 354 790**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**				**1 523 680**	**-38 442**	**1 485 238**
05. Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**				**2 227 097**	**357 746**	**2 584 843**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**				**496 038**	**675 966**	**1 172 004**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438 555**	**75 462**	**514 017**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**				**434 521**	**0**	**434 521**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**0**	**0**	**0**				**3 682**	**10 814**	**14 496**
11. Tartalékok	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**				**352**	**64 648**	**65 000**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**534 000**	**-135 948**	**398 052**	**116 200**	**-56 510**	**59 690**	**2 245 922**	**42 599**	**2 288 521**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**534 000**	**-135 948**	**398 052**	**0**	**0**	**0**	**1 937 100**	**24 599**	**1 961 699**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**420 474**	**-107 047**	**313 427**				**1 480 643**	**0**	**1 480 643**
17. Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**				**48 314**	**19 369**	**67 683**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**113 526**	**-28 901**	**84 625**				**408 143**	**5 230**	**413 373**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**116 200**	**-56 510**	**59 690**	**287 822**	**0**	**287 822**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**	91 496	-44 496	47 000	**242 315**	**0**	**242 315**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**	24 704	-12 014	12 690	**45 507**	**0**	**45 507**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**18 000**	**39 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**0**	**0**	**0**				**21 000**	**18 000**	**39 000**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400			740502			700000		
	Évközi indítású hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali felújítások			**Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	287	288	289	290	291	292	293	294	295
34. BEVÉTELEK	**534 000**	**-135 948**	**398 052**	**116 200**	**-56 510**	**59 690**	**12 195 165**	**1 204 248**	**13 399 413**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 837**	**8 411**	**461 248**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**452 837**	**8 411**	**461 248**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**				**6 200**	**43 245**	**49 445**
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 201**	**6 201**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**6 201**	**6 201**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**21 000**	**0**	**21 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**534 000**	**-135 948**	**398 052**	**116 200**	**-56 510**	**59 690**	**11 715 128**	**1 146 391**	**12 861 519**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**				**0**	**511 737**	**511 737**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**534 000**	**-135 948**	**398 052**	**116 200**	**-56 510**	**59 690**	**11 715 128**	**634 654**	**12 349 782**
57. - működési célra	**0**	**0**	**0**				**9 551 566**	**616 654**	**10 168 220**
58. - felhalmozási célra	**534 000**	**-135 948**	**398 052**	116 200	-56 510	59 690	**2 163 562**	**18 000**	**2 181 562**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955**	**0**	**955**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**0**	**0**	**0**				**955**	**0**	**955**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
01. KIADÁSOK	**75 989 778**	**0**	**75 989 778**	**7 738 905**	**0**	**7 738 905**	**176 022**	**0**	**176 022**	**238 968**	**0**	**238 968**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**75 989 778**	**0**	**75 989 778**	**7 738 905**	**0**	**7 738 905**	**176 022**	**0**	**176 022**	**238 968**	**0**	**238 968**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**75 989 778**	**0**	**75 989 778**	**7 738 905**	**0**	**7 738 905**	**176 022**	**0**	**176 022**	**238 968**	**0**	**238 968**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	75 989 778		75 989 778	7 738 905		7 738 905	176 022		176 022	238 968		238 968
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
01. KIADÁSOK	**117 180**	**40 000**	**157 180**	**152 000**	**0**	**152 000**	**56 563**	**-5 500**	**51 063**	**12 964**	**0**	**12 964**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**106 680**	**40 000**	**146 680**	**152 000**	**0**	**152 000**	**56 563**	**-5 500**	**51 063**	**12 964**	**0**	**12 964**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**106 680**	**40 000**	**146 680**	**152 000**	**0**	**152 000**	**56 563**	**-5 500**	**51 063**	**12 964**	**0**	**12 964**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	106 680	40 000	146 680	152 000		152 000	56 563	-5 500	51 063	12 964		12 964
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**10 500**	**0**	**10 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**10 500**	**0**	**10 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	8 268		8 268									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 232		2 232									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811401 FOK Nonprofit Kft			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
01. KIADÁSOK	**73 204**	**0**	**73 204**	**235 030**	**12 000**	**247 030**	**298 122**	**17 000**	**315 122**	**355 161**	**11 000**	**366 161**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**73 204**	**0**	**73 204**	**235 030**	**12 000**	**247 030**	**291 722**	**17 000**	**308 722**	**210 311**	**11 000**	**221 311**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**73 204**	**0**	**73 204**	**235 030**	**12 000**	**247 030**	**291 722**	**17 000**	**308 722**	**210 311**	**11 000**	**221 311**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	73 204		73 204	235 030	12 000	247 030	291 722	17 000	308 722	210 311	11 000	221 311
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 400**	**0**	**6 400**	**144 850**	**0**	**144 850**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 400**	**0**	**6 400**	**144 850**	**0**	**144 850**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							5 039		5 039	114 055		114 055
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 361		1 361	30 795		30 795
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811401 FOK Nonprofit Kft			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813502 Budapesti Vidám Park Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
01. KIADÁSOK	**205 700**	**5 000**	**210 700**	**352 116**	**11 000**	**363 116**	**330 686**	**12 500**	**343 186**	**165 000**	**0**	**165 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**205 700**	**5 000**	**210 700**	**352 116**	**11 000**	**363 116**	**330 686**	**12 500**	**343 186**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**205 700**	**5 000**	**210 700**	**352 116**	**11 000**	**363 116**	**330 686**	**12 500**	**343 186**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	205 700	5 000	210 700	352 116	11 000	363 116	330 686	12 500	343 186			
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 000**	**0**	**165 000**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 000**	**0**	**165 000**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										165 000		165 000
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813502 Budapesti Vidám Park Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813701 Parking Kft			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
01. KIADÁSOK	**36 481**	**0**	**36 481**	**4 595 560**	**0**	**4 595 560**	**3 296 267**	**0**	**3 296 267**	**7 891 827**	**0**	**7 891 827**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 481**	**0**	**36 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások										**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**36 481**	**0**	**36 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	36 481		36 481							**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**4 595 560**	**0**	**4 595 560**	**3 296 267**	**0**	**3 296 267**	**7 891 827**	**0**	**7 891 827**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**4 595 560**	**0**	**4 595 560**	**3 296 267**	**0**	**3 296 267**	**7 891 827**	**0**	**7 891 827**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				4 595 560		4 595 560	3 296 267		3 296 267	**7 891 827**	**0**	**7 891 827**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813701 Parking Kft			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra										**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
01. KIADÁSOK	**2 768 000**	**0**	**2 768 000**	**175 000**	**0**	**175 000**	**527 820**	**13 000**	**540 820**	**279 131**	**22 500**	**301 631**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 768 000**	**0**	**2 768 000**	**175 000**	**0**	**175 000**	**527 820**	**13 000**	**540 820**	**270 131**	**22 500**	**292 631**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**2 768 000**	**0**	**2 768 000**	**175 000**	**0**	**175 000**	**527 820**	**13 000**	**540 820**	**270 131**	**22 500**	**292 631**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 768 000		2 768 000	175 000		175 000	527 820	13 000	540 820	270 131	22 500	292 631
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**0**	**9 000**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**0**	**9 000**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										7 086		7 086
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 914		1 914
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
01. KIADÁSOK	**290 501**	**23 000**	**313 501**	**576 880**	**15 000**	**591 880**	**435 271**	**21 500**	**456 771**	**2 000**	**0**	**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**290 501**	**23 000**	**313 501**	**574 380**	**15 000**	**589 380**	**433 721**	**21 500**	**455 221**	**2 000**	**0**	**2 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**290 501**	**23 000**	**313 501**	**574 380**	**15 000**	**589 380**	**433 721**	**21 500**	**455 221**	**2 000**	**0**	**2 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	290 501	23 000	313 501	574 380	15 000	589 380	433 721	21 500	455 221	2 000		2 000
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**1 550**	**0**	**1 550**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**1 550**	**0**	**1 550**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				1 969		1 969	1 220		1 220			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				531		531	330		330			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815902 Art Today Kft. Támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
01. KIADÁSOK	**830**	**0**	**830**	**30 000**	**0**	**30 000**	**1 026 000**	**0**	**1 026 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**1 026 000**	**0**	**1 026 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**1 026 000**	**0**	**1 026 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				30 000		30 000	1 026 000		1 026 000	15 000		15 000
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**830**	**0**	**830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**830**	**0**	**830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	830		830									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815502			815701			815801			815902		
	Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.			Budapest Film Zrt.			Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			Art Today Kft. Támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816002			810000			821901			822701		
	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			**Vállalkozások támogatása összesen**			BFVT Kft. Közszolgáltatás			Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
01. KIADÁSOK	**1 000**	**0**	**1 000**	**100 553 140**	**198 000**	**100 751 140**	**604 135**	**0**	**604 135**	**7 485 444**	**0**	**7 485 444**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**	**0**	**1 000**	**92 320 683**	**198 000**	**92 518 683**	**604 135**	**0**	**604 135**	**7 485 444**	**0**	**7 485 444**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	604 135		604 135	6 776 452		6 776 452
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**1 000**	**0**	**1 000**	**92 320 683**	**198 000**	**92 518 683**	**0**	**0**	**0**	**708 992**	**0**	**708 992**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000		1 000	**92 320 683**	**198 000**	**92 518 683**				708 992		708 992
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**8 232 457**	**0**	**8 232 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**165 830**	**0**	**165 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**165 830**	**0**	**165 830**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**174 800**	**0**	**174 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**137 637**	**0**	**137 637**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**37 163**	**0**	**37 163**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**7 891 827**	**0**	**7 891 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**7 891 827**	**0**	**7 891 827**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816002			810000			821901			822701		
	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			**Vállalkozások támogatása összesen**			BFVT Kft. Közszolgáltatás			Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	404	405	406	407	408	409	410	411	412
01. KIADÁSOK	**599 427**	**0**	**599 427**	**217 217**	**0**	**217 217**	**6 383 726**	**0**	**6 383 726**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**599 427**	**0**	**599 427**	**28 053**	**0**	**28 053**	**6 383 726**	**0**	**6 383 726**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	599 427		599 427	28 053		28 053	6 383 726		6 383 726
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**189 164**	**0**	**189 164**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**189 164**	**0**	**189 164**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				189 164		189 164			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	404	405	406	407	408	409	410	411	412
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek									
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	413	414	415	416	417	418	419	420	421
01. KIADÁSOK	**1 713 800**	**0**	**1 713 800**	**2 086 944**	**0**	**2 086 944**	**28 026**	**0**	**28 026**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 713 800**	**0**	**1 713 800**	**2 086 944**	**0**	**2 086 944**	**28 026**	**0**	**28 026**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	1 713 800		1 713 800	1 558 944		1 558 944	28 026		28 026
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**528 000**	**0**	**528 000**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				528 000		528 000			
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	413	414	415	416	417	418	419	420	421
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 291 912**	**0**	**1 291 912**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek				1 291 912		1 291 912			
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 BVV Zrt. Közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	422	423	424	425	426	427	428	429	430
01. KIADÁSOK	**3 318 849**	**0**	**3 318 849**	**145 000**	**0**	**145 000**	**22 582 568**	**0**	**22 582 568**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 959 811**	**0**	**2 959 811**	**145 000**	**0**	**145 000**	**22 034 366**	**0**	**22 034 366**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások	2 959 811		2 959 811	105 000	-41 000	64 000	**20 757 374**	**-41 000**	**20 716 374**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**41 000**	**81 000**	**1 276 992**	**41 000**	**1 317 992**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				40 000	41 000	81 000	**1 276 992**	**41 000**	**1 317 992**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**359 038**	**0**	**359 038**	**0**	**0**	**0**	**548 202**	**0**	**548 202**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**359 038**	**0**	**359 038**	**0**	**0**	**0**	**359 038**	**0**	**359 038**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	282 706		282 706				**282 706**	**0**	**282 706**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	76 332		76 332				**76 332**	**0**	**76 332**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 164**	**0**	**189 164**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**189 164**	**0**	**189 164**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 BVV Zrt. Közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	422	423	424	425	426	427	428	429	430
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 291 912**	**0**	**1 291 912**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**1 291 912**	**0**	**1 291 912**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 TÁMASZ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442
01. KIADÁSOK	**191 553**	**0**	**191 553**	**45 000**	**0**	**45 000**	**79 356**	**0**	**79 356**	**500**	**0**	**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**191 553**	**0**	**191 553**	**45 000**	**0**	**45 000**	**79 356**	**0**	**79 356**	**500**	**0**	**500**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**191 553**	**0**	**191 553**	**45 000**	**0**	**45 000**	**79 356**	**0**	**79 356**	**500**	**0**	**500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	191 553		191 553	45 000		45 000	79 356		79 356	500		500
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 TÁMASZ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454
01. KIADÁSOK	**4 825**	**0**	**4 825**	**7 000**	**0**	**7 000**	**267 072**	**0**	**267 072**	**7 600**	**0**	**7 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 825**	**0**	**4 825**	**7 000**	**0**	**7 000**	**267 072**	**0**	**267 072**	**7 600**	**0**	**7 600**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**4 825**	**0**	**4 825**	**7 000**	**0**	**7 000**	**267 072**	**0**	**267 072**	**7 600**	**0**	**7 600**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 825		4 825	7 000		7 000	267 072		267 072	7 600		7 600
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	455	456	457	458	459	460	461	462	463
01. KIADÁSOK	**48 320**	**3 000**	**51 320**	**1 500**	**0**	**1 500**	**174 000**	**0**	**174 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**48 320**	**3 000**	**51 320**	**1 500**	**0**	**1 500**	**174 000**	**0**	**174 000**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**48 320**	**3 000**	**51 320**	**1 500**	**0**	**1 500**	**174 000**	**0**	**174 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							74 000		74 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	48 320	3 000	51 320	1 500		1 500	100 000		100 000
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	455	456	457	458	459	460	461	462	463
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek									
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	464	465	466	467	468	469	470	471	472
01. KIADÁSOK	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**828 726**	**3 000**	**831 726**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**828 726**	**3 000**	**831 726**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**828 726**	**3 000**	**831 726**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**74 000**	**0**	**74 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000		1 000	1 000		1 000	**754 726**	**3 000**	**757 726**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	464	465	466	467	468	469	470	471	472
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100			840301		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			Önkormányzati beruházások		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
01. KIADÁSOK	**21 494 145**	**259 474**	**21 753 619**	**867 126**	**591 640**	**1 458 766**	**22 361 271**	**851 114**	**23 212 385**	**110 924 414**	**-780 628**	**110 143 786**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 947 593**	**1 947 593**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**			
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**		1 947 593	1 947 593
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**			
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**			
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 924 414**	**-2 728 221**	**108 196 193**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 450 028**	**-2 400 723**	**31 049 305**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**	29 906 061	-1 900 617	28 005 444
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**	3 543 967	-500 106	3 043 861
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 474 386**	**-327 498**	**77 146 888**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**	77 474 386	-327 498	77 146 888
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**21 494 145**	**259 474**	**21 753 619**	**867 126**	**591 640**	**1 458 766**	**22 361 271**	**851 114**	**23 212 385**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**			
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**			
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**21 494 145**	**259 474**	**21 753 619**	**867 126**	**591 640**	**1 458 766**	**22 361 271**	**851 114**	**23 212 385**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	20 653 096	440 288	21 093 384	352 203	28 140	380 343	**21 005 299**	**468 428**	**21 473 727**			
33. - felhalmozási célra	841 049	-180 814	660 235	514 923	563 500	1 078 423	**1 355 972**	**382 686**	**1 738 658**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100			840301		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**			
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**			
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
01. KIADÁSOK	**6 860 136**	**6 478**	**6 866 614**	**117 784 550**	**-774 150**	**117 010 400**	**509 000**	**0**	**509 000**	**2 690 434**	**80 814**	**2 771 248**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**13 350**	**13 350**	**0**	**1 960 943**	**1 960 943**	**509 000**	**0**	**509 000**	**0**	**28 429**	**28 429**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások		13 350	13 350	**0**	**1 960 943**	**1 960 943**	509 000		509 000		28 429	28 429
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**6 860 136**	**-6 872**	**6 853 264**	**117 784 550**	**-2 735 093**	**115 049 457**	**0**	**0**	**0**	**2 690 434**	**52 385**	**2 742 819**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**590 423**	**-6 872**	**583 551**	**34 040 451**	**-2 407 595**	**31 632 856**	**0**	**0**	**0**	**2 690 434**	**52 385**	**2 742 819**
15. Önkormányzati beruházások	510 310	-5 549	504 761	**30 416 371**	**-1 906 166**	**28 510 205**				2 520 353	107 464	2 627 817
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	80 113	-1 323	78 790	**3 624 080**	**-501 429**	**3 122 651**				170 081	-55 079	115 002
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**6 269 713**	**0**	**6 269 713**	**83 744 099**	**-327 498**	**83 416 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 032 915		6 032 915	**6 032 915**	**0**	**6 032 915**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	236 798		236 798	**77 711 184**	**-327 498**	**77 383 686**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702			840700			840801			840901		
	Évközi indítású önkormányzati beruházások			Évközi indítású önkormányzati beruházások			Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
01. KIADÁSOK	**1 257 978**	**-506 478**	**751 500**	**3 948 412**	**-425 664**	**3 522 748**	**21 075**	**0**	**21 075**	**500 000**	**0**	**500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**153 540**	**153 540**	**0**	**181 969**	**181 969**	**21 075**	**0**	**21 075**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások		153 540	153 540	**0**	**181 969**	**181 969**						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 075**	**0**	**21 075**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	21 075		21 075			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**1 257 978**	**-660 018**	**597 960**	**3 948 412**	**-607 633**	**3 340 779**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**1 257 978**	**-660 018**	**597 960**	**3 948 412**	**-607 633**	**3 340 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások	1 096 833	-626 211	470 622	**3 617 186**	**-518 747**	**3 098 439**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 145	-33 807	127 338	**331 226**	**-88 886**	**242 340**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**				500 000		500 000
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702			840700			840801			840901		
	Évközi indítású önkormányzati beruházások			Évközi indítású önkormányzati beruházások			Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840902			840900			841101			841301		
	Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
01. KIADÁSOK	**63 500**	**-63 500**	**0**	**563 500**	**-63 500**	**500 000**	**3 706 063**	**1 853 687**	**5 559 750**	**107 213**	**-100**	**107 113**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 706 063**	**1 853 687**	**5 559 750**	**107 213**	**-100**	**107 113**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	3 526 801	1 814 746	5 341 547			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**		3 786	3 786			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 262**	**35 155**	**214 417**	**107 213**	**-100**	**107 113**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**				107 213	-100	107 113
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**	179 262	35 155	214 417			
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**63 500**	**-63 500**	**0**	**563 500**	**-63 500**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**63 500**	**-63 500**	**0**	**563 500**	**-63 500**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	50 000	-50 000		**550 000**	**-50 000**	**500 000**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500	-13 500		**13 500**	**-13 500**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840902			840900			841101			841301		
	Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841601 Megszünt intézmények kiadásai			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
01. KIADÁSOK	**308 000**	**181 000**	**489 000**	**415 213**	**180 900**	**596 113**	**175 870**	**-7 044**	**168 826**	**28 512**	**7 044**	**35 556**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**308 000**	**181 000**	**489 000**	**415 213**	**180 900**	**596 113**	**175 870**	**-7 044**	**168 826**	**28 512**	**7 044**	**35 556**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	175 870	-7 044	168 826	28 512	7 044	35 556
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**308 000**	**181 000**	**489 000**	**415 213**	**180 900**	**596 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 000	5 000	10 000	**5 000**	**5 000**	**10 000**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	303 000	176 000	479 000	**410 213**	**175 900**	**586 113**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841601 Megszünt intézmények kiadásai			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret			844802 Városmajor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
01. KIADÁSOK	**0**	**277 794 339**	**277 794 339**	**10 000**	**-163**	**9 837**	**36 450**	**199 998**	**236 448**	**70 334**	**0**	**70 334**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**-163**	**9 837**	**14 450**	**181 898**	**196 348**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				10 000	-163	9 837						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 450**	**181 898**	**196 348**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							1 000	6 200	7 200			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							13 450	175 698	189 148			
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**18 100**	**40 100**	**70 334**	**0**	**70 334**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**18 100**	**40 100**	**70 334**	**0**	**70 334**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre								1 500	1 500	70 334		70 334
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							22 000	16 600	38 600			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**277 794 339**	**277 794 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.		277 794 339	277 794 339									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret			844802 Városmajor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845701			845801			845802			845800		
	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak foly. támogatás és a Társ. megszünt kapcs. költs.			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
01. KIADÁSOK	**122 215**	**0**	**122 215**	**61 435**	**10 004**	**71 439**	**22 000**	**0**	**22 000**	**83 435**	**10 004**	**93 439**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 123**	**0**	**7 123**	**61 435**	**6 504**	**67 939**	**22 000**	**0**	**22 000**	**83 435**	**6 504**	**89 939**
03. Személyi juttatások	1 300	360	1 660							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371	103	474							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**5 452**	**-463**	**4 989**	**61 435**	**6 504**	**67 939**	**22 000**	**0**	**22 000**	**83 435**	**6 504**	**89 939**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 452	-463	4 989	61 435	6 504	67 939	22 000		22 000	**83 435**	**6 504**	**89 939**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**115 092**	**0**	**115 092**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**115 092**	**0**	**115 092**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	115 092		115 092		3 500	3 500				**0**	**3 500**	**3 500**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845701			845801			845802			845800		
	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak foly. támogatás és a Társ. megszünt kapcs. költs.			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra										**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568
01. KIADÁSOK	**8 083 880**	**-460 279**	**7 623 601**	**2 349 732**	**365 678**	**2 715 410**	**1 281 516**	**729 255**	**2 010 771**	**11 715 128**	**634 654**	**12 349 782**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások										**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**8 083 880**	**-460 279**	**7 623 601**	**2 349 732**	**365 678**	**2 715 410**	**1 281 516**	**729 255**	**2 010 771**	**11 715 128**	**634 654**	**12 349 782**
29. Hitel, kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.										**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**8 083 880**	**-460 279**	**7 623 601**	**2 349 732**	**365 678**	**2 715 410**	**1 281 516**	**729 255**	**2 010 771**	**11 715 128**	**634 654**	**12 349 782**
32. - működési célra	6 954 088	-516 789	6 437 299	1 315 962	404 188	1 720 150	1 281 516	729 255	2 010 771	**9 551 566**	**616 654**	**10 168 220**
33. - felhalmozási célra	1 129 792	56 510	1 186 302	1 033 770	-38 510	995 260				**2 163 562**	**18 000**	**2 181 562**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra										**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
01. KIADÁSOK	**78 250**	**0**	**78 250**	**22 000**	**7 200**	**29 200**	**61 864**	**0**	**61 864**	**79 001**	**0**	**79 001**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**6 200**	**28 200**	**44 275**	**0**	**44 275**	**69 001**	**0**	**69 001**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**6 200**	**28 200**	**44 275**	**0**	**44 275**	**69 001**	**0**	**69 001**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					700	700	11 779		11 779	48 001		48 001
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				22 000	5 500	27 500	32 496		32 496	21 000		21 000
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**78 250**	**0**	**78 250**	**0**	**1 000**	**1 000**	**17 589**	**0**	**17 589**	**10 000**	**0**	**10 000**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**78 250**	**0**	**78 250**	**0**	**1 000**	**1 000**	**17 589**	**0**	**17 589**	**10 000**	**0**	**10 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					1 000	1 000	9 951		9 951	8 000		8 000
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	78 250		78 250				7 638		7 638	2 000		2 000
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete			847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások			848001 Árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
01. KIADÁSOK	**655 590**	**90 322**	**745 912**	**224 928**	**0**	**224 928**	**343 125**	**0**	**343 125**	**4 619 427**	**0**	**4 619 427**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**224 928**	**0**	**224 928**	**218 290**	**0**	**218 290**	**4 619 427**	**0**	**4 619 427**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				224 928		224 928	93 290		93 290	4 619 427		4 619 427
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**0**	**125 000**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							125 000		125 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**655 590**	**90 322**	**745 912**	**0**	**0**	**0**	**124 835**	**0**	**124 835**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**655 590**	**90 322**	**745 912**	**0**	**0**	**0**	**124 835**	**0**	**124 835**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások	628 050	117 862	745 912				78 610		78 610			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							25 000		25 000			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 540	-27 540					21 225		21 225			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete			847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások			848001 Árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604
01. KIADÁSOK	**19 322**	**0**	**19 322**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**323 394 569**	**323 394 569**	**20 000**	**0**	**20 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**19 322**	**0**	**19 322**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
03. Személyi juttatások		3 837	3 837		1 140	1 140						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 036	1 036		360	360						
05. Dologi kiadások	19 322	-4 873	14 449		8 000	8 000						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**9 500**	**-9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				9 500	-9 500					20 000		20 000
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323 394 569**	**323 394 569**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.								323 394 569	323 394 569			
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702			848801			848901			849002		
	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			Fővárosi Vízművek törzstőke emelése			Budapesti Operettszínház 2013. december havi bérkompenzációja			Belvárosi templom kiegészítő munkák		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
01. KIADÁSOK	**18 421**	**0**	**18 421**	**977 600**	**0**	**977 600**	**3 294**	**0**	**3 294**	**25 197**	**0**	**25 197**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 294**	**0**	**3 294**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 294**	**0**	**3 294**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							3 294		3 294			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**18 421**	**0**	**18 421**	**977 600**	**0**	**977 600**	**0**	**0**	**0**	**25 197**	**0**	**25 197**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**977 600**	**0**	**977 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				977 600		977 600						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 197**	**0**	**25 197**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										25 197		25 197
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**18 421**	**0**	**18 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	18 421		18 421									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702			848801			848901			849002		
	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			Fővárosi Vízművek törzstőke emelése			Budapesti Operettszínház 2013. december havi bérkompenzációja			Belvárosi templom kiegészítő munkák		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849201			849301			840000		
	Önkormányzat által fizetett kártérítés			E-útdíj bevezetésével kapcsolatos kompenzációs bevételekből kerületeknek átadás			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	617	618	619	620	621	622	623	624	625
01. KIADÁSOK	**226**	**0**	**226**	**0**	**76 205**	**76 205**	**168 708 773**	**603 829 515**	**772 538 288**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**226**	**0**	**226**	**0**	**76 205**	**76 205**	**10 221 004**	**4 448 143**	**14 669 147**
03. Személyi juttatások							**1 300**	**5 337**	**6 637**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**371**	**1 499**	**1 870**
05. Dologi kiadások		226	226				**9 207 150**	**3 960 848**	**13 167 998**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**3 786**	**3 786**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**226**	**-226**	**0**	**0**	**76 205**	**76 205**	**1 012 183**	**476 673**	**1 488 856**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**125 000**	**0**	**125 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	55	-55			76 205	76 205	**179 091**	**94 091**	**273 182**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	171	-171					**528 830**	**347 427**	**876 257**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**179 262**	**35 155**	**214 417**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 411 370**	**-3 293 304**	**121 118 066**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 746 888**	**-2 924 906**	**36 821 982**
15. Önkormányzati beruházások							**34 740 217**	**-2 307 051**	**32 433 166**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**1 002 600**	**0**	**1 002 600**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**4 004 071**	**-617 855**	**3 386 216**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588 697**	**-63 500**	**525 197**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**575 197**	**-50 000**	**525 197**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**13 500**	**-13 500**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 075 785**	**-304 898**	**83 770 887**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**6 236 292**	**6 000**	**6 242 292**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**77 839 493**	**-310 898**	**77 528 595**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 076 399**	**602 674 676**	**636 751 075**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**601 188 908**	**601 188 908**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 076 399**	**1 485 768**	**35 562 167**
32. - működési célra							**30 556 865**	**1 085 082**	**31 641 947**
33. - felhalmozási célra							**3 519 534**	**400 686**	**3 920 220**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849201			849301			840000		
	Önkormányzat által fizetett kártérítés			E-útdíj bevezetésével kapcsolatos kompenzációs bevételekből kerületeknek átadás			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	617	618	619	620	621	622	623	624	625
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101			850301			850401			850501		
	Értékesítések, szolgáltatások bevételei			Iparűzési adó			Idegenforgalmi adó			Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
34. BEVÉTELEK	**1 081 844**	**0**	**1 081 844**	**99 695 000**	**0**	**99 695 000**	**70 000**	**0**	**70 000**	**600**	**0**	**600**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek				99 695 000		99 695 000	70 000		70 000	600		600
45. Működési bevételek	1 081 844		1 081 844									
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601			850801			850901			851001		
	Egyéb közhatalmi bevételek			Építményadó			Egyéb működési célú központi támogatás			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			850901 Egyéb működési célú központi támogatás			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
34. BEVÉTELEK	**620 000**	**0**	**620 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**2 474 714**	**-1 853 661**	**621 053**	**3 897 500**	**0**	**3 897 500**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 474 714**	**-1 853 661**	**621 053**	**3 897 500**	**0**	**3 897 500**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							2 474 714	-1 853 661	621 053	3 897 500		3 897 500
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek	620 000		620 000	75 000		75 000						
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
34. BEVÉTELEK	**4 591 200**	**0**	**4 591 200**	**157 911**	**0**	**157 911**	**2 000**	**0**	**2 000**	**5 402 743**	**0**	**5 402 743**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek	70 000		70 000							5 402 743		5 402 743
46. Felhalmozási bevételek	4 521 200		4 521 200	157 911		157 911	2 000		2 000			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901			852001			852101			852201		
	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			Osztalékbevételek			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
34. BEVÉTELEK	**4 000**	**726**	**4 726**	**1 940 585**	**1 625 055**	**3 565 640**	**6 570 805**	**255 019**	**6 825 824**	**271 252**	**8 644**	**279 896**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 570 805**	**255 019**	**6 825 824**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							6 570 805	255 019	6 825 824			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek				1 940 585	1 625 055	3 565 640						
46. Felhalmozási bevételek	4 000	726	4 726									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 252**	**8 644**	**279 896**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										271 252	8 644	279 896
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852601 Működési célú központosított előirányzatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852301			852401			852502			852601		
	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú központosított előirányzatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685
34. BEVÉTELEK	**701**	**0**	**701**	**3 287 000**	**3 000 000**	**6 287 000**	**12 129 998**	**277 794 339**	**289 924 337**	**114 424**	**22 108 543**	**22 222 967**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 424**	**22 108 543**	**22 222 967**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										114 424	22 108 543	22 222 967
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**701**	**0**	**701**	**3 287 000**	**3 000 000**	**6 287 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				3 287 000	3 000 000	6 287 000						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	701		701									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 129 998**	**277 794 339**	**289 924 337**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							12 129 998	277 794 339	289 924 337			
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852701			852801			853001			853101		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Egyéb fejlesztési célú hitel			Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852701			852801			853001			853101		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Egyéb fejlesztési célú hitel			Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697
34. BEVÉTELEK	**332 700**	**50 007**	**382 707**	**2 049 200**	**-5 480**	**2 043 720**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**3 054 450**	**0**	**3 054 450**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**2 049 200**	**-5 480**	**2 043 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				2 049 200	-5 480	2 043 720						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**332 700**	**50 007**	**382 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	332 700	50 007	382 707									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**3 054 450**	**0**	**3 054 450**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							20 000 000		20 000 000			
55. Maradvány igénybevétele										3 054 450		3 054 450
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			853401 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa			853401 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
34. BEVÉTELEK	**2 868 659**	**0**	**2 868 659**	**6 143 627**	**0**	**6 143 627**	**25 663 648**	**-22 741 555**	**2 922 093**	**77 673 137**	**42 831**	**77 715 968**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 663 648**	**-22 741 555**	**2 922 093**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							25 663 648	-22 741 555	2 922 093			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 673 137**	**42 831**	**77 715 968**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										77 673 137	42 831	77 715 968
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**2 868 659**	**0**	**2 868 659**	**6 143 627**	**0**	**6 143 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele	2 868 659		2 868 659	6 143 627		6 143 627						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853701 Elkülönített számlák maradványa			853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854101 Általános forgalmi adó visszatérítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853701 Elkülönített számlák maradványa			853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854101 Általános forgalmi adó visszatérítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
34. BEVÉTELEK	**2 638 509**	**0**	**2 638 509**	**6 566 807**	**0**	**6 566 807**	**79 795**	**0**	**79 795**	**2 979 764**	**0**	**2 979 764**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 795**	**0**	**79 795**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							79 795		79 795			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek										2 979 764		2 979 764
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**2 638 509**	**0**	**2 638 509**	**6 566 807**	**0**	**6 566 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele	2 638 509		2 638 509	6 566 807		6 566 807						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854401			854601			854701			854901		
	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			Előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854401			854601			854701			854901		
	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			Előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733
34. BEVÉTELEK	**6 999 558**	**0**	**6 999 558**	**5 400 663**	**0**	**5 400 663**	**38 000**	**40 864**	**78 864**	**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**40 864**	**78 864**	**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 500 000	2 360 265	3 860 265
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							38 000	40 864	78 864			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**6 999 558**	**0**	**6 999 558**	**5 400 663**	**0**	**5 400 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele	6 999 558		6 999 558	5 400 663		5 400 663						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	734	735	736	737	738	739	740	741	742
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	734	735	736	737	738	739	740	741	742
34. BEVÉTELEK	**0**	**40 491**	**40 491**	**2 301 238**	**94 162**	**2 395 400**	**2 707 599**	**25 424**	**2 733 023**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**40 491**	**40 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei		40 491	40 491						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek				2 301 238	94 162	2 395 400	2 707 599	25 424	2 733 023
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	743	744	745	746	747	748	749	750	751
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	743	744	745	746	747	748	749	750	751
34. BEVÉTELEK	**33 062**	**154 815**	**187 877**	**1 791 751**	**431 408**	**2 223 159**	**903 000**	**0**	**903 000**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek	33 062	154 815	187 877	1 791 751	431 408	2 223 159	903 000		903 000
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855802 Betétmegszüntetés			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			850000 **Önkormányzati bevételek összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	752	753	754	755	756	757	758	759	760
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855802 Betétmegszűntetés			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			850000 Önkormányzati bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	752	753	754	755	756	757	758	759	760
34. BEVÉTELEK	**54 011 556**	**323 394 569**	**377 406 125**	**19 204**	**0**	**19 204**	**368 143 204**	**606 826 466**	**974 969 670**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 850 086**	**-2 196 643**	**38 653 443**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**15 186 438**	**20 504 421**	**35 690 859**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**40 491**	**40 491**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**25 663 648**	**-22 741 555**	**2 922 093**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**19 204**	**0**	**19 204**	**79 230 341**	**2 443 960**	**81 674 301**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**38 000**	**40 864**	**78 864**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				19 204		19 204	**77 692 341**	**42 831**	**77 735 172**
44. Közhatalmi bevételek							**100 460 600**	**0**	**100 460 600**
45. Működési bevételek							**19 211 586**	**2 330 864**	**21 542 450**
46. Felhalmozási bevételek							**4 685 111**	**726**	**4 685 837**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603 952**	**58 651**	**662 603**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**332 700**	**50 007**	**382 707**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**271 252**	**8 644**	**279 896**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 287 701**	**3 000 000**	**6 287 701**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**3 287 000**	**3 000 000**	**6 287 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**701**	**0**	**701**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**54 011 556**	**323 394 569**	**377 406 125**	**0**	**0**	**0**	**119 813 827**	**601 188 908**	**721 002 735**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**32 129 998**	**277 794 339**	**309 924 337**
55. Maradvány igénybevétele							**33 672 273**	**0**	**33 672 273**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	54 011 556	323 394 569	377 406 125				**54 011 556**	**323 394 569**	**377 406 125**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 **Egyéb szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	761	762	763	764	765	766	767	768	769
01. KIADÁSOK	**116 950**	**0**	**116 950**	**24 300**	**0**	**24 300**	**141 250**	**0**	**141 250**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 000**	**-8 000**	**72 000**	**24 300**	**0**	**24 300**	**104 300**	**-8 000**	**96 300**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**80 000**	**-8 000**	**72 000**	**24 300**	**0**	**24 300**	**104 300**	**-8 000**	**96 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 000	-8 000	72 000	24 300		24 300	**104 300**	**-8 000**	**96 300**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**36 950**	**8 000**	**44 950**	**0**	**0**	**0**	**36 950**	**8 000**	**44 950**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**36 950**	**8 000**	**44 950**	**0**	**0**	**0**	**36 950**	**8 000**	**44 950**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	36 950	8 000	44 950				**36 950**	**8 000**	**44 950**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 **Egyéb szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	761	762	763	764	765	766	767	768	769
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880101			880202			880301			880402		
	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételének kezelésére és kiadások fedezetére			Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			DHK-s tartozások			Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
01. KIADÁSOK	**43**	**0**	**43**	**40 000**	**0**	**40 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**9 066**	**0**	**9 066**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**43**	**0**	**43**	**40 000**	**0**	**40 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**9 066**	**0**	**9 066**
03. Személyi juttatások										1 584		1 584
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										428		428
05. Dologi kiadások	43		43	40 000		40 000	18 000		18 000	8	-8	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 046**	**8**	**7 054**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										7 046	8	7 054
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880101			880202			880301			880402		
	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételének kezelésére és kiadások fedezetére			Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			DHK-s tartozások			Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502			880601			880802			881102		
	Épít Zrt. elszámolása			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			Főépítészi és városrendezési feladatok			Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793
01. KIADÁSOK	**439 449**	**0**	**439 449**	**7 626**	**0**	**7 626**	**107 757**	**0**	**107 757**	**500**	**0**	**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**389 221**	**-84 000**	**305 221**	**7 626**	**0**	**7 626**	**107 757**	**0**	**107 757**	**500**	**0**	**500**
03. Személyi juttatások							37 067	-29 193	7 874			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 000	-7 874	2 126			
05. Dologi kiadások	389 221	-84 000	305 221	7 626		7 626	60 690	37 067	97 757		500	500
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**-500**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások										500	-500	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**50 228**	**84 000**	**134 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**50 228**	**84 000**	**134 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	39 550	66 142	105 692									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 678	17 858	28 536									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502			880601			880802			881102		
	Épít Zrt. elszámolása			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			Főépítészi és városrendezési feladatok			Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793
34. BEVÉTELEK	**101 595**	**0**	**101 595**	**3 721**	**0**	**3 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek	21 599		21 599	3 721		3 721						
46. Felhalmozási bevételek	79 996		79 996									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805
01. KIADÁSOK	**1 825**	**0**	**1 825**	**1 840**	**0**	**1 840**	**111 663**	**0**	**111 663**	**94 122**	**0**	**94 122**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 825**	**0**	**1 825**	**1 840**	**0**	**1 840**	**111 663**	**0**	**111 663**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 825		1 825	1 840		1 840	111 663		111 663			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 122**	**0**	**94 122**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 122**	**0**	**94 122**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										6 022		6 022
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre											12 500	12 500
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										88 100	-12 500	75 600
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**5 402**	**17 402**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**5 402**	**17 402**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										12 000	5 402	17 402
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701			881802			882101			882202		
	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			Budapest Egészségterv			Közraktárak			Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817
01. KIADÁSOK	**323 854**	**0**	**323 854**	**46 000**	**0**	**46 000**	**68 500**	**130 048**	**198 548**	**4 560**	**0**	**4 560**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**323 854**	**0**	**323 854**	**46 000**	**0**	**46 000**	**68 500**	**130 048**	**198 548**	**4 560**	**0**	**4 560**
03. Személyi juttatások										2 370		2 370
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										640		640
05. Dologi kiadások	323 854		323 854	30 000		30 000	68 500	130 048	198 548	1 550		1 550
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				14 000		14 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				2 000		2 000						
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			882501 Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulás díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
01. KIADÁSOK	**70 000**	**0**	**70 000**	**2 200**	**0**	**2 200**	**3 810**	**0**	**3 810**	**152 379**	**0**	**152 379**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**70 000**	**0**	**70 000**	**2 200**	**0**	**2 200**	**3 810**	**0**	**3 810**	**152 379**	**0**	**152 379**
03. Személyi juttatások							3 000		3 000			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							810		810			
05. Dologi kiadások		12 013	12 013	2 200		2 200						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**70 000**	**-12 013**	**57 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 379**	**0**	**152 379**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	70 000	-12 013	57 987							152 379		152 379
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			882501 Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulás díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
34. BEVÉTELEK	**0**	**3 832**	**3 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek		3 832	3 832									
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841
01. KIADÁSOK	**3 000**	**-692**	**2 308**	**4 877**	**0**	**4 877**	**2 000**	**0**	**2 000**	**34 456**	**0**	**34 456**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 000**	**-692**	**2 308**	**4 877**	**0**	**4 877**	**2 000**	**0**	**2 000**	**34 456**	**0**	**34 456**
03. Személyi juttatások				3 840		3 840						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 037		1 037						
05. Dologi kiadások	3 000	-692	2 308				2 000		2 000	34 456		34 456
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 974**	**0**	**11 974**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek										11 974		11 974
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883402			883400			883601			883701		
	Növérszolgálat térítése a XIX. Kerületnek			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			Út-, hídfenntartás			Út-, hídfelújítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853
01. KIADÁSOK	**24 000**	**0**	**24 000**	**58 456**	**0**	**58 456**	**221 410**	**0**	**221 410**	**19 420 609**	**339 473**	**19 760 082**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 000**	**0**	**24 000**	**58 456**	**0**	**58 456**	**221 410**	**0**	**221 410**	**0**	**8 617**	**8 617**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**34 456**	**0**	**34 456**	221 410		221 410		8 617	8 617
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**24 000**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 000		24 000	**24 000**	**0**	**24 000**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 420 609**	**330 856**	**19 751 465**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 420 609**	**330 856**	**19 751 465**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**				15 291 819	258 847	15 550 666
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**				4 128 790	72 009	4 200 799
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883402 Nővérszolgálat térítése a XIX. Kerületnek			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**11 974**	**0**	**11 974**	**27 150**	**0**	**27 150**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**11 974**	**0**	**11 974**	27 150		27 150			
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883901			884102			884201			884301		
	Közterülettel kapcsolatos feladatok			Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			Önkormányzati segély			Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
01. KIADÁSOK	**8 000**	**0**	**8 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**84 500**	**0**	**84 500**	**1 692**	**692**	**2 384**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 000**	**0**	**8 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**84 500**	**0**	**84 500**	**1 327**	**692**	**2 019**
03. Személyi juttatások				3 000		3 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 000		1 000				237		237
05. Dologi kiadások	8 000		8 000	2 000		2 000				692	692	1 384
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							84 500		84 500			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398**	**0**	**398**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										398		398
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365**	**0**	**365**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365**	**0**	**365**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										365		365
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			884201 Önkormányzati segély			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai			884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			884801 MSZP Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
01. KIADÁSOK	**10 998**	**0**	**10 998**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**114**	**0**	**114**	**23 804**	**0**	**23 804**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 998**	**0**	**10 998**	**0**	**0**	**0**	**114**	**0**	**114**	**23 804**	**0**	**23 804**
03. Személyi juttatások										11 314		11 314
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										3 490		3 490
05. Dologi kiadások	10 998		10 998				114		114	9 000		9 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				3 000 000		3 000 000						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai			884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			884801 MSZP Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										2		2
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			885101 JOBBIK Képviselőcsoport			885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság			885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
01. KIADÁSOK	**30 198**	**-145**	**30 053**	**13 869**	**0**	**13 869**	**2 524**	**0**	**2 524**	**2 410**	**0**	**2 410**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**30 198**	**-145**	**30 053**	**13 869**	**0**	**13 869**	**2 524**	**0**	**2 524**	**2 410**	**0**	**2 410**
03. Személyi juttatások	11 947		11 947	6 649	-3 409	3 240	1 128		1 128	702		702
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916		4 916	2 060	-829	1 231	290		290	580		580
05. Dologi kiadások	13 335	-145	13 190	5 160	4 238	9 398	1 106		1 106	1 128		1 128
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			885101 JOBBIK Képviselőcsoport			885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság			885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	2		2	1		1						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			885501 Közbeszerzési Bizottság			885601 Gazdasági Bizottság			885701 Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
01. KIADÁSOK	**2 166**	**0**	**2 166**	**4 726**	**0**	**4 726**	**2 948**	**-735**	**2 213**	**2 638**	**0**	**2 638**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 166**	**0**	**2 166**	**4 726**	**0**	**4 726**	**2 948**	**-735**	**2 213**	**2 638**	**0**	**2 638**
03. Személyi juttatások	349		349	450	100	550	1 228	-500	728	1 365		1 365
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121		121	256	80	336	552	-135	417	527		527
05. Dologi kiadások	1 696		1 696	4 020	-180	3 840	1 168	-100	1 068	746		746
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			885501 Közbeszerzési Bizottság			885601 Gazdasági Bizottság			885701 Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság			885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság			886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
01. KIADÁSOK	**2 110**	**-860**	**1 250**	**3 369**	**-321**	**3 048**	**2 657**	**-167**	**2 490**	**2 290**	**-93**	**2 197**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 110**	**-860**	**1 250**	**1 828**	**194**	**2 022**	**2 657**	**-167**	**2 490**	**2 290**	**-93**	**2 197**
03. Személyi juttatások	1 019	-677	342	680		680	497		497	744		744
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	-183	164	308		308	297		297	607		607
05. Dologi kiadások	744		744	840	194	1 034	1 863	-167	1 696	939	-93	846
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**1 541**	**-515**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**1 541**	**-515**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások				1 210	-472	738						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				331	-43	288						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság			885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság			886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886201 Oktatási Bizottság			886301 Bizottsági tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			886501 Agglomerációs Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
01. KIADÁSOK	**2 518**	**-5**	**2 513**	**9 013**	**0**	**9 013**	**120 709**	**0**	**120 709**	**1 888**	**-113**	**1 775**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 518**	**-5**	**2 513**	**9 013**	**0**	**9 013**	**120 709**	**0**	**120 709**	**1 888**	**-113**	**1 775**
03. Személyi juttatások	1 146		1 146	9 013		9 013	96 497		96 497	774		774
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543		543				24 212		24 212	453		453
05. Dologi kiadások	829	-5	824							661	-113	548
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886201 Oktatási Bizottság			886301 Bizottsági tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			886501 Agglomerációs Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61**	**0**	**61**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							61		61			
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886601 Informatikai Tanácsnok			886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok			886801 Közlekedési Tanácsnok			886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
01. KIADÁSOK	**4 746**	**-109**	**4 637**	**1 832**	**-85**	**1 747**	**1 805**	**-44**	**1 761**	**1 963**	**-92**	**1 871**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 746**	**-109**	**4 637**	**1 832**	**-85**	**1 747**	**1 805**	**-44**	**1 761**	**1 963**	**-92**	**1 871**
03. Személyi juttatások	380		380	581		581	905		905	1 080		1 080
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265		265	357		357	296		296	346		346
05. Dologi kiadások	4 101	-109	3 992	894	-85	809	604	-44	560	537	-92	445
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886601 Informatikai Tanácsnok			886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok			886801 Közlekedési Tanácsnok			886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886900 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok összesen			887001 Közbiztonsági Tanácsnok			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
01. KIADÁSOK	**3 588**	**0**	**3 588**	**5 551**	**-92**	**5 459**	**4 456**	**0**	**4 456**	**9 442**	**0**	**9 442**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 588**	**0**	**3 588**	**5 551**	**-92**	**5 459**	**4 456**	**0**	**4 456**	**9 442**	**0**	**9 442**
03. Személyi juttatások				**1 080**	**0**	**1 080**	798		798			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**346**	**0**	**346**	390		390			
05. Dologi kiadások	3 588		3 588	**4 125**	**-92**	**4 033**	3 268		3 268	9 442		9 442
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886900 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok összesen			887001 Közbiztonsági Tanácsnok			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**						
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887201			887301			887401			887501		
	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások			Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961
01. KIADÁSOK	**3 810**	**0**	**3 810**	**4 575**	**0**	**4 575**	**124 980**	**0**	**124 980**	**14 491**	**0**	**14 491**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 810**	**0**	**3 810**	**4 575**	**0**	**4 575**	**124 980**	**0**	**124 980**	**14 491**	**0**	**14 491**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	3 810		3 810	4 575		4 575	124 980		124 980	14 491		14 491
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek							1 400		1 400			
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887601			887702			887802			887902		
	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			Hét Határ Szövetség tagdíja			Nemzetközi tagdíjak			Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
01. KIADÁSOK	**50 000**	**0**	**50 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**7 860**	**0**	**7 860**	**51**	**0**	**51**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**	**0**	**50 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**7 860**	**0**	**7 860**	**51**	**0**	**51**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	50 000		50 000		2 000	2 000		74	74		51	51
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**-2 000**	**0**	**7 860**	**-74**	**7 786**	**51**	**-51**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások				2 000	-2 000		7 860	-74	7 786	51	-51	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
01. KIADÁSOK	**127 487**	**0**	**127 487**	**4 336**	**0**	**4 336**	**131 823**	**0**	**131 823**	**375**	**0**	**375**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**127 487**	**0**	**127 487**	**4 336**	**0**	**4 336**	**131 823**	**0**	**131 823**	**375**	**0**	**375**
03. Személyi juttatások	104 065		104 065	3 300		3 300	**107 365**	**0**	**107 365**			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 422		23 422	1 036		1 036	**24 458**	**0**	**24 458**			
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**		375	375
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375**	**-375**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**			
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**	375	-375	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**			
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**			
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**			
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**6**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6		6				**6**	**0**	**6**			
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	986	987	988	989	990	991	992	993	994
01. KIADÁSOK	**490 000**	**0**	**490 000**	**548 380**	**50 000**	**598 380**	**10 200**	**0**	**10 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**448 380**	**50 000**	**498 380**	**10 200**	**0**	**10 200**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások				448 380	50 000	498 380	10 200		10 200
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**490 000**	**0**	**490 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**490 000**	**0**	**490 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	385 827		385 827						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	104 173		104 173						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				100 000		100 000			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	986	987	988	989	990	991	992	993	994
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**670 000**	**89 060**	**759 060**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek				670 000	89 060	759 060			
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
01. KIADÁSOK	**1 913**	**312**	**2 225**	**326**	**0**	**326**	**32 027**	**0**	**32 027**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**420**	**24**	**444**	**14**	**0**	**14**	**32 027**	**0**	**32 027**
03. Személyi juttatások							1 351		1 351
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							381		381
05. Dologi kiadások	420	24	444	14		14	30 295		30 295
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**1 493**	**288**	**1 781**	**312**	**0**	**312**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**1 493**	**288**	**1 781**	**312**	**0**	**312**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások	1 175	226	1 401	246		246			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	318	62	380	66		66			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek									
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889101 Független képviselők költségeire			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
01. KIADÁSOK	**162 000**	**0**	**162 000**	**417**	**0**	**417**	**864**	**0**	**864**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**162 000**	**0**	**162 000**	**417**	**0**	**417**	**864**	**0**	**864**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	162 000		162 000	417		417	864		864
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889101 Független képviselők költségeire			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek									
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka			889801 Margitszigetiek önkormányzati ellátása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
01. KIADÁSOK	**0**	**250**	**250**	**468 812**	**0**	**468 812**	**300**	**0**	**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**250**	**250**	**468 812**	**0**	**468 812**	**300**	**0**	**300**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások		250	250						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							300		300
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**468 812**	**0**	**468 812**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				468 812		468 812			
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka			889801 Margitszigetiek önkormányzati ellátása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek									
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889901			880000			800000		
	A szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság			**Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen**			**Önkormányzati bevételek és kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
01. KIADÁSOK	**10 000**	**0**	**10 000**	**26 647 723**	**517 314**	**27 165 037**	**319 462 180**	**604 547 829**	**924 010 009**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 000**	**0**	**10 000**	**3 489 053**	**102 685**	**3 591 738**	**128 998 132**	**4 743 828**	**133 741 960**
03. Személyi juttatások	1 000		1 000	**309 823**	**-33 679**	**276 144**	**311 123**	**-28 342**	**282 781**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270		270	**80 474**	**-8 941**	**71 533**	**80 845**	**-7 442**	**73 403**
05. Dologi kiadások	8 730		8 730	**2 264 535**	**160 310**	**2 424 845**	**32 229 059**	**4 080 158**	**36 309 217**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**84 800**	**0**	**84 800**	**84 800**	**3 786**	**88 586**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**749 421**	**-15 005**	**734 416**	**96 292 305**	**695 668**	**96 987 973**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**199 000**	**0**	**199 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**38 000**	**0**	**38 000**	**321 391**	**86 091**	**407 482**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**700 635**	**-12 005**	**688 630**	**95 581 866**	**577 422**	**96 159 288**
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások				**10 786**	**-3 000**	**7 786**	**190 048**	**32 155**	**222 203**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**23 158 670**	**414 629**	**23 573 299**	**156 387 649**	**-2 870 675**	**153 516 974**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**3 346**	**-227**	**3 119**	**39 916 064**	**-2 925 133**	**36 990 931**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**34 740 217**	**-2 307 051**	**32 433 166**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások				**2 631**	**-246**	**2 385**	**2 631**	**-246**	**2 385**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**1 168 430**	**0**	**1 168 430**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**715**	**19**	**734**	**4 004 786**	**-617 836**	**3 386 950**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**19 960 837**	**414 856**	**20 375 693**	**21 083 372**	**351 356**	**21 434 728**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**15 717 196**	**324 989**	**16 042 185**	**16 712 736**	**274 989**	**16 987 725**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**4 243 641**	**89 867**	**4 333 508**	**4 370 636**	**76 367**	**4 447 003**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**3 194 487**	**0**	**3 194 487**	**95 388 213**	**-296 898**	**95 091 315**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**3 006 022**	**0**	**3 006 022**	**3 006 022**	**0**	**3 006 022**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**12 500**	**12 500**	**6 273 242**	**26 500**	**6 299 742**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**188 465**	**-12 500**	**175 965**	**86 108 949**	**-323 398**	**85 785 551**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 076 399**	**602 674 676**	**636 751 075**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**	**0**	**601 188 908**	**601 188 908**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 076 399**	**1 485 768**	**35 562 167**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**30 556 865**	**1 085 082**	**31 641 947**
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**3 519 534**	**400 686**	**3 920 220**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889901			880000			800000		
	A szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság			Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen			Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**827 840**	**98 294**	**926 134**	**370 262 956**	**606 924 760**	**977 187 716**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 850 086**	**-2 196 643**	**38 653 443**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**15 186 438**	**20 504 421**	**35 690 859**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**40 491**	**40 491**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**25 663 648**	**-22 741 555**	**2 922 093**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 230 341**	**2 443 960**	**81 674 301**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**38 000**	**40 864**	**78 864**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**77 692 341**	**42 831**	**77 735 172**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**100 460 600**	**0**	**100 460 600**
45. Működési bevételek				**735 844**	**92 892**	**828 736**	**21 239 342**	**2 423 756**	**23 663 098**
46. Felhalmozási bevételek				**79 996**	**0**	**79 996**	**4 765 107**	**726**	**4 765 833**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603 952**	**58 651**	**662 603**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**332 700**	**50 007**	**382 707**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**271 252**	**8 644**	**279 896**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**5 402**	**17 402**	**3 299 701**	**3 005 402**	**6 305 103**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**12 000**	**5 402**	**17 402**	**3 299 000**	**3 005 402**	**6 304 402**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**701**	**0**	**701**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 813 827**	**601 188 908**	**721 002 735**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**32 129 998**	**277 794 339**	**309 924 337**
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**33 672 273**	**0**	**33 672 273**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**54 011 556**	**323 394 569**	**377 406 125**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**72**	**72**	**0**	**72**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**72**	**0**	**72**	**72**	**0**	**72**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910201			910301			910401			910601		
	Céltartalék az árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra			Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira			Céltartalék évközi nettó ÁFA elszámolás kiegyenlítésére			Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**415 902**	**-415 902**	**0**	**6 051 000**	**0**	**6 051 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**415 902**	**-415 902**	**0**	**6 051 000**	**0**	**6 051 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**415 902**	**-415 902**	**0**	**6 051 000**	**0**	**6 051 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok				7 500		7 500	415 902	-415 902		6 051 000		6 051 000
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910201			910301			910401			910601		
	Céltartalék az árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra			Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira			Céltartalék évközi nettó ÁFA elszámolás kiegyenlítésére			Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910702			910901			911001			911101		
	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			2014. évi kötelezettségek céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**4 700 613**	**0**	**4 700 613**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**-339 473**	**2 660 527**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**4 700 613**	**0**	**4 700 613**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**-339 473**	**2 660 527**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**4 700 613**	**0**	**4 700 613**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**-339 473**	**2 660 527**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok				4 700 613		4 700 613				3 000 000	-339 473	2 660 527
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			910901 2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			911901 EU-s feladatok pályázati önrésze			912002 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
01. KIADÁSOK	**145 150**	**-30 099**	**115 051**	**182 045**	**-100 000**	**82 045**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**145 150**	**-30 099**	**115 051**	**182 045**	**-100 000**	**82 045**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**145 150**	**-30 099**	**115 051**	**182 045**	**-100 000**	**82 045**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	145 150	-30 099	115 051	182 045	-100 000	82 045	200 000		200 000			
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			911901 EU-s feladatok pályázati önrésze			912002 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913001 Céltartalék a 2014-2020 programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezet kiadásaira			914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre			914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére fenntartására, fejlesztésére és bemutatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
01. KIADÁSOK	**271 751**	**-204 698**	**67 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**271 751**	**-204 698**	**67 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**271 751**	**-204 698**	**67 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	271 751	-204 698	67 053									
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913001 Céltartalék a 2014-2020 programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezet kiadásaira			914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre			914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére fenntartására, fejlesztésére és bemutatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális keret céltartaléka			917502 Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
01. KIADÁSOK	**180 000**	**-180 000**	**0**	**200 000**	**-9 379**	**190 621**	**60 000**	**-54 300**	**5 700**	**0**	**0**	**0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**180 000**	**-180 000**	**0**	**200 000**	**-9 379**	**190 621**	**60 000**	**-54 300**	**5 700**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**180 000**	**-180 000**	**0**	**200 000**	**-9 379**	**190 621**	**60 000**	**-54 300**	**5 700**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	180 000	-180 000		200 000	-9 379	190 621	60 000	-54 300	5 700			
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális keret céltartaléka			917502 Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602			918202			918501			918601		
	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			Budapesti Sport keret			Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék			Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102
01. KIADÁSOK	**20 000**	**0**	**20 000**	**193 989**	**-193 989**	**0**	**624 269**	**-101 996**	**522 273**	**21 400**	**0**	**21 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**	**0**	**20 000**	**193 989**	**-193 989**	**0**	**624 269**	**-101 996**	**522 273**	**21 400**	**0**	**21 400**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**20 000**	**0**	**20 000**	**193 989**	**-193 989**	**0**	**624 269**	**-101 996**	**522 273**	**21 400**	**0**	**21 400**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	20 000		20 000	193 989	-193 989		624 269	-101 996	522 273	21 400		21 400
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918202 Budapesti Sport keret			918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919002			919201			919501		
	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			EU-s finanszírozás céltartaléka			Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
01. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**19 669 511**	**0**	**19 669 511**	**14 556**	**0**	**14 556**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**19 669 511**	**0**	**19 669 511**	**14 556**	**0**	**14 556**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**19 669 511**	**0**	**19 669 511**	**14 556**	**0**	**14 556**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
11. Tartalékok				19 669 511		19 669 511	14 556		14 556
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra									
33. - felhalmozási célra									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			919201 EU-s finanszírozás céltartaléka			919501 Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai									
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről									
38. Elvonások és befizetések bevételei									
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44. Közhatalmi bevételek									
45. Működési bevételek									
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra									
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919701 Értékpapírok céltartaléka			919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
01. KIADÁSOK	**12 129 998**	**0**	**12 129 998**	**400 000**	**0**	**400 000**	**48 487 684**	**-1 629 836**	**46 857 848**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 129 998**	**0**	**12 129 998**	**400 000**	**0**	**400 000**	**48 487 684**	**-1 629 836**	**46 857 848**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**12 129 998**	**0**	**12 129 998**	**400 000**	**0**	**400 000**	**48 487 684**	**-1 629 836**	**46 857 848**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok	12 129 998		12 129 998	400 000		400 000	**48 487 684**	**-1 629 836**	**46 857 848**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Hitel, kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.							**0**	**0**	**0**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919701 Értékpapírok céltartaléka			919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
01. KIADÁSOK	**2 313 092**	**4 006 767**	**6 319 859**	**50 800 776**	**2 376 931**	**53 177 707**	**370 262 956**	**606 924 760**	**977 187 716**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 313 092**	**4 006 767**	**6 319 859**	**50 800 776**	**2 376 931**	**53 177 707**	**179 798 908**	**7 120 759**	**186 919 667**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**	**311 123**	**-28 342**	**282 781**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**	**80 845**	**-7 442**	**73 403**
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	**32 229 059**	**4 080 158**	**36 309 217**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**	**84 800**	**3 786**	**88 586**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**2 313 092**	**4 006 767**	**6 319 859**	**50 800 776**	**2 376 931**	**53 177 707**	**147 093 081**	**3 072 599**	**150 165 680**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**199 000**	**0**	**199 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**321 391**	**86 091**	**407 482**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**95 581 866**	**577 422**	**96 159 288**
11. Tartalékok	2 313 092	4 006 767	6 319 859	**50 800 776**	**2 376 931**	**53 177 707**	**50 800 776**	**2 376 931**	**53 177 707**
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**190 048**	**32 155**	**222 203**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 387 649**	**-2 870 675**	**153 516 974**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 916 064**	**-2 925 133**	**36 990 931**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**34 740 217**	**-2 307 051**	**32 433 166**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	**2 631**	**-246**	**2 385**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**1 168 430**	**0**	**1 168 430**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**4 004 786**	**-617 836**	**3 386 950**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 083 372**	**351 356**	**21 434 728**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**16 712 736**	**274 989**	**16 987 725**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**4 370 636**	**76 367**	**4 447 003**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 388 213**	**-296 898**	**95 091 315**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**	**3 006 022**	**0**	**3 006 022**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**6 273 242**	**26 500**	**6 299 742**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**86 108 949**	**-323 398**	**85 785 551**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 076 399**	**602 674 676**	**636 751 075**
29. Hitel, kölcsön törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.				**0**	**0**	**0**	**0**	**601 188 908**	**601 188 908**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 076 399**	**1 485 768**	**35 562 167**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**30 556 865**	**1 085 082**	**31 641 947**
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**3 519 534**	**400 686**	**3 920 220**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 262 956**	**606 924 760**	**977 187 716**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 850 086**	**-2 196 643**	**38 653 443**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**15 186 438**	**20 504 421**	**35 690 859**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**40 491**	**40 491**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**25 663 648**	**-22 741 555**	**2 922 093**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 230 341**	**2 443 960**	**81 674 301**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**38 000**	**40 864**	**78 864**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**77 692 341**	**42 831**	**77 735 172**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**100 460 600**	**0**	**100 460 600**
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**	**21 239 342**	**2 423 756**	**23 663 098**
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**4 765 107**	**726**	**4 765 833**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603 952**	**58 651**	**662 603**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**332 700**	**50 007**	**382 707**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**271 252**	**8 644**	**279 896**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 299 701**	**3 005 402**	**6 305 103**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**3 299 000**	**3 005 402**	**6 304 402**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**701**	**0**	**701**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 813 827**	**601 188 908**	**721 002 735**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**32 129 998**	**277 794 339**	**309 924 337**
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**33 672 273**	**0**	**33 672 273**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**54 011 556**	**323 394 569**	**377 406 125**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**72**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**72**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
01. KIADÁSOK	**417 297 893**	**615 804 323**	**1 033 102 216**	**-34 076 399**	**-1 485 768**	**-35 562 167**	**383 221 494**	**614 318 555**	**997 540 049**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**221 783 662**	**12 386 661**	**234 170 323**	**0**	**0**	**0**	**221 783 662**	**12 386 661**	**234 170 323**
03. Személyi juttatások	**18 690 056**	**1 395 621**	**20 085 677**				**18 690 056**	**1 395 621**	**20 085 677**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 277 228**	**307 334**	**5 584 562**				**5 277 228**	**307 334**	**5 584 562**
05. Dologi kiadások	**49 508 245**	**6 751 665**	**56 259 910**				**49 508 245**	**6 751 665**	**56 259 910**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**656 794**	**710 422**	**1 367 216**				**656 794**	**710 422**	**1 367 216**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**147 651 339**	**3 221 619**	**150 872 958**	**0**	**0**	**0**	**147 651 339**	**3 221 619**	**150 872 958**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**199 000**	**0**	**199 000**				**199 000**	**0**	**199 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**820 187**	**86 091**	**906 278**				**820 187**	**86 091**	**906 278**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**95 586 098**	**588 236**	**96 174 334**				**95 586 098**	**588 236**	**96 174 334**
11. Tartalékok	**50 800 776**	**2 376 931**	**53 177 707**				**50 800 776**	**2 376 931**	**53 177 707**
12. További működési célú kiadások	**245 278**	**170 361**	**415 639**				**245 278**	**170 361**	**415 639**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**161 437 832**	**742 986**	**162 180 818**	**0**	**0**	**0**	**161 437 832**	**742 986**	**162 180 818**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**43 879 758**	**-554 882**	**43 324 876**	**0**	**0**	**0**	**43 879 758**	**-554 882**	**43 324 876**
15. Önkormányzati beruházások	**34 740 217**	**-2 307 051**	**32 433 166**				**34 740 217**	**-2 307 051**	**32 433 166**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**2 380 471**	**271 141**	**2 651 612**				**2 380 471**	**271 141**	**2 651 612**
17. Intézményi beruházások	**640 640**	**1 719 917**	**2 360 557**				**640 640**	**1 719 917**	**2 360 557**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**1 168 430**	**0**	**1 168 430**				**1 168 430**	**0**	**1 168 430**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**4 950 000**	**-238 889**	**4 711 111**				**4 950 000**	**-238 889**	**4 711 111**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**22 146 771**	**960 019**	**23 106 790**	**0**	**0**	**0**	**22 146 771**	**960 019**	**23 106 790**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**17 063 276**	**719 769**	**17 783 045**				**17 063 276**	**719 769**	**17 783 045**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**502 464**	**49 920**	**552 384**				**502 464**	**49 920**	**552 384**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**4 581 031**	**190 330**	**4 771 361**				**4 581 031**	**190 330**	**4 771 361**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**95 411 303**	**337 849**	**95 749 152**	**0**	**0**	**0**	**95 411 303**	**337 849**	**95 749 152**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**3 029 112**	**634 747**	**3 663 859**				**3 029 112**	**634 747**	**3 663 859**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	**6 273 242**	**26 500**	**6 299 742**				**6 273 242**	**26 500**	**6 299 742**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	**86 108 949**	**-323 398**	**85 785 551**				**86 108 949**	**-323 398**	**85 785 551**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**34 076 399**	**602 674 676**	**636 751 075**	**-34 076 399**	**-1 485 768**	**-35 562 167**	**0**	**601 188 908**	**601 188 908**
29. Hitel, kölcsön törlesztése	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.	**0**	**601 188 908**	**601 188 908**				**0**	**601 188 908**	**601 188 908**
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	**34 076 399**	**1 485 768**	**35 562 167**	**-34 076 399**	**-1 485 768**	**-35 562 167**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**30 556 865**	**1 085 082**	**31 641 947**	-30 556 865	-1 085 082	-31 641 947	**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra	**3 519 534**	**400 686**	**3 920 220**	-3 519 534	-400 686	-3 920 220	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
34. BEVÉTELEK	**417 297 893**	**615 804 323**	**1 033 102 216**	**-34 076 399**	**-1 485 768**	**-35 562 167**	**383 221 494**	**614 318 555**	**997 540 049**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**41 725 189**	**-1 977 793**	**39 747 396**	**0**	**0**	**0**	**41 725 189**	**-1 977 793**	**39 747 396**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**15 186 438**	**20 504 421**	**35 690 859**				**15 186 438**	**20 504 421**	**35 690 859**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**40 491**	**40 491**				**0**	**40 491**	**40 491**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**26 538 751**	**-22 522 705**	**4 016 046**				**26 538 751**	**-22 522 705**	**4 016 046**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**79 239 800**	**2 475 837**	**81 715 637**	**0**	**0**	**0**	**79 239 800**	**2 475 837**	**81 715 637**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**				**1 500 000**	**2 360 265**	**3 860 265**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**38 000**	**40 864**	**78 864**				**38 000**	**40 864**	**78 864**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**77 701 800**	**74 708**	**77 776 508**				**77 701 800**	**74 708**	**77 776 508**
44. Közhatalmi bevételek	**100 460 600**	**0**	**100 460 600**				**100 460 600**	**0**	**100 460 600**
45. Működési bevételek	**33 157 963**	**2 488 983**	**35 646 946**				**33 157 963**	**2 488 983**	**35 646 946**
46. Felhalmozási bevételek	**4 765 662**	**3 710**	**4 769 372**				**4 765 662**	**3 710**	**4 769 372**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**731 309**	**66 534**	**797 843**	**0**	**0**	**0**	**731 309**	**66 534**	**797 843**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	**332 700**	**50 007**	**382 707**				**332 700**	**50 007**	**382 707**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**398 609**	**16 527**	**415 136**				**398 609**	**16 527**	**415 136**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**3 327 144**	**3 005 175**	**6 332 319**	**0**	**0**	**0**	**3 327 144**	**3 005 175**	**6 332 319**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	**3 325 279**	**3 006 044**	**6 331 323**				**3 325 279**	**3 006 044**	**6 331 323**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**1 865**	**-869**	**996**				**1 865**	**-869**	**996**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**153 890 226**	**609 741 877**	**763 632 103**	**-34 076 399**	**-1 485 768**	**-35 562 167**	**119 813 827**	**608 256 109**	**728 069 936**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**32 129 998**	**277 794 339**	**309 924 337**				**32 129 998**	**277 794 339**	**309 924 337**
55. Maradvány igénybevétele	**33 672 273**	**7 067 201**	**40 739 474**				**33 672 273**	**7 067 201**	**40 739 474**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**34 076 399**	**1 485 768**	**35 562 167**	**-34 076 399**	**-1 485 768**	**-35 562 167**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra	**30 556 865**	**1 085 082**	**31 641 947**	**-30 556 865**	**-1 085 082**	**-31 641 947**	**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra	**3 519 534**	**400 686**	**3 920 220**	-3 519 534	-400 686	-3 920 220	**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**54 011 556**	**323 394 569**	**377 406 125**				**54 011 556**	**323 394 569**	**377 406 125**
60. Létszám (61.+62.)	**6 595**	**0**	**6 595**	**0**	**0**	**0**	**6 595**	**0**	**6 595**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**6 535**	**0**	**6 535**				**6 535**	**0**	**6 535**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**60**	**0**	**60**				**60**	**0**	**60**

10. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az Önkormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasználás 2013. XII. 31-ig	Érvényes		Módosítás		Módosított	
				2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Fejlesztések									
Városépítési feladatok									
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés **	2014.	-	-	2 131	2 131	-	-	2 131	2 131
Közlekedési feladatok								-	-
Budapest 4. sz. metró	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	58 905 200	-	-	73 496 400	58 905 200
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	66 392	-	-	81 377	66 392
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 739	32 164	11 084	11 883	81 823	44 047
Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	101 247	-	3 962	3 962	105 209	3 962
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	170 495	-	27 785	15 117	198 280	15 117
Vízgazdálkodás									-
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	15 476 539	9 638 235	-	-	15 476 539	9 638 235
Környezetvédelem								-	-
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	5 030 818	3 562 411	-	-	5 030 818	3 562 411
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 016	83	5 064 355	3 710 868	-	-	5 064 355	3 710 868
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	39 187	-	-	49 606	39 187
Sport feladatok									
Rudas Fürdő energetikai korszerüsítés	2014.	186 080	150	185 930	125 094	-	-	185 930	125 094
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	621 192	7 828	-	-	621 192	7 828
Fejlesztések összesen				**100 348 698**	**76 087 379**	**42 831**	**30 962**	**100 391 529**	**76 118 341**
II. Egyéb projektek									
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és előkészítése **	2014.	139 991	-	137 860	137 860	-	-	137 860	137 860
Egyéb projektek összesen				**137 860**	**137 860**	**-**	**-**	**137 860**	**137 860**
Összesen				**100 486 558**	**76 225 239**	**42 831**	**30 962**	**100 529 389**	**76 256 201**

11. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

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)	**2014. évi érvényes költségvetési adatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2014. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Egészségügy és Szociálpolitikai ágazat																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 BMSZKI Első Lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja	2012.09.01-2014.08.31	működési	74 179	20 836			20 836							20 836			20 836	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**74 179**	**20 836**	**0**	**0**	**20 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 836**	**0**	**0**	**20 836**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Főpályázó: BMSZKI TÁMOP-5.3.3-11/1-2011-0001 Nyitás az utcára	2013.03.01-2014.08.30	működési	123 827	84 288			84 288							84 288			84 288	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**123 827**	**84 288**	**0**	**0**	**84 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 288**	**0**	**0**	**84 288**	**0**
212701	*Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen*			*működési*	*198 006*	*105 124*	*0*	*0*	*105 124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105 124*	*0*	*0*	*105 124*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***198 006***	***105 124***	***0***	***0***	***105 124***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105 124***	***0***	***0***	***105 124***	***0***
Kulturális ágazat																				
530101	Budapesti Művelődési Központ	12/0034-G/1173 TEMPUS Tanulási kapcsolatok	2012-2014	működési	6 162	1 233			1 233		417			627		1 650	0	0	1 860	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 162**	**1 233**	**0**	**0**	**1 233**	**0**	**417**	**0**	**0**	**627**	**0**	**1 650**	**0**	**0**	**1 860**	**0**
530101	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése	2012-2014	működési	13 458	6 458	6 195		263		-3 724	-1 266		-263		2 734	4 929	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**13 458**	**6 458**	**6 195**	**0**	**263**	**0**	**-3 724**	**-1 266**	**0**	**-263**	**0**	**2 734**	**4 929**	**0**	**0**	**0**
530101	Budapesti Művelődési Központ	2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grumdvig-GMP Tanulási kapcsolatok	2013-2014	működési	8 164	7 747	5 910		1 837		-7 747	-5 910		-1 837		0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**8 164**	**7 747**	**5 910**	**0**	**1 837**	**0**	**-7 747**	**-5 910**	**0**	**-1 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
530101	*Budapesti Művelődési Központ összesen*			*működési*	*27 784*	*15 438*	*12 105*	*0*	*3 333*	*0*	*-11 054*	*-7 176*	*0*	*-1 473*	*0*	*4 384*	*4 929*	*0*	*1 860*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***27 784***	***15 438***	***12 105***	***0***	***3 333***	***0***	***-11 054***	***-7 176***	***0***	***-1 473***	***0***	***4 384***	***4 929***	***0***	***1 860***	***0***

11. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

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)	**2014. évi érvényes költségvetési adatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2014. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Museo Mundial- Múzeum pedagógiai állomások és programsorozat a Milleniumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/	2013-2016	működési	9 437	4 653	2 397		2 256	0						4 653	2 397	0	2 256	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**9 437**	**4 653**	**2 397**	**0**	**2 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 653**	**2 397**	**0**	**2 256**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Leonardo Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési	6 224						1 847	4 137				1 847	4 137	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 847**	**4 137**	**0**	**0**	**0**	**1 847**	**4 137**	**0**	**0**	**0**
550101	*Budapesti Történeti Múzeum összesen*			*működési*	*15 661*	*4 653*	*2 397*	*0*	*2 256*	*0*	*1 847*	*4 137*	*0*	*0*	*0*	*6 500*	*6 534*	*0*	*2 256*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***15 661***	***4 653***	***2 397***	***0***	***2 256***	***0***	***1 847***	***4 137***	***0***	***0***	***0***	***6 500***	***6 534***	***0***	***2 256***	***0***
560101	Budapest Főváros Levéltára	Kultúra 2007-2013. ENA®c projekt 507355-CV-1-2010-1-AT Culture-VOL11	2011-2015	működési	39 000	1 165	230		935	0						1 165	230	0	935	0
				beruházási	33 450	7 459			7 459							7 459	0	0	7 459	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**72 450**	**8 624**	**230**	**0**	**8 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 624**	**230**	**0**	**8 394**	**0**
Mindösszesen				***működési***	***280 451***	***126 380***	***14 732***	***0***	***111 648***	***0***	***-9 207***	***-3 039***	***0***	***-1 473***	***0***	***117 173***	***11 693***	***0***	***110 175***	***0***
				beruházási	***33 450***	***7 459***	***0***	***0***	***7 459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 459***	***0***	***0***	***7 459***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***313 901***	***133 839***	***14 732***	***0***	***119 107***	***0***	***-9 207***	***-3 039***	***0***	***-1 473***	***0***	***124 632***	***11 693***	***0***	***117 634***	***0***

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
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)
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
210902	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona,Virág Benedek utca
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
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
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390111	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Oktatási intézmények összesen
511401	Budapesti Operettszínház
511501	Bartók Béla Emlékház
511502	Bartók Béla Emlékház
511500	Bartók Béla Emlékház összesen
520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101	Budapesti Művelődési Központ
530102	Budapesti Művelődési Központ
530100	Budapesti Művelődési Központ összesen

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000	Kulturális intézmények összesen
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580200	Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen
500000	Kulturális és sport intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

Főpolgármesteri Hivatal

710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
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
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712902	URBACT program
713102	SMART CIBER program
713301	*2014. évi önkormányzati képviselő választás*
713401	Országgyűlési képviselők választására
713501	*2014. évi nemzetiségi képviselő választás*
713601	Európa Parlament tagjai választására

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
713803	Margitszigeti bírságok
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
720603	Hajléktalanok aktív korú ellátása
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés
725601	Margitszigetiek ellátása
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
790201	Évközi indítású hivatali beruházások
790202	Évközi indítású hivatali beruházások
790200	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401	FOK Nonprofit Kft.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813502	Budapesti Vidám Park Zrt.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815001	BKK Közút Zrt.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815502	Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
815602	Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815902	Art Today Kft. támogatása
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
810000	Vállalkozások támogatása összesen
	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:
821901	BFVT Kft. Közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
	Alapítványok, civil szervezetek:
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	Támasz Alapítvány
832002	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati kiadások:

840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602	Nagyrendezvények kerete
844702	Főpolgármesteri keret
844802	Városmajor fejlesztése
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846501	Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847202	Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301	Környezetvédelmi Alap

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902	Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövök" Projekt
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848702	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő
848801	Fővárosi Vízművek törzstőke emelése
848901	Budapesti Operettszínház 2013. december havi bérkompenzációja
849101	2014. évi kötelezettségekkel kapcsolatos kiadások
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849301	*E-útdíj bevezetésével kapcsolatos kompenzációs bevételekből kerületeknek átadás*
840000	Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
850901	Egyéb működési célú központi támogatás
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852601	Működési célú központosított előirányzatok
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853301	EIB III. hitel

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
853401	Városrehab.és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853701	Elkülönített számlák maradványa
853801	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854101	Általános forgalmi adó visszatérítése
854201	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
854401	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	*Elvonások és befizetések bevételei*
855101	Bérleti és lízingbevételek
855201	Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
850000	Önkormányzati bevételek összesen

Egyéb szervezetek:

870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:

880101	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételek kezelésére és kiadások fedezetére
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880402	Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881401	Területfejlesztési feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
881802	Budapest Egészségterv
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882402	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
882501	Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
882602	Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882701	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
882902	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883101	Hatósági gépjármű-elszállítás
883201	Természetvédelmi feladatok
883301	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883502	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201	Önkormányzati segély
884301	Környezetügyi feladatok
884402	Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884601	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	MSZP Képviselőcsoport
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101	JOBBIK Képviselőcsoport
885201	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	Közbeszerzési Bizottság
885601	Gazdasági Bizottság
885701	Közterület-hasznosítási Bizottság
885801	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001	Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201	Oktatási Bizottság
886301	Bizottsági tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886501	Agglomerációs Tanácsnok
886601	Informatikai Tanácsnok
886701	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801	Közlekedési Tanácsnok
886901	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001	Közbiztonsági Tanácsnok
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartási költsége
888501	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601	Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702	Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801	Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889101	Független képviselők költségeire
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	*Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása*
889701	Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka
889801	Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901	A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
880000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910201	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301	Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910401	Céltartalék évközi nettó ÁFA elszámolás kiegyenlítésére
910601	Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
910901	2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911101	2014. évi kötelezettségek céltartaléka
911201	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911202	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911200	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
911401	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
911601	BFL E-Levéltár céltartaléka
911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka

12. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901	EU-s feladatok pályázati önrésze
912002	Nagyrendezvények céltartaléka
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete
912602	Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802	Budapest Egészségterv céltartaléka
913001	Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914701	Árfolyamkockázati céltartalék
914901	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916001	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális keret céltartaléka
917502	Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
917701	Kockázatkezelési céltartalék
918202	Budapesti Sport keret
918501	Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919201	EU-s finanszírozás céltartaléka
919301	Peres ügyek céltartaléka
919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
919501	Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg
919601	Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására
919701	Értékpapírok céltartaléka
919801	Közmű feladatokhoz kapcsolodó többletkiadásokra céltartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi érvényes bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költs. nyújtása, törlesztése*		*Bruttó dologi kiadások*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költs. nyújtása, törlesztés*		*Bruttó dologi kiadás*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költs. nyújtása, törlesztés*				
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																								
Lakásgazdálkodási feladatok																								
kötelező	**825001**		**BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**	**2013-2014.**	**359 038**		**359 038**									**359 038**								
			Ebből:																					
		6885	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014.	12 700		12 700									12 700								
		6886	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014.	12 393		12 393									12 393								
		6894	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014.	9 957		9 957									9 957								
		6895	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014.	9 576		9 576									9 576								
		6896	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014.	3 175		3 175									3 175								
		6897	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014.	4 445		4 445									4 445								
		6898	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014.	2 321		2 321									2 321								
		6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014.	4 953		4 953									4 953								
		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014.	4 445		4 445									4 445								
		6903	XIV. Sárrét park 4. teherfelvonó cseréje	2014.	5 842		5 842									5 842								
		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014.	4 445		4 445									4 445								
		6904	XIV. Sárrét park 6. teherfelvonó cseréje	2014.	5 842		5 842									5 842								
			Nyugdíjasházak:													0								
		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014.	15 240		15 240									15 240								
		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014.	4 826		4 826									4 826								
		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014.	12 535		12 535									12 535								
		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014.	27 940		27 940									27 940								
		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014.	12 700		12 700									12 700								
		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014.	823		823									823								
		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014.	15 113		15 113									15 113								
		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014.	6 985		6 985									6 985								
		6905	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014.	5 080		5 080									5 080								
		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014.	48 006		48 006									48 006								
		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014.	48 006		48 006									48 006								
		6758	XIV. Ond vezér sétány 7.Homlokzati nyilászárók (ablakok) cseréje	2013-2014	18 250		18 250									18 250								
		6766	XIV. Fogarasi út 165-169. Rámpa kialakítása	2013-2014	3 154		3 154									3 154								
		6768	XI.Keveháza 19-21 Lépcsőházi föstelvezető ablakok beépítése	2013-2014	4 624		4 624									4 624								
		6769	XXI.Rákóczi F.út 361 Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről	2013-2014	762		762									762								
		6775	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2013-2014	8 890		8 890									8 890								

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből			2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből				2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztés		Bruttó dologi kiadás	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztés				
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
		6776	III.Mátyás király út 46.Házi szenyvízcsatorna kiépítése	2013-2014	5 715		5 715									5 715								
		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2013-2014	10 160		10 160									10 160								
		6778	III.Gázgyári lakótelep Külső I.ésII.csop. Víz bekötő alapvezeték csere	2013-2014	11 219		11 219									11 219								
		6779	XXI.Duna u.2-4 Homlokzati nyilászárók (ablakok) cseréje	2013-2014	18 916		18 916									18 916								
			Ebből Nettó				*282 706*									*272 706*								
			Ebből egyenes Áfa				*76 332*									*76 332*								
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				***359 038***									***359 038***								
	Közlekedési feladatok																							
	883701		**Út-, hídfelújítások**																					
			Útfelújítás																					
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	13 034 061	1 142 791	7 179 882									7 179 882					4 311 388	400 000		
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	503 000	30 780	123 048									123 048					197 672	151 500		
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2015	2 339 473		1 100 000				339 473	292				1 439 473	292				900 000			
kötelező		6720	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2014	500 000		500 000									500 000								
kötelező		6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2014	500 000		500 000									500 000								
kötelező		6870	IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések	2014.	254 000		254 000									254 000								
			Útfelújítás összesen:				**9 656 930**				**339 473**	**292**				**9 996 403**	**292**				**5 409 060**	**551 500**		
			Hídfelújítás																					
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2014	27 043 514	27 025 720	17 794					7 852				17 794	7 852							
kötelező		6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2014.	1 047 731	261 689	786 042									786 042								
kötelező		*6022*	2009. évi felülljáró felújítása 2. csoport	2009-2014	293 113	15 836	277 277					378				277 277	378							
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 501 759	72 141	3 137 771									3 137 771					2 291 847			
kötelező		*6624*	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	2011-2015	3 632 157	62 932	1 427 788									1 427 788					2 141 437			
kötelező		*6497*	2011. évi felülljáró felújítása 2. csoport	2011-2015	2 403 326	594 469	1 062 127					95				1 062 127	95				746 730			
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2015	5 982 550		3 014 630									3 014 630					2 967 920			
kötelező			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2018	1 610 000		40 250									40 250					362 250	402 500	402 500	402 500
			Hídfelújítás összesen:				**9 763 679**					**8 325**				**9 763 679**	**8 325**				**8 510 184**	**402 500**	**402 500**	**402 500**
			Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701)				**19 420 609**				**339 473**	**8 617**				**19 760 082**	**8 617**				**13 919 244**	**954 000**	**402 500**	**402 500**
			Ebből Nettó				*15 291 819*				*258 847*					*15 550 666*					*10 960 035*	*751 181*	*316 929*	*316 929*
			Ebből egyenes Áfa				*4 128 790*				*72 009*					*4 200 799*					*2 959 209*	*202 819*	*85 571*	*85 571*
			Ebből Bruttó dologi kiadás								*8 617*					*8 617*								
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**																					
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	130 000		70 000									70 000					30 000	30 000		
kötelező		*6819*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	2014.	350 000		350 000									350 000								
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	2013-2015	105 000		70 000									70 000					35 000			

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi érvényes bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Bruttó dologi kiadások*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztés*		*Bruttó dologi kiadás*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztés*				
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201)				**490 000**									**490 000**					**65 000**	**30 000**		
			Ebből Nettó				*385 827*									*385 827*					*51 181*	*23 622*		
			Ebből egyenes Áfa				*104 173*									*104 173*					*13 819*	*6 378*		
			Közlekedési feladatok összesen				***19 910 609***				***339 473***	***8 617***				***20 250 082***	***8 617***				***13 984 244***	***984 000***	***402 500***	***402 500***
			Ebből Nettó				*15 677 646*				*258 847*					***15 936 493***					***11 011 216***	***774 803***	***316 929***	***316 929***
			Ebből egyenes Áfa				*4 232 963*				*72 009*					*4 304 972*					***2 973 028***	***209 197***	***85 571***	***85 571***
			Ebből Bruttó dologi kiadás								*8 617*					*8 617*								
	Kulturális feladatok																							
	810701		**Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.**																					
kötelező		*6930*	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Tüzivíz hálózat felújítása	2014.	10 500		10 500									10 500								
			Ebből Nettó				8 268									8 268								
			Ebből egyenes Áfa				2 232									2 232								
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**																					
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014.	6 400		6 400									6 400								
			Ebből Nettó				5 039																	
			Ebből egyenes Áfa				1 361																	
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**																					
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	59 150	144 850									144 850					46 400			
			Ebből Nettó				*114 055*									*114 055*					*36 535*			
			Ebből egyenes Áfa				*30 795*									*30 795*					*9 865*			
	814501		**Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**																					
kötelező		*6781*	Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása	2013-2014	15 000	7 000	8 000									8 000								
kötelező		*6931*	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	2014.	1 000		1 000									1 000								
			Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. mindösszesen				9 000									9 000								
			Ebből Nettó				*7 086*									7 086								
			Ebből egyenes Áfa				*1 914*									1 914								
	814701		**Vígszínház Nonprofit Kft.**																					
kötelező		*6855*	Vígszínház Nonprofit Kft. Tüzvédelmi csappantyúk felújítása	2013-2014	2 500		2 500									2 500								
			Ebből Nettó				*1 969*									1 969								
			Ebből egyenes Áfa				*531*									531								
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**																					
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014.	1 550		1 550									1 550								
			Ebből Nettó				*1 220*									*1 220*								
			Ebből egyenes Áfa				*330*									*330*								
	849002		**Belvárosi Templom kiegészítő munkák**																					
önkéntes		*6943*	Belvárosi Templom kiegészítő munkák	2014.	32 000		32 000									32 000								
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció				*6 803*									*6 803*								
			Ebből Nettó				*25 197*									*25 197*								
			Ebből egyenes Áfa				*0*									*0*								
			Fordított Áfá-val csökkentett				*25 197*									*25 197*								

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi érvényes bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előriányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Bruttó dologi kiadások*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztés*		*Bruttó dologi kiadás*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztés*				
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
			Kulturális feladatok összesen				***206 800***									***206 800***					***46 400***			
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció				*6 803*									*6 803*								
			Ebből Nettó				*162 834*									*162 834*								
			Ebből egyenes Áfa				*37 163*									*37 163*								
			Fordított Áfá-val csökkentett				*199 997*									*199 997*								
			Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:				**20 476 447**				**339 473**	**8 617**				**20 815 920**	**8 617**				**14 030 644**	**984 000**	**402 500**	**402 500**
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció				*6 803*				*0*					*6 803*								
			Ebből Nettó				*16 123 186*				*258 847*					*16 372 033*					*11 047 751*	*774 803*	*316 929*	*316 929*
			Ebből egyenes Áfa				*4 346 458*				*72 009*					*4 418 467*					*2 982 893*	*209 197*	*85 571*	*85 571*
			Fordított Áfá-val csökkentett				*20 469 644*				*339 743*					*20 809 117*					*14 030 644*	*984 000*	*402 500*	*402 500*
			Ebből Bruttó dologi kiadás				*0*				*8 617*					*8 617*								
			Önkormányzati felújítások				***16 123 186***				***258 847***					***16 372 033***					***11 047 751***	***774 803***	***316 929***	***316 929***
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				***4 346 458***				***72 009***					***4 418 467***					***2 982 893***	***209 197***	***85 571***	***85 571***
			Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre																					
			Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre																					
			Fordított Áfa miatti korrekció				***6 803***									***6 803***								
			Bruttó dologi kiadás								***8617***					***8617***								

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:			2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből				2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből				2015. évi bruttó előirányzat	2014. november 26-i 2015. évi bruttó előirányzat módosítás	2015. évi módosított bruttó előirányzat	2016. évi bruttó előirányzat	2014. november 26-i 2016. évi bruttó előirányzat módosítás	2016. évi módosított bruttó előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																												
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																									
			Igazgatási feladatok																									
	100101		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																									
kötelező		*6948*	1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása	2013-2014	10 000		10 000									10 000											
kötelező		*6598*	Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	2011-2014	163 500	156 897	6 603									6 603											
kötelező		*6992*	Budapest XVI. Ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása	2014.	36 000		36 000					80				36 000	80										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mindösszesen (100101)				**52 603**					**80**				**52 603**	**80**										
			Ebből Nettó				*41 419*				*-80*					*41 339*											
			Ebből egyenes Áfa				*11 184*									*11 184*											
			Ebből Bruttó dologi kiadás								*80*					*80*											
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																									
önkéntes			FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése	2014.	63 500						63 500					63 500											
			Ebből Nettó													*50 000*											
			Ebből egyenes Áfa													*13 500*											
			Igazgatási feladatok összesen:				***52 603***				***63 500***	***80***				***116 103***	***80***										
			Szociális feladatok																									
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																									
kötelező		*6909*	Idősek Otthona Baross utca, Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása	2014.	2 410		2 410									2 410											
kötelező		*6910*	Idősek Otthona Baross utca, Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje	2014.	7 750		7 750									7 750											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca mindösszesen				**10 160**									**10 160**											
			Ebből Nettó				*8 000*									*8 000*											
			Ebből egyenes Áfa				*2 160*									*2 160*											
	210301		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út**																									
kötelező		*6983*	Idősek Otthona Alacskai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása	2014.	3 000		3 000									3 000											
kötelező		*6984*	Idősek Otthona Alacskai út, Virág B. u. telephely "A" épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje	2014.	6 000		6 000									6 000											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út mindösszesen				**9 000**									**9 000**											
			Ebből Nettó				*7 086*									*7 086*											
			Ebből egyenes Áfa				*1 914*									*1 914*											
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																									
kötelező		*6980*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása	2014.	1 200		1 200									1 200											
kötelező		*6979*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása	2014.	360		360									360											
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014.	5 640		5 640									5 640											
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) mindösszesen				**7 200**									**7 200**											
			Ebből Nettó				5 669									5 669											
			Ebből egyenes Áfa				*1 531*									*1 531*											
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**																									
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014.	7 140		7 140									7 140											
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**																									
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000		10 000									10 000					10 000		10 000					

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi érvényes bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi bruttó előirányzat*	*2014. november 26-i 2015. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított bruttó előirányzat*	*2016. évi bruttó előirányzat*	*2014. november 26-i 2016. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2016. évi módosított bruttó előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Bruttó dologi kiadások*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Bruttó dologi kiadások*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*							
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**																									
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		8 000									8 000					5 760		5 760					
	211801		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek**																									
kötelező		*6953*	Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése	2014.	2 731		2 731									2 731												
	212301		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola**																									
kötelező		*6956*	Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása	2014.	7 000		7 000									7 000												
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																									
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000		10 000									10 000					20 000		20 000	20 000		20 000		
kötelező		*6972*	BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása	2014.	2 000		2 000									2 000												
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei mindösszesen				**12 000**									**12 000**					**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**		
			Ebből Nettó				*9 449*									*9 449*												
			Ebből egyenes Áfa				*2 551*									*2 551*												
			Szociális feladatok összesen:				***73 231***									***73 231***					***35 760***		***35 760***	***20 000***		***20 000***		
			Oktatási és nevelési feladatok																									
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																									
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000		30 000									30 000					30 000		30 000					
kötelező		*6925*	Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás	2014.	40 000		40 000									40 000												
kötelező		*6927*	Soltvadkert vízesblokk és konyha felújítása	2014.	25 000		25 000									25 000												
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500																	*132 500*	132 500					
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen				**95 000**									**95 000**					***30 000***	***132 500***	***162 500***					
			Ebből Nettó				*74 803*									*74 803*					***23 600***		***127 931***					
			Ebből egyenes Áfa				*20 197*									*20 197*					***6 400***		***34 569***					
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																									
kötelező		*6928*	Vakok intézete tető felújítás	2014-2015	50 000		40 000									40 000					10 000		10 000					
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																									
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	2014-2015	35 000		20 000									20 000					15 000		15 000					
			Oktatási feladatok összesen:				***155 000***									***155 000***					***55 000***	***132 500***	***187 500***					
			Kulturális feladatok																									
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																									
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2014	3 650	878	2 772									2 772												
			Ebből Nettó				*2 183*									*2 183*												
			Ebből Áfa				*589*									*589*												
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																									
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	7 364	30 786									30 786					23 800		23 800					
kötelező		*6858*	I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása	2013-2014	6 000		6 000									6 000												
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)			7 364	**36 786**									**36 786**					**23 800**		**23 800**					
			Ebből Nettó				*28 965*									*28 965*					*18 740*		*18 740*					
			Ebből Áfa				*7 821*									*7 821*					*5 060*		*5 060*					
	560101		**Budapest Főváros Levéltára**																									
kötelező		6939	Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000		10 000									10 000												
			Ebből Nettó				7 874									7 874												
			Ebből Áfa				2 126									2 126												
			Kulturális feladatok összesen:				***49 558***									***49 558***					***23 800***		***23 800***					
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (bruttó)				**330 392**				**63 500**	**80**				**393 892**	**80**				**114 560**	**132 500**	**247 060**	**20 000**		**20 000**		
			Ebből Nettó				*260 149*				*49 920*					*310 069*					*90 197*	*104 331*	*194 528*					
			Ebből egyenes Áfa				*70 243*				*13 500*					*83 743*					*24 363*	*28 169*	*52 532*					
			Ebből Bruttó dologi kiadás								*80*					*80*												

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:			2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből				2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből				2015. évi bruttó előirányzat	2014. november 26-i 2015. évi bruttó előirányzat módosítás	2015. évi módosított bruttó előirányzat	2016. évi bruttó előirányzat	2014. november 26-i 2016. évi bruttó előirányzat módosítás	2016. évi módosított bruttó előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése		Bruttó dologi kiadások	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																											
	Gazdasági, ellátási feladatok																											
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**																									
kötelező		*6473*	Városháza épület fa záródódém részleges cseréje	2010-2014	127 376	111 090	16 286									16 286												
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2019	2 282 111	8 636	73 475									73 475					650 000		650 000	370 000		370 000	380 000	800 000
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	96 686	75 714									75 714					70 000		70 000	80 000		80 000	90 000	205 000
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	8 232	21 768									21 768					10 000		10 000					
kötelező		*6920*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz- és oromfalazatainak felújítása, előkészítés								11 000					11 000						3 600	3 600		981	981		
kötelező		*6921*	Városháza Bank épületszárny részleges felújítása, előkészítés								12 700					12 700						6 000	6 000		2 319	2319		
kötelező		*6922*	Városháza épület fa záródódém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2014-2015	44 000						29 000					29 000						15 000	15 000					
kötelező		*6923*	A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása, előkészítés								3 810					3 810												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)				**171 622**				**56 510**					**228 132**					**730 000**	**24 600**	**754 600**	**450 000**	**3 300**	**453 300**	**470 000**	**1 005 000**
			Ebből Nettó				*150 819*				*44 496*					*195 315*					*574 803*	*19 370*	*594 173*	*354 331*	*2 598*	*356 929*	*370 079*	*791 339*
			Ebből egyenes Áfa				*20 803*				*12 014*					*32 817*					*155 197*	*5 230*	*160 427*	*95 669*	*702*	*96 371*	*99 921*	*213 661*
			Fordított áfa miatti korrekció				*15 621*									*15 621*												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***171 622***				***56 510***					**171 622**					***730 000***	***24 600***	***754 600***	***450 000***	***3 300***	***453 300***	***470 000***	***1 005 000***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (bruttó)				**171 622**				**56 510**					**228 132**					**730 000**	**24 600**	**754 600**	**450 000**	**3 300**	**453 300**	**470 000**	**1 005 000**
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció				*15 621*									*15 621*												
			Ebből Nettó				*150 819*				*44 496*					*195 315*					*574 803*	*19 370*	*594 173*	*354 331*	*2 598*	*356 929*	*370 079*	*791 339*
			Ebből egyenes Áfa				*20 803*				*12 014*					*32 817*					*155 197*	*5 230*	*160 427*	*95 669*	*702*	*96 371*	*99 921*	*213 661*
			Fordított ÁFÁ-val csökkentett				*156 001*				*56 510*					*212 511*												
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó) összesen:				***410 968***				***94 416***					***505 384***					***665 000***	***123 701***	***788 701***	***354 331***	***2 598***	***356 929***	***370 079***	***791 339***
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa összesen:				***91 046***				***25 514***					***116 560***					***179 560***	***33 399***	***212 959***	***95 669***	***702***	***96 371***	***99 921***	***213 661***
			Fordított Áfa miatti korrekció				*15 621*									*15 621*												
			Bruttó dologi kiadások								*80*					*80*												

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi érvényes bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*2015. évi bruttó előirányzat*	*2014. november 26-i 2015. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított bruttó előirányzat*	*2016. évi bruttó előirányzat*	*2014. november 26-i 2016. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2016. évi módosított bruttó előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.n yújtása, törlesztése*			*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*							
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																							
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások																				
			Közlekedési feladatok																				
			Útfelújítás																				
önkéntes			Útfelújítás 2015-2016	2015-2016	10 100 000											5 050 000		5 050 000	5 050 000		5 050 000		
önkéntes			Útfelújítási program 2017-2020	2017-2020	20 200 000																	5 050 000	15 150 000
önkéntes			Útfelújítás előkészítése, tervezetése 2017-2020	2017-2020	606 000																	151 500	454 500
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015.	500 000											500 000		500 000					
			Útfelújítás mindösszesen:													**5 550 000**		**5 550 000**	**5 050 000**		**5 050 000**	**5 201 500**	**15 604 500**
			Hídfelújítás																				
önkéntes			Műtárgy felújítási program 2015-2020	2015-2020	45 430 250											6 387 750		6 387 750	7 647 500		7 647 500	7 647 500	23 747 500
			Hídfelújítás mindösszesen:													**6 387 750**		**6 387 750**	**7 647 500**		**7 647 500**	**7 647 500**	**23 747 500**
			Közlekedési feladatok összesen:													***11 937 750***		***11 937 750***	***12 697 500***		***12 697 500***	***12 849 000***	***39 352 000***
			Ebből Nettó													*9 399 803*		*9 399 803*					
			Ebből egyenes Áfa													*2 537 947*		*2 537 947*					
			Szociális feladatok																				
önkéntes			Halom u. Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely fürdőszobák részleges felújítása	2015-2017	30 000											10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület vízvezetékek felújítása	2015-2017	38 100											5 000		5 000	16 700		16 700	16 400	
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, tető részleges felújítása	2015.	10 000											10 000		10 000					
önkéntes			Idősek Otthona Pesti út, járdák részleges felújítása	2015.	3 000											3 000		3 000					
			Szociális feladatok összesen:													**28 000**		**28 000**	**26 700**		**26 700**	**26 400**	
			Ebből Nettó													*22 047*		*22 047*	*21 024*		*21 024*	*20 787*	
			Ebből egyenes Áfa													*5 953*		*5 953*	*5 676*		*5 676*	*5 613*	
			Kulturális feladatok																				
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. szünetmentes hálózat felújítása	2015.	7 400											7 400		7 400					
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. közmű alapvezetékek cseréje, felújítása	2015.	12 700											12 700		12 700					
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Városmajori épület homlokzat hőszigetelése	2015.	8 000											8 000		8 000					
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. tűzjelző rendszer felújítása	2015.	17 500											17 500		17 500					
önkéntes			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.szennyvízátemelő szivattyú cseréje	2017.	2 600																	2 600	
			Kulturális feladatok összesen:		*48 200*											***45 600***		***45 600***				***2 600***	
			Ebből fordított áfa miatti korrekció																				
			Ebből Nettó													*35 906*		*35 906*				*2 047*	
			Ebből egyenes ÁFA													*9 694*		*9 694*				*553*	
			Fordított ÁFÁ-val csökkentett													*45 600*		*45 600*					
			Igazgatási feladatok																				
önkéntes			FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése	2014.	63 500		63 500			-63 500													
			Igazgatási feladatok összesen:		***63 500***		***63 500***			***-63 500***													
			Ebből Nettó				*50 000*			*-50 000*													
			Ebből egyenes Áfa				*13 500*			*-13 500*													

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:			2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás	2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből:			2015. évi bruttó előirányzat	2014. november 26-i 2015. évi bruttó előirányzat módosítás	2015. évi módosított bruttó előirányzat	2016. évi bruttó előirányzat	2014. november 26-i 2016. évi bruttó előirányzat módosítás	2016. évi módosított bruttó előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.n yújtása, törlesztése			Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,Kölcs. nyújtása, törlesztése								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																							
			Központi feladatok																				
kötelező			Felújítások átütemezésének tartaléka				500 000					500 000											
			Központi feladatok összesen:				**500 000**					***500 000***											
			Ebből Nettó				500 000					*500 000*											
			Ebből egyenes Áfa																				
			740500 Évközi indítású hivatali felújítások																				
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
önkéntes			Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz-és oromfalazatainak felújítása	2014-2016	241 000		11 000				-11 000					180 000	-3 600	176 400	50 000	-981	49 019		
önkéntes			Városháza Bank épületszárny részleges felújítása	2014-2016	290 000		12 700				-12 700					200 000	-6 000	194 000	77 300	-2 319	74 981		
önkéntes			Városháza épület fa záródíszdém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2014-2015	44 000		29 000				-29 000					15 000	-15 000						
önkéntes			A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása	2014.	63 500		63 500				-3 810	59 690											
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***638 500***		***116 200***				***-56 510***	***59 690***				***395 000***	***-24 600***	***370 400***	***127 300***	***-3 300***	***124 000***		
			Ebből Nettó				*91 496*				*-44 496*	*47 000*				*311 024*	*-19 370*	*291 654*	*100 236*	*-2 598*	*97 638*		
			Ebből egyenes Áfa				*24 704*				*-12 014*	*12 690*				*83 976*	*-5 230*	*78 746*	*27 064*	*-702*	*26 362*		
			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:				***500 000***					***500 000***											
			Ebből Nettó				*500 000*					*500 000*											
			Ebből egyenes Áfa				*0*																
			840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:				**63 500**				**-63 500**					**12 011 350**		**12 011 350**	**12 724 200**		**12 724 200**	**12 878 000**	**39 352 000**
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció																				
			Ebből Nettó				*50 000*				*-50 000*					*9 457 756*		*9 457 756*	*10 019 055*		*10 019 055*	*10 140 157*	*30 985 827*
			Ebből egyenes Áfa				*13 500*				*-13 500*					*2 553 594*		*2 553 594*	*2 705 145*		*2 705 145*	*2 737 843*	*8 366 173*
			Fordított Áfá-val csökkentett				*63 500*				*-63 500*												
			740502 Évközi indítású hivatali felújítások összesen:				**116 200**				**-56 510**	**59 690**				**395 000**	**-24 600**	**370 400**	**127 300**	**-3 300**	**124 000**		
			Ebből Nettó				*91 496*				*-44 496*	*47 000*				*311 024*	*-19 370*	*291 654*	*100 236*	*-2 598*	*97 638*		
			Ebből egyenes Áfa				*24 704*				*-12 014*	*12 690*				*83 976*	*-5 230*	*78 746*	*27 064*	*-702*	*26 362*		
			Önkormányzati felújítások összesen:				***550 000***				***-50 000***	***500 000***				***9 457 756***		***9 457 756***	***10 019 055***		***10 019 055***		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:				***91 496***				***-44 496***	***47 000***				***311 024***	***-19 370***	***291 654***	***100 236***	***-2 598***	***97 638***		
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				***38 204***				***-25 514***	***12 690***				***2 637 570***	***-5 230***	***2 632 340***	***2 732 209***	***-702***	***2 731 507***		
			Fordított Áfa miatti korrekció																				

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (D)

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Ltg. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi érvényes bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*Ebből*			*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2015. évi előirányzat*	*2014. november 26-i 2015. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított bruttó előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2014. november 26-i 2016. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2016. évi módosított bruttó előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*								
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																									
	A) Intézményi kör																									
	100100-100200		**Igazgatási feladatok összesen**				**64 113**				*124 865*				**188 978**											
			Ebből Nettó				*50 482*				*98 319*				*148 801*											
			Ebből Áfa				*13 631*				*26 546*				*40 177*											
			Ebből Bruttó dologi																							
	200000		**Szociális feladatok összesen**				**41 757**				**16 648**				**58 405**											
			Ebből Nettó				*32 880*				*13 085*				*45 965*											
			Ebből Áfa				*8 877*				*3 563*				*12 440*											
			Ebből Bruttó dologi																							
	300000		**Oktatási feladatok összesen**				**328 455**				**407 212**				**735 667**											
			Ebből Nettó				*258 627*				*320 640*				*579 267*											
			Ebből Áfa				*69 828*				*66 915*				*136 743*											
			Ebből Bruttó dologi								*19 657*				*19 657*											
	510000-570000		**Kulturális feladatok összesen**				**10 860**				**16 175**				**27 035**											
			Ebből Nettó				*8 551*				*12 736*				*21 287*											
			Ebből Áfa				*2 309*				*3 439*				*5 748*											
			Ebből Burttó dologi																							
	100100-580000		**Intézményi felújítások összesen:**				**445 185**				**564 900**				**1 010 085**											
			Ebből Nettó				*350 540*				*444 780*				*795 320*											
			Ebből egyenes Áfa				*94 645*				*100 463*				*195 108*											
			Ebből Bruttó dologi								*19 657*				*19 657*											
önkéntes	**844702**		**Főpolgármesteri keret**		8 000		**8 000**	**8 000**			**9 500**	**9 500**			**17 500**	**17 500**										
			Ebből Nettó				8 000				*9 500*				*17 500*											
			Ebből egyenes Áfa				0				*0*				*0*											
önkéntes	**846902**		**Műemléki célú támogatás**																							
			Pályázat műemléki célú felújításra	2013-2014.	78 250		78 250	78 250							78 250	78 250										
			Ebből Nettó				*78 250*								*78 250*											
			Ebből egyenes Áfa				*0*								*0*											
kötelező	**847301**		**Környezetvédelmi Alap**	**2014.**	2073		**2 073**	**371**	**1 702**						**2 073**	**371**	**1 702**									
			Ebből Nettó:				*2 073*								*2 073*											
			Ebből egyenes Áfa:				*0*								*0*											
önkéntes	**848702**		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**	**2014.**	18 421		**18 421**	**18 421**							**18 421**	**18 421**										
			Ebből Nettó				18 421								*18 421*											
			Ebből egyenes Áfa				0								*0*											
önkéntes	**880502**		**Épít Zrt.**	**2014.**	50 228		**50 228**				**84 000**				**134 228**											
			Ebből Nettó				*39 550*				*66 142*				*105 692*											
			Ebből egyenes Áfa				*10 678*				*17 858*				*28 536*											

13. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (D)

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi érvényes bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2014. november 26-i 2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*Ebből*			*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2015. évi előirányzat*	*2014. november 26-i 2015. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított bruttó előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2014. november 26-i 2016. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2016. évi módosított bruttó előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*								
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	881602		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**																							
önkéntes			Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	2011-2014	142 317	48 195	94 122	88 100		6 022	0	-12 500	12 500		**94 122**	**75 600**	**12 500**	**6 022**								
			Ebből Nettó				*94 122*								*94 122*											
			Ebből egyenes Áfa				*0*								*0*											
			Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások összesen				**696 279**	**193 142**	**1 702**	**6 022**	**658 400**	**-3 000**	**12 500**		**1 354 679**	**172 642**	**14 202**	**6 022**								
			Ebből Nettó				*590 956*				*520 422*				*1 111 378*											
			Ebből egyenes Áfa				*105 323*				*118 321*				*223 644*											
			Ebből Bruttó dologi								*19 657*				*19 657*											
			Intézményi felújítások				***390 090***				***510 922***				***901 012***											
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				***105 323***				***118 321***				***223 644***											
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				***193 142***				***-3 000***				***190 142***											
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				***1 702***				***12 500***				***14 202***											
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése				***6 022***				***0***				***6 022***											
			MINDŐSSZESEN(A-D):																							
			Intézményi felújítások				***390 090***				***510 922***				***901 012***											
			Önkormányzati felújítások				***16 673 186***				***208 847***				***16 882 033***				***20 505 507***		***20 505 507***	***10 793 858***		***10 793 858***	***316 929***	***316 929***
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				***502 464***				***49 920***				***552 384***				***976 024***	***104 331***	***1 080 355***	***454 567***		***454 567***	***370 079***	***791 339***
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				***4 581 031***				***190 330***				***4 771 361***				***5 800 023***	***28 169***	***5 828 192***	***3 037 075***		***3 037 075***	***185 492***	***299 232***
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre				***193 142***				***-3 000***				***190 142***											
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre				***1 702***				***12 500***				***14 202***											
			Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				***6 022***				***0***				***6 022***											
			Fordított Áfa miatti korrekció				*22 424*				*0*				*22 424*											
			Bruttó dologi kiadások				*0*				*28 354*				*28 354*											

14. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2014. évi bruttó eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Módosítás*	**Ebből:**			*Módosított előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
		I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK														
		Igazgatási feladatok														
	100101	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**														
kötelező		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	15 223	2 540	2 000	540		12683	9 987	2 696		15 223	11 987	3 236	
kötelező		Illatos út 23/A. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	11 155	3 810	3 000	810		7 345	5 783	1 562		11 155	8 783	2 372	
kötelező		Pálya u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	7 473	7 473	5 884	1 589						7 473	5 884	1 589	
kötelező		Egyéb eszköz felújítás	2014.	4 837					4 837	3 809	1 028		4 837	3 809	1 028	
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100101)			**13 823**	**10 884**	**2 939**		**24 865**	**19 579**	**5 286**	**0**	**38 688**	**30 463**	**8 225**	**0**
		Ebből Nettó			*10 884*											
		Ebből Áfa			*2 939*											
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**														
		Vámház körúti Vásárcsarnok														
kötelező		- Csatorna függőleges strangok cseréje	2014.		12 290	9 677	2 613		-12 290	-9 677	-2 613		0	0	0	
kötelező		- Padlóburkolat cseréje	2014.		13 000	10 236	2 764		-13 000	-10 236	-2 764		0	0	0	
kötelező		- padlószerkezet megerősítés	2014.	56 247					56 247	44 289	11 958		56 247	44 289	11 958	
kötelező		- ALDI gépészeti felújítás	2014.	2 926					2 926	2 304	622		2 926	2 304	622	
kötelező		- videókamera felújítás	2014.	3 001					3 001	2 363	638		3 001	2 363	638	
		Flórián téri üzletközpont														
kötelező		- HMV alapvezeték cseréje	2014.	27 884	25 000	19 685	5 315		2 884	2 271	613		27 884	21 956	5 928	
kötelező		- hálózat kiépítés	2014.	1 875					1 875	1 476	399		1 875	1 476	399	
		Tétényi úti üzletközpont														
kötelező		- lapostető felújítás	2014.	6 697					6 697	5 273	1 424		6 697	5 273	1 424	
kötelező		- fűtés alapvezeték kiváltás	2014.	19 050					19 050	15 000	4 050		19 050	15 000	4 050	
kötelező		- lefolyó alapvezeték kiváltás	2014.	18 955					18 955	14 925	4 030		18 955	14 925	4 030	
		Bosnyák téri piac														
kötelező		- vizesblokk felújítás	2014.	8 832					8 832	6 954	1 878		8 832	6 954	1 878	
kötelező		- világítás felújítás	2014.	1 879					1 879	1 479	400		1 879	1 479	400	
kötelező		- hangrendszer felújítás	2014.	1 372					1 372	1 080	292		1 372	1 080	292	
		Fehérvári úti vcs														
kötelező		- Orwak gép felújítás	2014.	1 574					1 574	1 239	335		1 574	1 239	335	
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)			**50 290**	**39 598**	**10 692**	**0**	**100 000**	**78 740**	**21 260**		**150 290**	**118 338**	**31 952**	**0**
		Ebből Nettó			*39 598*											
		Ebből Áfa			*10 692*											
		Igazgatási feladatok összesen (100100-100200)			***64 113***	***50 482***	***13 631***	***0***	***124 865***	***98 319***	***26 546***	***0***	***188 978***	***148 801***	***40 177***	***0***
		Ebből Nettó			*50 482*								*148 801*			
		Ebből Áfa			*13 631*								*40 177*			
		Szociális feladatok														
	210401	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**														
kötelező		Rózsa utcai telephely "2"-es kazán felújítása	2014.	2 156					2 156	1 674	482		2 156	1 674	482	
		Ebből Nettó											*1 674*			
		Ebből Áfa											*482*			
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**														
kötelező		1103 Bp., Gergely u. 85. telephely burkolatfelújítás	2014.	0	1 524	1 200	324		-1 524	-1 200	-324		0	0	0	
		Ebből Nettó			*1 200*								*0*			
		Ebből Áfa			*324*								*0*			

14. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2014. évi bruttó eredeti előirányzat*	Ebből:			*Módosítás*	Ebből:			*Módosított előirányzat*	Ebből:		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Forditott Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Forditott Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Forditott Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**														
kötelező		Kamaraerdei út "B" épület lift felújítás	2014.	470	470	370	100						470	370	100	
kötelező		Kamaraerdei út "A" épület II. emelet burkolása	2014.	5 919	5 919	4 661	1 258						5 919	4 661	1 258	
kötelező		Kamaraerdei út "C"épület emeleti foglalkoztató és fodrászat átalakítása	2014.	4 229	4 229	3 330	899						4 229	3 330	899	
kötelező		Bánk bán utca lift felújítás	2014.	953	953	750	203						953	750	203	
kötelező		Bánk bán utca ebédlő nyílászáró csere	2014.	1 892	1 892	1 490	402						1 892	1 490	402	
kötelező		Bánk bán utca bejárat, gyógytorna szoba nyílászárók cseréje	2014.	1 905	1 905	1 500	405						1 905	1 500	405	
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen (210701)			**15 368**	**12 101**	**3 267**	**0**	**0**				**15 368**	**12 101**	**3 267**	
		Ebből Nettó			*12 101*								*12 101*			
		Ebből Áfa			*3 267*								*3 267*			
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**														
kötelező		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	2014.		4 125	3 248	877		-4 125	-3 248	-877		0	0	0	
kötelező		A ép. mellékhelyiség felújítása	2014-2015						2 794	2 200	594		2 794	2 200	594	
kötelező		A ép. vérvételi helyiség felújítása	2014-2016						1 596	1 257	339		1 596	1 257	339	
kötelező		A ép. bejárat előtető felújítása	2014-2017						1 005	791	214		1 005	791	214	
kötelező		Pesti úti Idősek Otthona nyílászáró felújítása	2014.	2 662					2 662	2 096	566		2 662	2 096	566	
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen			**4 125**	**3 248**	**877**		**3 932**	**3 096**	**836**		**8 057**	**6 344**	**1 713**	
		Ebből Nettó			*3 248*								*6 344*			
		Ebből Áfa			*877*								*1 713*			
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**														
kötelező		Személy- és teherfelvonó felújítása	2014.	15 939	15 240	12 000		3 240	699	550	3 389	-3 240	15 939	12 550	3 389	
		Ebből Nettó			*12 000*								*12 550*			
		Ebből egyenes Áfa			*3 240*								*0*			
		Ebből fordított Áfa														
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely**														
kötelező		Épületek tetőfelújítása	2014.	21 885	5 500	4 331	1 169		11 386	8 965	2 421		16 886	13 296	3 590	
		Ebből Nettó			*4 331*								*13 296*			
		Ebből Áfa			*1 169*								*3 590*			
		Szociális feladatok összesen(200000)			***41 757***	***32 880***	***5 637***	***3 240***	***16 649***	***13 085***	***6 804***	***-3 240***	***58 406***	***45 965***	***12 441***	***0***
		Ebből Nettó			*32 880*								*45 965*			
		Ebből egyenes Áfa			*8 877*								*12 441*			
		Ebből fordított Áfa											*0*			
	Oktatási feladatok															
	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**														
kötelező		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat teljes cseréje	2014.		76 200	60 000	16 200		-76 200	-60 000	-16 200		0	0	0	
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium belső udvari homlokzat helyreállítása	2014.		27 055	21 303	5 752		-27 055	-21 303	-5 752		0	0	0	
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítás	2014	485					485	382	103		485	382	103	
kötelező		Veres Pálné Gimnázium tetőfelújítás	2013-2014	54 672					54 672	43 049	11 623		54 672	43 049	11 623	
kötelező		Corvin Mátyás Gimnázium nyílászárók cseréje	2013-2014	10 309					10 309	8 117	2 192		10 309	8 117	2 192	
kötelező		Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatok	2014	92 461					92 461	72 804		19 657	92 461	72 804	0	19 657
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)			**103 255**	**81 303**	**21 952**	**0**	**54 672**	**43 049**	**-8 034**	**19 657**	**157 927**	**124 352**	**13 918**	**19 657**
		Ebből Nettó			*81 303*								*124 352*			
		Ebből egyenes Áfa			*21 952*								*13 918*		11 268	
		Ebből fordított áfa											*19 657*			
	390201	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**														
kötelező		Fábry Zoltán Kollégium nyílászáró csere	2014.		2 000	1 575	425		-2 000	-1 575	-425		0	0	0	
kötelező		Váci Mihály Kollégium nyílászáró csere	2014.	2 276	3 000	2 362	638		-724	-570	-154		2 276	1 792	484	
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium T24 vizesblokk felújítása	2014.	1 313	5 000	3 937	1 063		-3 687	-2 903	-784		1 313	1 034	279	
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium M19-21 vizesblokk felújítása	2014.	9 687	4 500	3 543	957		5 187	4 084	1 103		9 687	7 627	2 060	
kötelező		BEKK 2. telephely, 1. emeleti zuhanyzó felújítása	2013-2014	3 440					3 440	2 709	731		3 440	2 709	731	
kötelező		Vécsey János Koll. nyílászáró csere	2014	1 224					1 224	964	260		1 224	964	260	
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen (390201)			**14 500**	**11 417**	**3 083**	**0**	**3 440**	**2 709**	**731**	**0**	**17 940**	**14 126**	**3 814**	**0**
		Ebből Nettó			*11 417*								*14 126*			
		Ebből Áfa			*3 083*								*3 814*			

14. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2014. évi bruttó eredeti előirányzat*	Ebből:			*Módosítás*	Ebből:			*Módosított előirányzat*	Ebből:		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	390301	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**														
kötelező		Dr. Török-nyílászárók cseréje	2014.	6 350	6 350	5 000	1 350						6 350	5 000	1 350	
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Mozgásjavító Ált.Isk.	2014.	1 270	1 270	1 000	270						1 270	1 000	270	
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Csillagház Ált.Isk.	2014.	635	635	500	135						635	500	135	
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása dr. Török Béla Ált.Isk.	2014.	1 270	1 270	1 000	270						1 270	1 000	270	
kötelező		Gépészeti felújítás Vakok Ált.Isk.	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063						5 000	3 937	1 063	
kötelező		Gépészeti felújítás Gyengénlátók Ált.Isk.	2014.	1 475	1 475	1 161	314						1 475	1 161	314	
kötelező		Gépészeti felújítás Éltes Mátyás Ált.Isk.	2014.	4 000	4 000	3 150	850						4 000	3 150	850	
kötelező		GSZ-belső épület gépészeti és kapcsolódó felújítások	2014	9 078					9 078	7 148	1 930		9 078	7 148	1 930	
kötelező		Beszédvizsgáló-irattár kialakítása	2014	2 094					2 094	1 649	445		2 094	1 649	445	
kötelező		Gyengénlátók-tároló felújítás	2014	520					520	409	111		520	409	111	
kötelező		Vakok-előtét fal átalakítás	2014	673					673	530	143		673	530	143	
kötelező		GSZ-épületében elavult hálózati vezetékek cseréje, gépészeti felújítás	2014	2 086					2 086	1 643	443		2 086	1 643	443	
kötelező		Csalogány-Hattyú utcai balesetveszélyessé vált lakásotthon belső felújítása	2014	4 266					4 266	3 359	907		4 266	3 359	907	
kötelező		Mozgásjavító-Verőce főépület külső és belső felújítása, balesetveszély elhárítása	2014	6 542					6 542	5 151	1 391		6 542	5 151	1 391	
kötelező		Csalogány-Reguly utcai balesetveszélyessé vált lakásotthon belső felújítása	2014	3 648					3 648	2 872	776		3 648	2 872	776	
kötelező		Dr. Török-Szőnyi úti telephely vizesblokk és lakrész felújítása	2014	4 607					4 607	3 628	979		4 607	3 628	979	
kötelező		Palotás-melegvíztároló csere	2014	2 312					2 312	1 820	492		2 312	1 820	492	
kötelező		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2014	12 542					12 542	9 876	2 666		12 542	9 876	2 666	
kötelező		GSZ-parkoló felújítás	2014	2 549					2 549	2 007	542		2 549	2 007	542	
kötelező		Mozgásjavító-Verőce ablak csere	2014	10 996					10 996	8 658	2 338		10 996	8 658	2 338	
kötelező		Dió-radiátor cserék	2014	13 000					13 000	10 236	2 764		13 000	10 236	2 764	
kötelező		Dr. Török-kandeláber csere	2014	7 197					7 197	5 667	1 530		7 197	5 667	1 530	
kötelező		Gennaro-kapu felújítás, UTP kábel csere	2014	3 452					3 452	2 718	734		3 452	2 718	734	
kötelező		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2014	14 770					14 770	11 630	3 140		14 770	11 630	3 140	
kötelező		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	2014	11 306					11 306	8 902	2 404		11 306	8 902	2 404	
kötelező		Benedek-főelosztó csere	2014	2 043					2 043	1 609	434		2 043	1 609	434	
kötelező		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	2014	14 818					14 818	11 668	3 150		14 818	11 668	3 150	
kötelező		Dr. Török-épület lakóotthonában vizesblokkok felújítása	2014	13 564					13 564	10 680	2 884		13 564	10 680	2 884	
kötelező		Csalogány-sportháló felújítása	2014	9 366					9 366	7 375	1 991		9 366	7 375	1 991	
kötelező		Csalogány-tűzjelző felújítás, ajtó csere	2014	471					471	371	100		471	371	100	
kötelező		Vakok-felújítási tervezés	2014	695					695	547	148		695	547	148	
kötelező		GSZ-épület építészeti, belső felújítás	2014	6 603					6 603	5 199	1 404		6 603	5 199	1 404	
kötelező		Bárczi-elhasználódott épület részleges felújítása	2014	9 400					9 400	7 402	1 998		9 400	7 402	1 998	
kötelező		Csalogány-elhasználódott épület részleges felújítása	2014	9 200					9 200	7 244	1 956		9 200	7 244	1 956	
kötelező		Gennaro-hálózat bővítése	2014	5 715					5 715	4 500	1 215		5 715	4 500	1 215	
kötelező		Dió-elektromos hálózat részleges felújítása	2014	9 896					9 896	7 792	2 104		9 896	7 792	2 104	
kötelező		Gyengénlátók-elhasználódott épület gépészeti részleges felújítása	2014	7 600					7 600	5 984	1 616		7 600	5 984	1 616	
kötelező		Hallássérültek- épület építészeti felújítása	2014	6 400					6 400	5 039	1 361		6 400	5 039	1 361	
kötelező		Mozgásjavító-elhasználódott épület gépészeti részleges felújítása	2014	5 697					5 697	4 486	1 211		5 697	4 486	1 211	
kötelező		Dr. Török-gépészeti és elektromos részleges felújítás	2014	13 300					13 300	10 472	2 828		13 300	10 472	2 828	
kötelező		Szent Miklós-épület építészeti felújítása	2014	5 900					5 900	4 646	1 254		5 900	4 646	1 254	
kötelező		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2014	8 200					8 200	6 457	1 743		8 200	6 457	1 743	
kötelező		Csillagház-elektromos és építészeti felújítás	2014	3 400					3 400	2 677	723		3 400	2 677	723	
kötelező		Éltes-elhasználódott gépészet részleges felújítása	2014	7 600					7 600	5 984	1 616		7 600	5 984	1 616	
kötelező		Dr. Török-ereszcsatorna hálózat csere	2013-2014	999					999	787	212		999	787	212	
kötelező		Éltes-villámhárító vez. csere	2013-2014	1 975					1 975	1 555	420		1 975	1 555	420	
kötelező		Szent Miklós-tantermi h. burkolat csere	2013-2014	1 016					1 016	800	216		1 016	800	216	
kötelező		Gennaro-Pilisszántó balesetveszélyes épület részleges belső felújítás	2014	5 000					5 000	3 937	1 063		5 000	3 937	1 063	
kötelező		Mozgásjavító-Verőce épület homlokzat és nyílászáró felújítás	2014	5 000					5 000	3 937	1 063		5 000	3 937	1 063	
kötelező		Benedek-felújítás elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése	2013-2014	7 501					7 501	5 906	1 595		7 501	5 906	1 595	
kötelező		Gennaro-nyílászáró csere	2014	3 275					3 275	2 579	696		3 275	2 579	696	
kötelező		GSZ-homlokzat felújítás	2014	9 330					9 330	7 346	1 984		9 330	7 346	1 984	
kötelező		Gennaro-Pilisszántó balesetveszélyes nyílászárók felújítása	2014	13 498					13 498	10 628	2 870		13 498	10 628	2 870	
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)			**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**299 100**	**235 512**	**63 588**	**0**	**319 100**	**251 260**	**67 840**	**0**
		Ebből Nettó			*15 748*								*251 260*			
		Ebből Áfa			*4 252*								*67 840*			

14. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2014. évi bruttó eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Módosítás*	**Ebből:**			*Módosított előirányzat*	**Ebből:**		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	390401	**Mozaik Gazdasági Szervezet**														
kötelező		Cseppkő Óvoda udvar felújítás	2014.	1 500	1 500	1 181	319						1 500	1 181	319	
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája víznyomócső csere	2014.	1 300	1 300	1 024	276						1 300	1 024	276	
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája bejárati burkolat csere	2014.	750	750	591	159						750	591	159	
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája terasz burkolat csere	2014.	1 400	1 400	1 102	298						1 400	1 102	298	
kötelező		HOSIG udvari burkolat részleges csere	2014.	3 000	3 000	2 362	638						3 000	2 362	638	
kötelező		HOSIG vízcsövek részleges cseréje	2014.	1 500	1 500	1 181	319						1 500	1 181	319	
kötelező		HOSIG menekülési utak irányfényeinek cseréje	2014.	900	900	709	191						900	709	191	
kötelező		Hungária ajtó-ablak csere	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063						5 000	3 937	1 063	
kötelező		Hungária csatorna, eresz csere	2014.	1 460	1 400	1 102	298		60	48	12		1 460	1 150	310	
kötelező		Hungária terasz burkolás	2014.	400	400	315	85						400	315	85	
kötelező		Hungária hőközpont felújítás	2014.	1 800	1 800	1 417	383						1 800	1 417	383	
kötelező		Hungária túlfeszültséglevezetők beépítése	2014.	1 871					1 871	1 473	398		1 871	1 473	398	
kötelező		Német Gimnázium sportudvar felújítás	2014.	0	3 500	2 756	744		-3 500	-2 756	-744		0	0	0	
kötelező		Német Gimnázium szellőzőrendszer felújítás	2014.	3 000	3 000	2 362	638						3 000	2 362	638	
kötelező		Német Gimnázium folyosói világítás felújítás	2014.	1 500	1 500	1 181	319						1 500	1 181	319	
kötelező		Nyitott Világ burkolat csere	2014.	2 000	2 000	1 575	425						2 000	1 575	425	
kötelező		Nyitott Világ sportudvar felújítás	2014.	4 960	3 000	2 362	638		1 960	1 543	417		4 960	3 905	1 055	
kötelező		Török Flóris tálalókonyha felújítás	2014.	8 979	2 500	1 969	531		6 479	5 101	1 378		8 979	7 070	1 909	
kötelező		Török Flóris világítás felújítás	2014.	1 000	1 000	787	213						1 000	787	213	
kötelező		Török Flóris menekülési útvonal irányfények cseréje	2014.	800	800	630	170						800	630	170	
kötelező		Török Flóris tálalókonyha ablakcsere	2014.	15 000	15 000	11 811	3 189						15 000	11 811	3 189	
kötelező		Török Flóris ajtócsere	2014.	1 500	1 500	1 181	319						1 500	1 181	319	
kötelező		Török Flóris sportpálya felújítás	2014.	4 000	4 000	3 150	850						4 000	3 150	850	
kötelező		Török Flóris udvar felújítás	2014.	1 255	1 000	787	213		255	201	54		1 255	988	267	
kötelező		Török Flóris elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 000	2 000	1 575	425						2 000	1 575	425	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás	2014.	35 000	35 000	27 559	7 441						35 000	27 559	7 441	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. ablak csere	2014.	17 000	17 000	13 386	3 614						17 000	13 386	3 614	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. II.emelet burkolat csere	2014.	12 000	12 000	9 449	2 551						12 000	9 449	2 551	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. tantermi ajtó csere	2014.	500	500	394	106						500	394	106	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. tornatermi világítás felújítás	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063						5 000	3 937	1 063	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500	1 969	531						2 500	1 969	531	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. sportudvar részleges felújítás	2014.	3 000	3 000	2 362	638						3 000	2 362	638	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. öltözők felújítása	2014.	9 000	9 000	7 087	1 913						9 000	7 087	1 913	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. II. emelet fénycső armatúra csere	2014.	800	800	630	170						800	630	170	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda öltöző szekrények felújítása	2014.	1 800	1 800	1 417	383						1 800	1 417	383	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda homlokzati üvegfal csere	2014.	7 111	5 500	4 331	1 169		1 611	1 268	343		7 111	5 599	1 512	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda részleges csempézés	2014.	1 881	1 500	1 181	319		381	300	81		1 881	1 481	400	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda szellőztető rendszer felújítása	2014.	4 500	4 500	3 543	957						4 500	3 543	957	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500	1 969	531						2 500	1 969	531	
kötelező		Szent-Györgyi Ált.Isk. elektromos hálózat felújítás (II em)	2014.	10 883					10 883	8 570	2 313		10 883	8 570	2 313	
kötelező		PSZI mellékhelyiség csempézés	2014.	350	350	276	74						350	276	74	
		Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)			**160 700**	**126 537**	**34 163**	**0**	**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**180 700**	**142 285**	**38 415**	**0**
		Ebből Nettó			*126 537*								*142 285*			
		Ebből Áfa			*34 163*								*38 415*			
	390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**														
kötelező		konyhák felújítása	2013-2014	60 000	30 000	23 622	6 378		**30 000**	23 622	6 378		60 000	47 244	12 756	
		Ebből Nettó			*23 622*								23 622			
		Ebből Áfa			*6 378*								6 378			
		Oktatási feladatok összesen (300000)			***328 455***	***258 627***	***69 828***	***0***	***407 212***	***320 640***	***66 915***	***19 657***	***735 667***	***579 267***	***136 743***	***19 657***
		Ebből Nettó			*258 627*								*579 267*			
		Ebből egyenes Áfa			*69 828*								*136 743*			
		Ebből fordított Áfa											*19 657*			

14. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2014. évi bruttó eredeti előirányzat*	Ebből:			*Módosítás*	Ebből:			*Módosított előirányzat*	Ebből:		
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Kulturális feladatok															
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum**														
kötelező		Aquincumi Múzeum MHSZ csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2014.	2 926	3 000	2 362	638		-74	-58	-16		2 926	2 304	622	
kötelező		Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjazat-K-i tetősík, É-i tetősík	2014.	0	5 000	3 937	1 063		-5 000	-3 937	-1 063		0	0	0	
kötelező		Aquincumi Múzeum Festőház vízelvezetés	2014.	1 988					1 988	1 565	423		1 988	1 565	423	
kötelező		Kiscelli Múzeum kerítés felújítás	2014.	3 908					3 908	3 077	831		3 908	3 077	831	
kötelező		Kiscelli Múzeum fszt. padlóburk. Csere és felt.	2014.	1 262					1 262	994	268		1 262	994	268	
kötelező		Kiscelli Múzeum iroda felújítás	2014.	74					74	58	16		74	58	16	
kötelező		Vármúzeum Pince elektromos rendszer felújítás	2014.	4 412					4 412	3 474	938		4 412	3 474	938	
kötelező		Vármúzeum Királypince elektormos rendszer felújítás	2014.	5 105					5 105	4 020	1 085		5 105	4 020	1 085	
kötelező		Budapest Galéria Olvasztár szobor felújítása	2014.	1 500					1 500	1 181	319		1 500	1 181	319	
		Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)			**8 000**	**6 299**	**1 701**	**0**	**13 175**	**10 374**	**2 801**	**0**	**21 175**	**16 673**	**4 502**	**0**
		Ebből Nettó			*6 299*								*16 673*			
		Ebből Áfa			*1 701*								*4 502*			
	560101	**Budapest Főváros Levéltára**														
kötelező		Épület részleges felújítása	2014.	5 860	2 860	2 252	608		3 000	2 362	638		5 860	4 614	1 246	
		Ebből Nettó			*2 252*								4 614			
		Ebből Áfa			*608*								1 246			
		Kulturális feladatok összesen (510000-570000):			**10 860**	**8 551**	**2 309**	**0**	**16 175**	**12 736**	**3 439**	**0**	**27 035**	**21 287**	**5 748**	**0**
		Ebből Nettó			*8 551*								*21 287*			
		Ebből Áfa			*2 309*								*5 748*			
		Intézményi felújítások mindösszesen:			***445 185***	***350 540***	***91 405***	***3 240***	***564 901***	***444 780***	***103 704***	***16 417***	***1 010 086***	***795 320***	***195 109***	***19 657***
		Ebből Nettó			*350 540*								*795 320*			
		Ebből egyenes Áfa			*94 645*								*195 109*			
		Ebből fordított Áfa											*19 657*			

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**													
			Lakásgazdálkodási feladatok													
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011-2014	791 300	755 525	35 775	-	-	-						
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**35 775**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Városépítési feladatok													
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2014	489 337	252 539	236 798	236 798	-	-						
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem	1997-2014	10 541 563	9 905 879	635 684	-	635 684	-						
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	1996-2015	19 808 205	12 849 526	5 397 231	-	5 397 231	-						
kötelező			2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2014.	2 131		2 131	-	-	-						
önkéntes		6990	Városháza projet megvalósítása, előkészítés				150 000	-	-	-						
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés				177 552	-	-	-						
			Városépítési feladatok összesen				**6 599 396**	**236 798**	**6 032 915**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Közlekedési feladatok													
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2014	303 400	274 443	28 957	-	-	-						20 027
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2014	958 537	953 927	4 610	-	-	-						733
			BKK megvalósításában tervezett feladatok													-
kötelező		7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2015	80 000		20 000	-	-	-						-
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát feilesztése	2011-2014	6 908	4 908	2 000	-	-	-						228
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2015	1 747 160	12 036	943 261	-	-	-						1 890
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2015	844 400	2 435	207 400	-	-	-						
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	840 000	-	360 000	-	-	-						
kötelező		6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2015	5 509 956	99 968	2 863 204	8 636	-	-						
kötelező			Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése	2013-2014	22 431	19 066	3 365	-	-	-						
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programia	2014-2017	2 160 185		525 223	-	-	-						
kötelező		7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2015	54 610		3 810	-	-	-						
kötelező			Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése	2014-2015	100 000		-	-	-	-						
			Hitellel tervezett fejlesztések			-										
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	43 199 961	40 040 156	2 390 185	2 390 185	-	-						
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	23 433 383	21 854 218	1 579 165	1 579 165	-	-						
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-										
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	73 496 400	-	-		-	327 498			1 014
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség			-	686 400	-	-	-						
			4.sz. metró projekt mindösszesen			-	73 496 400	73 496 400	-	-						
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 739	-	-	-						33 047
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	170 495	-	-	-						119 390
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	101 247	-	-	-						71 007
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	-	-	-						-
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2014	3 782 178	3 747 123	35 055	-	-	-						455
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2014	2 297 358	2 281 086	16 272	-	-	-						281
			Közlekedési feladatok összesen				**82 902 765**	**77 474 386**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327 498**	**-**	**-**	**248 072**

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből:				2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások												
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																	
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**																	
			Lakásgazdálkodási feladatok																	
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	35 775	-	-	-	-	-		-									
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	**35 775**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Városépítési feladatok																	
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	236 798	236 798	-	-	-	-		-									
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem	635 684	-	635 684	-	-	-		-									
önkéntes			TÉR-KŐZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	5 397 231	-	5 397 231	-	-	1 561 448		1 561 448									
kötelező			2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 131	-	-	-	-	-		-									
önkéntes		6990	Városháza projet megvalósítása, előkészítés	150 000	-	-	-	-	-		-									
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés	177 552	-	-	-	-	-		-									
			Városépítési feladatok összesen	**6 599 396**	**236 798**	**6 032 915**	**-**	**-**	**1 561 448**	**-**	**1 561 448**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Közlekedési feladatok																	
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	28 957	-	-	-	20 027	-		-									
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	4 610	-	-	-	733	-		-									
			BKK megvalósításában tervezett feladatok	-	-	-	-	-			-									
kötelező		7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	20 000	-	-	-	-	60 000		60 000									
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2 000	-	-	-	228	-		-									
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	943 261	-	-	-	1 890	791 863		791 863									
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	207 400	-	-	-	-	634 565		634 565									
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	360 000	-	-	-	-	480 000		480 000									
kötelező		6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2 863 204	8 636	-	-	-	2 546 784		2 546 784									
kötelező			Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése	3 365	-	-	-	-	-		-									
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	525 223	-	-	-	-	529 601		529 601	544 785	-	544 785	560 576	-	560 576	-		
kötelező		7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	3 810	-	-	-	-	50 800		50 800	-						-		
kötelező			Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	100 000		100 000									
			Hitellel tervezett fejlesztések	-	-	-	-	-			-									
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	2 390 185	2 390 185	-	-	-	769 620		769 620									
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	1 579 165	1 579 165	-	-	-	-		-									
			EU-s forrásokkal tervezett projektek	-	-	-	-	-			-									
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	73 496 400	73 168 902	-	-	1 014	71 602 500		71 602 500									
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség	686 400	-	-	-	-	706 500		706 500									
			4.sz. metró projekt mindösszesen	73 496 400	73 496 400	-	-	-	71 602 500		71 602 500									
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	70 739	-	-	-	33 047	-		-									
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	170 495	-	-	-	119 390	-		-									
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	101 247	-	-	-	71 007	-		-									
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	81 377	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	35 055	-	-	-	455	-		-									
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	16 272	-	-	-	281	-		-									
			Közlekedési feladatok összesen	**82 902 765**	**77 146 888**	**-**	**-**	**248 072**	**77 565 733**	**-**	**77 565 733**	**544 785**	**-**	**544 785**	**560 576**	**-**	**560 576**	**-**	**-**	**-**

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	67 264	64 673	2 591	-	-	-						
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	460 618	454 903	5 715	-	-	-						
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	54 892	54 562	330	-	-	-						
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	2005-2014	4 011 269	3 696 831	314 438	-	-	-						1 635
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2014	246 357	245 149	1 208	-	-	-						
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700	10 157	350 000	-	-	-						2 270
önkéntes		6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	278 589	-	143 256	-	-	-						12 700
			Állami támogatással tervezett feladatok													-
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2015	2 600 000	79 128	100 000	-	-	-						15 318
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	2014.	-	-	-	-	-	-						-
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-										-
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2014	1 187 685	1 170 739	16 946	-	-	-						277
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	163 462 433	1 888 775	-	-	-						1 019 507
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	15 476 539	-	-	-						332 740
kötelező		6880	Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés	2014.	100 000		-					100 000				4 311
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				**18 299 798**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**1 388 758**
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés			-	6 350	-	-	-						150
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2014	2 182 893	2 104 013	78 880	-	-	-						500
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2014	41 000	172	40 828	-	-	-						150
önkéntes		6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	2014.	6 478		-					6 478				100
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-										-
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	5 030 818	-	-	-						218 814
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 095	83	5 064 414	-	-	-						101 419
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	-	-	-						100
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014.	34 290		34 290	-	-	-						300
			Állami támogatással tervezett feladatok			-						-				-
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2014	404 551	402 000	2 551	-	-	-						100
kötelező		6995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015.	100 000		56 928	-	-	-						230
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**10 364 665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 478**	**-**	**-**	**-**	**321 863**
			Szociális feladatok													
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2005-2014	2 012 100	1 842 489	169 611	-	-	-						17
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása	2013-2014	44 992	2 115	42 877	-	-	-						-
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2014	15 000	-	15 000	-	-	-						-
kötelező		6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés				50 000	-	-	-						150
			Szociális feladatok összesen				**277 488**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167**
			Kulturális feladatok													
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	41 750		41 750	-	-	-						
kötelező		7004	Kiscelli múzeum kárelhárítás	2014.	72 390		72 390	-	-	-						
kötelező		6929	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	6 000		6 000	-	-	-						
kötelező		6987	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	10 000		10 000	-	-	-						
kötelező		6985	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	19 000		19 000	-	-	-						
kötelező		6982	Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	13 000		13 000	-	-	-						
kötelező		6986	Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere	2014.	6 000		6 000	-	-	-						
kötelező		6981	Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	38 000		38 000	-	-	-						
kötelező		6946	Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	2014-2015	30 000		15 000	-	-	-						
kötelező		6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000		10 200	-	-	-						
kötelező		6950	Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	6 500		6 500	-	-	-						
			Állami támogatással tervezett feladatok													

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből:				2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások												
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 591	-	-	-	-	-		-									
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	5 715	-	-	-	-	-		-									
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	330	-	-	-	-	-		-									
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	314 438	-	-	-	1 635	-		-									
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	1 208	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	350 000	-	-	-	2 270	841 543		841 543									
önkéntes		6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	143 256	-	-	-	12 700	135 333		135 333									
			Állami támogatással tervezett feladatok	-	-	-	-	-			-									
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	100 000	-	-	-	15 318	2 420 872		2 420 872									
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	-	-	-	-	-	-		-									
			EU-s forrásokkal tervezett projektek	-	-	-	-	-			-									
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	16 946	-	-	-	277	-		-									
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1 888 775	-	-	-	1 019 507	80 741		80 741									
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	15 476 539	-	-	-	332 740	15 995 459		15 995 459	2 223 791	-	2 223 791						
kötelező		6880	Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés	100 000	-	-	-	4 311			-									
				-	-	-	-	-												
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**18 399 798**	**-**	**-**	**-**	**1 388 758**	**19 473 948**	**-**	**19 473 948**	**2 223 791**	**-**	**2 223 791**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok								-									
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés	6 350	-	-	-	150	-		-									-
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja	78 880	-	-	-	500	-		-									-
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	40 828	-	-	-	150	-		-									-
önkéntes		6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	6 478	-	-	-	100			-									
			EU-s forrásokkal tervezett projektek	-	-	-	-	-			-									
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	5 030 818	-	-	-	218 814	277 238		277 238									
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	5 064 414	-	-	-	101 419	7 542 598		7 542 598									
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	49 606	-	-	-	100	-		-									
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése	34 290	-	-	-	300	-		-									
			Állami támogatással tervezett feladatok	-	-	-	-	-			-									
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2 551	-	-	-	100	-		-									
kötelező		6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	56 928	-	-	-	230	43 072		43 072									
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**10 371 143**	**-**	**-**	**-**	**321 863**	**7 862 908**	**-**	**7 862 908**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok																	
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	169 611	-	-	-	17	-		-									
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása	42 877	-	-	-	-	-		-									
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	15 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés	50 000	-	-	-	150			-									
			Szociális feladatok összesen	**277 488**	**-**	**-**	**-**	**167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok																	
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	41 750	-	-	-	-	-		-									
kötelező		7004	Kiscelli múzeum kárelhárítás	72 390	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6929	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	6 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6987	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	10 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6985	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	19 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6982	Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	13 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6986	Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere	6 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6981	Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	38 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6946	Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	15 000	-	-	-	-	15 000		15 000									
kötelező		6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	10 200	-	-	-	-	10 800		10 800									
kötelező		6950	Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje	6 500	-	-	-	-	-		-									
			Állami támogatással tervezett feladatok	-	-	-	-	-			-									

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	872 711	5 834	866 877	-	-	-		- 866 877				
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	161 976	88 024	-	-	-						150
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	791 000	596 686	194 314	-	-	-						150
			Kulturális feladatok összesen				**1 387 055**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 866 877**	**-**	**-**	**-**	**300**
																-
			Sport feladatok													-
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													-
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	2014.	186 080	150	185 930	-	-	-						1 283
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	621 192	-	-	-						500
			Sport feladatok összesen				**807 122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 783**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok													
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2014	1 592 478	1 072 330	520 148	-	-	-						
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	2014.	5 400		5 400	-	-	-						
			<u>BFVK megvalósításában tervezett feladatok</u>													
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2014	1 123 552	903 946	219 606	-	-	-						
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**745 154**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok													
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2014	20 575	16 460	4 115	-	-	-						
			Informatikai feladatok összesen				**4 115**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**				**121 423 333**	**77 711 184**	**6 032 915**	**-**	**-**	**- 760 399**	**- 327 498**	**-**	**-**	**1 960 943**
			fordított ÁFA				*3 638 783*					*13 751*				
			nettó összeg				*114 160 470*					*- 2 219 913*				
			egyenes ÁFA				*3 624 080*					*- 501 429*				
			bruttó-fordított ÁFA				*117 784 550*					*- 774 150*				
			nettó dologi				-					*1 621 174*				
			nettó dologi áfája				-					*339 769*				
			kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301:				*107 380 447*					*- 766 877*				
			önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302:				*6 780 023*					*6 478*				
			kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:				*3 543 967*					*- 500 106*				
			önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:				*80 113*					*- 1 323*				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből:				2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások												
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	88 024	-	-	-	150	-		-									
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	194 314	-	-	-	150	-		-									
			Kulturális feladatok összesen	**520 178**	**-**	**-**	**-**	**300**	**25 800**	**-**	**25 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok																	
			EU-s forrásokkal tervezett projektek																	
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	185 930	-	-	-	1 283	-		-									
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	621 192	-	-	-	500	-		-									
			Sport feladatok összesen	**807 122**	**-**	**-**	**-**	**1 783**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	520 148	-	-	-	-	-		-									
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	5 400	-	-	-	-	-		-									
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok	-	-	-	-	-			-									
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	219 606	-	-	-	-	-		-									
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok össze	**745 154**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok																	
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	4 115	-	-	-	-	-		-									
			Informatikai feladatok összesen	**4 115**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**120 662 934**	**77 383 686**	**6 032 915**	**-**	**1 960 943**	**106 489 837**	**-**	**106 489 837**	**2 768 576**	**-**	**2 768 576**	**560 576**	**-**	**560 576**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA	3 652 534																
			nettó összeg	111 940 557																
			egyenes ÁFA	3 122 651																
			bruttó-fordított ÁFA	117 010 400																
			nettó dologi	1 621 174																
			nettó dologi áfája	339 769																
			kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301:	*113 738 639*																
			önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302:	*6 924 295*																
			kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:	*3 043 861*																
			önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:	*78 790*																

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**													
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	746 864	1 772 241	1 772 241	-	-						
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2014	160 000	108 811	51 189	51 189	-	-						
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2016	5 306 697	88 483	660 000	660 000	-	-						
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2014	265 970	43 796	222 174	222 174	-	-						
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2015	311 885	5 810	96 999	96 999	-	-						
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	165 723	-	96 000	96 000	-	-						
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése	2012-2014	30 000	-	30 000	30 000	-	-						
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2014	128 020	9 708	118 312	118 312	-	-						
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2014	8 171	-	8 171	8 171	-	-						
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2014	90 000	2 490	87 510	87 510	-	-						
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2014	712 098	305 244	406 854	406 854	-	-						
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2019	3 450 000	50 000	846 464	846 464	-	-						
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	670 000	11 991	292 000	292 000	-	-						
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése	2013-2014	2 008 972	1 740 790	268 182	268 182	-	-						
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	500 000		242 000	242 000	-	-						
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai feilesztések 2014-2015	2014-2015	1 249 012	-	627 006	627 006	-	-						
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015.	2 839 399	7 143	1 706 110	1 706 110	-	-						
önkéntes			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése	2014-2016	1 222 050		360 615	360 615	-	-						
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**				**7 891 827**	**7 891 827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg				*7 891 827*					-				
			egyenes ÁFA				-					-				
			ebből: *kötelező (...01)*				*4 595 560*									
			önkéntes (...02)				*3 296 267*									
kötelező	**845701**	**A/3.**	**Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás**	2013-2015	8 936 637	231 042	115 092	-	115 092	-						
			nettó összeg				*115 092*					-				
			egyenes ÁFA				-					-				
kötelező	**884601**	**A/4.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**				3 000 000	-	-	3 000 000						
			nettó összeg				*3 000 000*					-				
			egyenes ÁFA				-					-				
önkéntes	**847702**	**A/5.**	**Vagyongazdálkodási keret**				655 590	-	-	-		**124 261**				
			nettó összeg				*628 050*					117 862				
			egyenes ÁFA				*27 540*				-	27 540				
			fordított áfa									33 939				
önkéntes	**847902**	**A/6.**	**Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások**				99 835	-	-	-						
			nettó összeg				*78 610*					-				
			egyenes ÁFA				*21 225*					-				
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**133 185 677**	**85 603 011**	**6 148 007**	**3 000 000**	**0**	**-636 138**	**-327 498**	**0**	**0**	**1 960 943**
			ebből: *kötelező (...01)*				*122 216 168*	*82 069 946*	*115 092*	*3 000 000*	*0*	*-766 877*	*-327 498*	*0*	*0*	*1 947 593*
			önkéntes (...02)				*10 969 509*	*3 533 065*	*6 032 915*	*0*	*0*	*130 739*	*0*	*0*	*0*	*13 350*
			- önkormányzati beruházások				31 123 031					-1 788 304				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 672 845					-528 969				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)				85 603 011					-327 498				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)				6 148 007					0				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				3 000 000					0				
			- fordított áfa miatti korrekció				*3 638 783*					*47 690*				
			dologi kiadás miatti korrekció				0					*1 960 943*				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**																	
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	1 772 241	1 772 241	-	-	-	172 473		172 473									
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	51 189	51 189	-	-	-	-		-									
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	660 000	660 000	-	-	-	2 558 214		2 558 214	2 000 000	-	2 000 000						
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	222 174	222 174	-	-	-	-		-	-								
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	96 999	96 999	-	-	-	129 882		129 882	79 194	-	79 194						
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	96 000	96 000	-	-	-	69 723		69 723									
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése	30 000	30 000	-	-	-	-		-									
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés	118 312	118 312	-	-	-	-		-									
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	8 171	8 171	-	-	-	-		-									
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	87 510	87 510	-	-	-	-		-									
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	406 854	406 854	-	-	-	-		-									
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	846 464	846 464	-	-	-	566 536		566 536	559 000		559 000	559 000	-	559 000	869 000		869 000
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	292 000	292 000	-	-	-	366 009		366 009	-								
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése	268 182	268 182	-	-	-	-		-	-								
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	242 000	242 000	-	-	-	243 000		243 000	15 000		15 000						
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai feilesztések 2014-2015	627 006	627 006	-	-	-	622 006		622 006									
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	1 706 110	1 706 110	-	-	-	1 126 146		1 126 146									
önkéntes			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése	360 615	360 615	-	-	-	396 025		396 025	465 410		465 410						
				-	-	-	-	-												
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**	**7 891 827**	**7 891 827**	**-**	**-**	**-**	**6 250 014**	**-**	**6 250 014**	**3 118 604**	**-**	**3 118 604**	**559 000**	**-**	**559 000**	**869 000**	**-**	**869 000**
			nettó összeg	7 891 827	-	-	-	-												
			egyenes ÁFA	-	-	-	-	-												
			ebből: *kötelező (...01)*	4 595 560	-	-	-	-												
			önkéntes (...02)	3 296 267	-	-	-	-												
				-	-	-	-	-												
kötelező	**845701**	**A/3.**	**Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás**	**115 092**	-	115 092	-	-	8 590 503		8 590 503									
			nettó összeg	115 092	-	-	-	-			-									
			egyenes ÁFA	-	-	-	-	-			-									
kötelező	**884601**	**A/4.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	**3 000 000**	-	-	3 000 000	-	3 000 000		3 000 000									
			nettó összeg	3 000 000	-	-	-	-			-									
			egyenes ÁFA	-	-	-	-	-			-									
önkéntes	**847702**	**A/5.**	**Vagyongazdálkodási keret**	**779 851**	-	-	-	-	-		-									
			nettó összeg	745 912	-	-	-	-			-									
			egyenes ÁFA	-	-	-	-	-			-									
			fordított áfa	33 939	-	-	-	-			-									
önkéntes	**847902**	**A/6.**	**Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások**	**99 835**	-	-	-	-	-		-									
			nettó összeg	78 610	-	-	-	-			-									
			egyenes ÁFA	21 225	-	-	-	-			-									
		A/	**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**132 549 539**	**85 275 513**	**6 148 007**	**3 000 000**	**1 960 943**	**124 330 354**	**0**	**124 330 354**	**5 887 180**	**0**	**5 887 180**	**1 119 576**	**0**	**1 119 576**	**869 000**	**0**	**869 000**
			ebből: *kötelező (...01)*	*121 449 291*	*81 742 448*	*115 092*	*3 000 000*	*1 947 593*	*117 881 783*	*0*	*117 881 783*	*2 847 770*	*0*	*2 847 770*	*560 576*	*0*	*560 576*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*11 100 248*	*3 533 065*	*6 032 915*	*0*	*13 350*	*6 448 571*	*0*	*6 448 571*	*3 039 410*	*0*	*3 039 410*	*559 000*	*0*	*559 000*	*869 000*	*0*	*869 000*

- önkormányzati beruházások	29 334 727
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 143 876
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülr	85 275 513
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülr	6 148 007
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	3 000 000
- fordított áfa miatti korrekció	*3 686 473*
dologi kiadás miatti korrekció	*1 960 943*

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			-										
kötelező	**100101**	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.	2013-2014	17 800	-	17 800	-	-	-						
kötelező		6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	17 800							17 800				
			Igazgatási feladatok összesen				**17 800**	-	-	-	-	**17 800**	-	-	-	-
			nettó összeg				*14 016*					14 016				
			egyenes ÁFA				*3 784*					3 784				
			Szociális feladatok													
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca													
kötelező	**210201**	6908	Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	2014.	3 163		3 163	-	-	-						
			nettó összeg				*2 491*					-				
			egyenes ÁFA				*672*					-				
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út													
kötelező	**210301**	6911	Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	5 000		5 000	-	-	-						
			nettó összeg				*3 937*					-				
			egyenes ÁFA				*1 063*					-				
			Idősek Otthona Halom utca													
kötelező	**210601**	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014	6 500	-	6 500	-	-	-						
kötelező	**210601**	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014	19 000	-	19 000	-	-	-						
			nettó összeg				*20 079*					-				
			egyenes ÁFA				*5 421*					-				
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út													
kötelező	**210701**	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000		8 000	-	-	-		-				140
			nettó összeg				*6 299*					- 129				
			egyenes ÁFA				*1 701*					- 11				
			nettó dologi				-					129				
			nettó dologi áfája				-					11				
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út													
kötelező	**210801**	6955	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000		8 000	-	-	-						
			nettó összeg				*6 299*					-				
			egyenes ÁFA				*1 701*					-				
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei													
kötelező	**212701**	6970	BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400		2 800	-	-	-						
			nettó összeg				*2 205*					-				
			egyenes ÁFA				*595*					-				
			Szociális feladatok összesen				**52 463**	-	-	-	-	-	-	-	-	**140**
			nettó összeg				*41 310*					- *129*				
			egyenes ÁFA				*11 153*					- *11*				
			nettó dologi				-					*129*				
			nettó dologi áfája				-					*11*				
			Oktatási és nevelési feladatok													
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete													
kötelező	**390101**	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	2013-2014	42 000		42 000	-	-	-						
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				**42 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				*33 071*					-				
			egyenes ÁFA				*8 929*					-				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																				
	B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	**100101**	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.	17 800	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	17 800	-	-	-	-			-			-						
			Igazgatási feladatok összesen	**35 600**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg	*28 032*							-			-						
			egyenes ÁFA	*7 568*							-			-						
			Szociális feladatok																	
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca																	
kötelező	**210201**	6908	Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	3 163	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	2 491							-			-						
			egyenes ÁFA	672							-			-						
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út																	
kötelező	**210301**	6911	Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	5 000	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	3 937							-			-						
			egyenes ÁFA	1 063							-			-						
			Idősek Otthona Halom utca	-																
kötelező	**210601**	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	6 500	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**210601**	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	19 000	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	20 079							-			-						
			egyenes ÁFA	5 421							-			-						
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út																	
kötelező	**210701**	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	8 000	-	-	-	140	-		-			-						
			nettó összeg	*6 170*							-			-						
			egyenes ÁFA	*1 690*							-			-						
			nettó dologi	*129*																
			nettó dologi áfája	*11*																
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út																	
kötelező	**210801**	6955	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	6 299							-			-						
			egyenes ÁFA	1 701							-			-						
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	**212701**	6970	BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2 800	-	-	-	-	4 200		4 200	5 400		5 400						
			nettó összeg	2 205							-			-						
			egyenes ÁFA	595							-			-						
			Szociális feladatok összesen	**52 463**	-	-	-	**140**	**4 200**	-	**4 200**	**5 400**	-	**5 400**	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg	*41 181*					3 307	-	3 307	-	-	-	-	-	-			
			egyenes ÁFA	*11 142*					893	-	893	-	-	-	-	-	-			
			nettó dologi	*129*					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			nettó dologi áfája	*11*					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Oktatási és nevelési feladatok																	
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete																	
kötelező	**390101**	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	42 000	-	-	-	-	-		-			-						
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	**42 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-		
			nettó összeg	33 071							-			-						
			egyenes ÁFA	8 929							-			-						

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Kulturális feladatok													
			Bartók Béla Emlékház													
önkéntes	**511502**	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	2013-2014	120	-	120	-	-	-						
			nettó összeg				*94*					-				
			egyenes ÁFA				*26*					-				
			Budapesti Művelődési Központ													
önkéntes	**530102**	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2013-2014	4 645	2 258	2 387	-	-	-						
			nettó összeg				*1 880*					-				
			egyenes ÁFA				*507*					-				
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**550101**	6958	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem	2014.	2 800	-	2 800	-	-	-						
kötelező	**550101**	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése	2013-2014	15 875	-	15 875	-	-	-		-				3 175
kötelező	**550101**	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-						
kötelező	**550101**	6975	Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000		13 000	-	-	-		-				381
kötelező	**550101**	6973	BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	15 000		15 000	-	-	-						-
kötelező	**550101**	6977	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	3 500		3 500	-	-	-						
önkéntes	**550102**	6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	4 207	-	4 207	-	-	-						-
önkéntes	**550102**	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	2013-2014	10 160	1 303	8 857	-	-	-						89
			nettó összeg				53 732					- 2 870				
			egyenes ÁFA				14 507					- 775				
			nettó dologi				-					2 870				
			nettó dologi áfája				-					775				
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)													
kötelező	**570101**	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240	-	51 240	-	-	-						
			Állami támogatással tervezett feladatok			-										
kötelező	**570101**	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2014	300 000	8 021	291 979	-	-	-		- 198 614				39 878
			nettó összeg				*343 219*					- 238 492				-
			egyenes ÁFA				-					-				-
			nettó dologi				-					39 878				
			nettó dologi áfája				-					-				
önkéntes	**570102**	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2015	500 000	116 148	90 852	-	-	-						-
			nettó összeg				*90 852*					-				-
			egyenes ÁFA				-					-				-
önkéntes	**570102**	6 877	Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000							*500 000*				349
			nettó összeg				-					*499 651*				
			egyenes ÁFA				-					-				
			nettó dologi				-					*349*				
			nettó dologi áfája				-					-				
			Kulturális feladatok összesen				**504 817**	**-**	**-**	**-**	**-**	**301 386**	**-**	**-**	**-**	**43 872**
			nettó összeg				489 777					258 289				
			egyenes ÁFA				15 040					- 775				
			nettó dologi				-					43 097				
			nettó dologi áfája				-					775				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Kulturális feladatok																	
			Bartók Béla Emlékház																	
önkéntes	**511502**	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	120	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	94							-			-						
			egyenes ÁFA	26							-			-						
			Budapesti Művelődési Központ																	
önkéntes	**530102**	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2 387	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	1 880					-		-			-						
			egyenes ÁFA	507					-		-			-						
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	**550101**	6958	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem	2 800	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**550101**	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése	15 875	-	-	-	3 175	-		-			-						
kötelező	**550101**	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	5 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**550101**	6975	Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	13 000	-	-	-	381	8 000		8 000			-						
kötelező	**550101**	6973	BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	15 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**550101**	6977	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	3 500	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes	**550102**	6698	Emléktáblák elhelyezése	4 207	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes	**550102**	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	8 857	-	-	-	89	-		-			-						
			nettó összeg	*50 862*					-		-			-						
			egyenes ÁFA	*13 732*					-		-			-						
			nettó dologi	*2 870*					-		-									
			nettó dologi áfája	*775*					-		-									
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)																	
kötelező	**570101**	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	51 240	-	-	-	-	-		-			-						
			Állami támogatással tervezett feladatok								-			-						
kötelező	**570101**	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	93 365	-	-	-	39 878	-	198 614	198 614			-						
			nettó összeg	*104 727*							-			-						
			egyenes ÁFA	-							-			-						
			nettó dologi	*39 878*																
			nettó dologi áfája	-																
önkéntes	**570102**	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	90 852	-	-	-	-	293 000		293 000			-						
			nettó összeg	90 852					-		-			-						
			egyenes ÁFA	-					-		-			-						
önkéntes	**570102**	6 877	Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	500 000	-	-	-	349		300 000	300 000			-						
			nettó összeg	*499 651*																
			egyenes ÁFA	-																
			nettó dologi	*349*																
			nettó dologi áfája	-																
			Kulturális feladatok összesen	**806 203**	**-**	**-**	**-**	**43 872**	**301 000**	**498 614**	**799 614**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			nettó összeg	*748 066*					237 009	498 614	735 623			-						
			egyenes ÁFA	*14 265*					63 991	-	63 991			-						
			nettó dologi	*43 097*					-	-	-									
			nettó dologi áfája	*775*					-	-	-									

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Sport feladatok													
			Budapesti Sportszolgáltató Központra													
önkéntes	**580202**	6861	A margitszigeti futókör rekonstrukcója	2013-2014	380 000	-	380 000	-	-	-						1 314
önkéntes	**580202**	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2013-2014	28 500	-	28 500	-	-	-						
			Sport feladatok összesen				**408 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**1 314**
			nettó összeg				*321 654*					- 1 035				
			egyenes ÁFA				*86 846*					- 279				
			nettó dologi				-					1 035				
			nettó dologi áfája				-					279				
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**				**1 025 580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319 186**	**-**	**-**	**-**	**45 326**
			nettó összeg				*899 828*					*271 141*				
			egyenes ÁFA				*125 752*					*2 719*				
			nettó dologi				-					*44 261*				
			nettó dologi áfája				-					*1 065*				
			ebből: *kötelező (...01)*				*510 657*					- *180 814*				
			önkéntes (...02)				*514 923*					*500 000*				
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások**													
			Informatikai feladatok													
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	358 738	120 000	-	-	-						
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	39 753	39 945	-	-	-						
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000	59 895	72 105	-	-	-						
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	2009-2014	512 600	348 073	164 527	-	-	-						
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	131 600	94 000	37 600	-	-	-						
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai feilesztések	2013-2014	10 795	3 044	7 751	-	-	-						
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	2013-2014	146 000	29 857	116 143	-	-	-						
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013-2014	6 000	-	6 000	-	-	-						
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	-	99 807	-	-	-						
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	54 100	-	4 100	-	-	-						
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	-	59 932	-	-	-						
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	9 335	9 500	-	-	-						
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	14 992	29 838	-	-	-						
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-						
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013-2014	72 000	-	72 000	-	-	-						
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai feilesztése	2013-2014	88 000	-	88 000	-	-	-						
kötelező		6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	110 000		110 000	-	-	-						
önkéntes		6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000		-					39 000				
önkéntes		6937	Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000		-					60 000				
			Informatikai feladatok összesen				**1 042 248**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg				*820 666*					*77 953*				
			egyenes ÁFA				*221 582*					*21 047*				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Sport feladatok																	
			Budapesti Sportszolgáltató Központra																	
önkéntes	**580202**	6861	A marzitszigeti futókör rekonstrukckója	380 000	-	-	-	1 314	-		-			-						
önkéntes	**580202**	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	28 500	-	-	-	-	-		-			-						
			Sport feladatok összesen	**408 500**	**-**	**-**	**-**	**1 314**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			nettó összeg	*320 619*							-			-						
			egyenes ÁFA	*86 567*							-			-						
			nettó dologi	*1 035*																
			nettó dologi áfája	*279*																
	B/I.		**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**1 344 766**	**-**	**-**	**-**	**45 326**	**305 200**	**498 614**	**803 814**	**5 400**	**-**	**5 400**	**-**			**-**		
			nettó összeg	1 170 969					240 316	498 614	738 930			-						
			egyenes ÁFA	128 471					64 884	-	64 884			-						
			nettó dologi	44 261					-	-	-									
			nettó dologi áfája	1 065					-	-	-									
			ebből: *kötelező (...01)*	329 843					*12 200*	*198 614*	*210 814*			-						
			önkéntes (...02)	1 014 923					*293 000*	-	*593 000*			-						
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások**																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	120 000	-	-	-	-	120 000		120 000	121 262		121 262						
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	39 945	-	-	-	-	20 000		20 000	20 302		20 302						
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	72 105	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	164 527	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	37 600	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	7 751	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	116 143	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	6 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	99 807	-	-	-	-	30 000		30 000	30 193		30 193						
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	4 100	-	-	-	-	25 000		25 000	25 000		25 000						
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	59 932	-	-	-	-	30 000		30 000	30 068		30 068						
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	9 500	-	-	-	-	9 500		9 500	9 665		9 665						
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	29 838	-	-	-	-	15 000		15 000	15 170		15 170						
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felüzvelete	5 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	72 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai feilesztése	88 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	110 000	-	-	-	-			-	-		-						
önkéntes		6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	39 000	-	-	-	-		49 000	49 000			-						
önkéntes		6937	Informatikai audit megvalósítása	60 000	-	-	-	-			-			-						
				-	-	-	-	-												
			Informatikai feladatok összesen	**1 141 248**	**-**	**-**	**-**	**-**	**249 500**	**49 000**	**298 500**	**251 660**	**-**	**251 660**	**-**			**-**		
			nettó összeg	*898 619*					*196 456*	*38 583*	*235 039*			-						
			egyenes ÁFA	*242 629*					*53 044*	*10 417*	*63 461*			-						

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 000	41 797	174 203	-	-	-						
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012-2014	8 000	-	8 000	-	-	-						
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	222 000	-	22 000	-	-	-						
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013-2014	14 000	-	14 000	-	-	-						
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.			24 272	41 047	-	-	-						
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-						
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-						
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	2013-2014	6 500	-	6 500	-	-	-						
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	2013-2014	5 500	-	5 500	-	-	-						
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2015	45 000	-	5 000	-	-	-						
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-						
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	2011-2014	10 000	6 081	3 919	-	-	-						
kötelező		6912	Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000							4 000				
kötelező		6913	Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	2014.	3 500							3 500				
kötelező		6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000							7 000				
kötelező		6915	Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000							6 000				
kötelező		6916	Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés									698				
önkéntes		6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000							8 000				
önkéntes		6918	Projektorok cseréje	2014.	1 500							1 500				
önkéntes		6919	Klímabeszerzés	2014.	6 250							6 250				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**304 169**	-	-	-	-	**36 948**	-	-	-	-
			fordított ÁFA				*4 677*					-				
			nettó összeg				*239 503*					*29 094*				
			egyenes ÁFA				*59 989*					*7 854*				
			bruttó-fordított ÁFA				*299 492*					*36 948*				
	740300	B/II.	**Hivatali beruházások összesen:**				**1 346 417**	-	-	-	-	**135 948**	-	-	-	-
			nettó összeg				*1 060 169*					*107 047*				
			egyenes ÁFA				*281 571*					*28 901*				
			fordított ÁFA				*4 677*					-				
			nettó dologi				-					-				
			nettó dologi áfája				-					-				
			ebből: *kötelező (...01)*				*938 597*					*21 198*				
			önkéntes (...02)				*407 820*					*114 750*				
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**2 371 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455 134**	**0**	**0**	**0**	**45 326**
			ebből: *kötelező (...01)*				*1 449 254*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-159 616*	*0*	*0*	*0*	*43 574*
			önkéntes (...02)				*922 743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*614 750*	*0*	*0*	*0*	*1 752*
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				1 959 997					378 188				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				407 323					31 620				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)				0					0				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)				0					0				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				0					0				
			- fordított áfa miatti korrekció				*4 677*					0				
			dologi kiadások miatti korrekció				-					45 326				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	174 203	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	22 000	-	-	-	-	200 000		200 000			-						
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat feilesztése	14 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	41 047	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	6 500	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	5 500	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6756	Központi számítógépterem klímatizálása	5 000	-	-	-	-	40 000		40 000			-						
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	3 919	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6912	Fázisjavító berendezés cseréje	4 000	-	-	-	-			-			-						
kötelező		6913	Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	3 500	-	-	-	-			-			-						
kötelező		6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	7 000	-	-	-	-			-			-						
kötelező		6915	Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	6 000	-	-	-	-			-			-						
kötelező		6916	Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés	698	-	-	-	-			-			-						
önkéntes		6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	8 000	-	-	-	-			-			-						
önkéntes		6918	Projektorok cseréje	1 500	-	-	-	-			-			-						
önkéntes		6919	Klímabeszerzés	6 250	-	-	-	-			-			-						
				-	-	-	-	-			-			-						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**341 117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000**	**-**	**240 000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			fordított ÁFA	4 677					*42 520*	-	*42 520*			-						
			nettó összeg	268 597					*188 976*	-	*188 976*			-						
			egyenes ÁFA	67 843					*8 504*	-	*8 504*			-						
			bruttó-fordított ÁFA	336 440					*197 480*	-	*197 480*			-						
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások összesen:**	**1 482 365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**489 500**	**49 000**	**538 500**	**251 660**	**-**	**251 660**	**-**			**-**		
			nettó összeg	*1 167 216*					*385 432*	*38 583*	*424 015*			-						
			egyenes ÁFA	*310 472*					*61 548*	*10 417*	*71 965*			-						
			fordított ÁFA	*4 677*					*42 520*	-	*42 520*			-						
			nettó dologi	-					-	-	-									
			nettó dologi áfája	-					-	-	-									
			ebből: *kötelező (...01)*	*959 795*					*380 000*	-	*380 000*			-						
			önkéntes (...02)	*522 570*					*109 500*	*49 000*	*158 500*			-						
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**2 827 131**	**0**	**0**	**0**	**45 326**	**794 700**	**547 614**	**1 342 314**	**257 060**	**0**	**257 060**						
			ebből: *kötelező (...01)*	*1 289 638*	*0*	*0*	*0*	*43 574*	*392 200*	*198 614*	*590 814*	*146 964*	*0*	*146 964*						
			önkéntes (...02)	*1 537 493*	*0*	*0*	*0*	*1 752*	*402 500*	*349 000*	*751 500*	*110 096*	*0*	*110 096*						
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 338 185																
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	438 943																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	-																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	-																
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	-																
			- fordított áfa miatti korrekció	4 677																
			dologi kiadások miatti korrekció	45 326																

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK													
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**													
			Városépítési feladatok													
önkéntes			Városháza projekt tervezése	2014.	-	-	-									
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	2014-2017	5 150 000	-	-									
önkéntes			Margitsziget tervezés	2014.	150 000	-	150 000									150 000
önkéntes			TÉR KÖZ II.	2015.	1 500 000	-	-									
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének feilesztése	2014-2015	1 536 429	-	-									
			Városépítési feladatok összesen				**150 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**150 000**
			fordított ÁFA				-					-				
			nettó összeg				*118 110*					- *118 110*				
			egyenes ÁFA				*31 890*					- *31 890*				
			bruttó-fordított ÁFA				*150 000*					-				
			nettó dologi				-					*118 110*				
			nettó dologi áfája				-					*31 890*				
			Közlekedési feladatok													
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	2016-2018	250 000	-	-									
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret	2015-2020	900 000	-	-									
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	2014-2016	3 500 000	-	175 000									
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	2015.	184 459	-	-									
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	2014-2017	-	-	-									
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015	-	-	-									
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	2015.	478 250	-	-									
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	2014-2015	-		-									
			Közlekedési feladatok összesen				**175 000**					-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok													
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	-	-	-									
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés	2014.	100 000	-	100 000									25 400
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	2014.	100 000	-	100 000					- 100 000	-	-	-	
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	2014-2017	2 000 000	-	500 000									3 540
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete	2015-2016	3 700 000	- -	-									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				**700 000**	-	-	-	-	- **100 000**	-	-	-	**28 940**
			fordított ÁFA				-					-				
			nettó összeg				*551 181*					- *101 740*				
			egyenes ÁFA				*148 819*					- *27 200*				
			bruttó-fordított ÁFA				*700 000*					- *100 000*				
			nettó dologi				-					*23 000*				
			nettó dologi áfája				-					*5 940*				
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező			Zajvédelmi térkép	2013-2015	120 000	-	-									
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2019	10 000 000	-	-									
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	2015.	1 500 000	-	-									
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	2014.	6 478	-	6 478					- 6 478	-	-	-	
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész	2014.	236 764		236 764									2 762
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	2014.	22 400		22 400									267
kötelező			3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2014.	7 620		7 620									
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**273 262**	-	-	-	-	- **6 478**	-	-	-	**3 029**
			nettó összeg				*225 739*					- *7 519*				
			egyenes ÁFA				*47 523*					- *1 988*				
			nettó dologi				-					*2 418*				
			nettó dologi áfája				-					*611*				
			Szociális feladatok													
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	700 000	-	-									
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	2014.	-	-	-									

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK																	
	840700	C/I.	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**																	
			Városépítési feladatok								-									
önkéntes			Városháza projekt tervezése	-	-	-	-	-	-		-									
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	-	-	-	-	-	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	2 000 000			
önkéntes			Margitsziget tervezés	150 000	-	-	-	150 000	-		-	-		-	-					
önkéntes			TÉR KÖZ II.	-	-	-	-	-	1 500 000		1 500 000	-		-	-					
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének feilesztése	-	-	-	-	-	1 358 877		1 358 877	-		-	-					
			Városépítési feladatok összesen	**150 000**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**3 858 877**	**-**	**3 858 877**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA	-					*288 895*	-	*288 895*									
			nettó összeg	-					*3 357 384*	-	*3 357 384*									
			egyenes ÁFA	-					*212 598*	-	*212 598*									
			bruttó-fordított ÁFA	*150 000*					*3 569 982*	-	*3 569 982*									
			nettó dologi	*118 110*					-	-	-									
			nettó dologi áfája	*31 890*					-	-	-									
			Közlekedési feladatok																	
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	-	-	-	-	-	-		-	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000		50 000
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret	-	-	-	-	-	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	450 000		450 000
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	175 000	-	-	-	-	1 200 000		1 200 000	2 125 000		2 125 000	-					
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	-	-	-	-	-	184 459		184 459	-		-	-					
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-					
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-					
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	-	-	-	-	-	478 250		478 250	-		-	-					
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	-	-	-	-	-	-		-				-					
			Közlekedési feladatok összesen	**175 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 012 709**	**-**	**2 012 709**	**2 375 000**	**-**	**2 375 000**	**250 000**	**-**	**250 000**	**500 000**	**-**	**500 000**
			Vízgazdálkodási feladatok																	
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	-	-	-	-	-	-		-				-					
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés	100 000	-	-	-	25 400	-		-				-					
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	-	-	-	-	-	-		-				-					
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	500 000	-	-	-	3 540	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000			
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete	-	-	-	-	-	1 700 000		1 700 000	2 000 000		2 000 000						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**600 000**	**-**	**-**	**-**	**28 940**	**2 200 000**	**-**	**2 200 000**	**2 500 000**	**-**	**2 500 000**	**500 000**	**-**	**500 000**	**-**		
			fordított ÁFA	-					-	-	-									
			nettó összeg	*449 441*					*2 093 701*	-	*2 093 701*									
			egyenes ÁFA	*121 619*					*106 299*	-	*106 299*									
			bruttó-fordított ÁFA	*600 000*					*2 200 000*	-	*2 200 000*									
			nettó dologi	*23 000*					-	-	-									
			nettó dologi áfája	*5 940*					-	-	-									
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező			Zajvédelmi térkép	-	-	-	-	-	113 650	- 113 500	150		113 650	113 650						
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	-	-	-	-	-	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	-	-	-	-	-	1 500 000		1 500 000	-		-						
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	-	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész	236 764	-	-	-	2 762	-		-			-						
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	22 400	-	-	-	267	-		-			-						
kötelező			3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	7 620	-	-	-	-			-			-						
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**266 784**	**-**	**-**	**-**	**3 029**	**3 613 650**	**- 113 500**	**3 500 150**	**2 000 000**	**113 650**	**2 113 650**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**4 000 000**	**-**	**4 000 000**
			nettó összeg	*218 220*					*2 845 393*	- *89 370*	*2 756 023*									
			egyenes ÁFA	*45 535*					*768 257*	- *24 130*	*744 127*									
			nettó dologi	*2 418*					-	-	-									
			nettó dologi áfája	*611*					-	-	-									
			Szociális feladatok																	
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	-	-	-	-	-	550 000		550 000	100 000		100 000						
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	-	-	-									
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	2014.	-	-	-									
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	2014.	-	-	-									
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	2015.	10 000	-	-									
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése	2015.	2 610	-	-									
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	2015-2017	34 559	-	-									
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása	2015-2016	22 000	-	-									
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	-	-	-									
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	2015-2019	120 855	-	-									
			Szociális feladatok összesen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok													
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	2014-2015	-	-	113 000	-	-	-		- 113 000				
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				**113 000**	-	-	-	-	- **113 000**	-	-	-	-
			Kulturális feladatok													
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	-	-	-									
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	-	-	-									
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	2013-2014	101 500	-	101 500									
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	-	-	-									
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felúiítása II. ütem	2014.	-	-	-									
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	-	-	-									
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	2014-2015	-	-	-									
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréie	2014.	-	-	-									
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	2014.	-	-	-									
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréie	2014.	-	-	-									
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	-	-	-									
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	-	-	-									
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése	2015.	20 000	-	-									
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	-	-	-									
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	-	-	-									
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	2015.	4 000	-	-									
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése	2016.	4 000	-	-									
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönyvartnitúra beszerzése	2017.	2 300	-	-									
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000	-	500 000					- 500 000				
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	2014-2016.	354 544	-	57 150									
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, kárelhárítás	2014.	-	-	-									
			Kulturális feladatok összesen				**658 650**	-	-	-	-	- **500 000**	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok													
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2015-2019	200 000	-	-									
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2015. évi érvényes előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások												
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.		11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	-	-	-	-	-	-			-		-						
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-			-		-						
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-			-		-						
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	-	-	-	-	-	10 000			10 000		-						
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése	-	-	-	-	-	2 610			2 610		-						
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	-	-	-	-	-	12 000			12 000	10 559		10 559	12 000		12 000			
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	12 000			12 000	10 000		10 000	-					
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-					
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	-	-	-	-	-	24 171			24 171	24 171		24 171	24 171		24 171	48 342		48 342
			Szociális feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**610 781**		**-**	**610 781**	**144 730**	**-**	**144 730**	**36 171**	**-**	**36 171**	**48 342**	**-**	**48 342**
			Oktatási és nevelési feladatok																		
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	-	-	-	-	-	19 500	-	19 500	-			-						
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 500**	**-**	**19 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			Kulturális feladatok																		
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyíló új bejárat kialakítása	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	101 500	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése	-	-	-	-	-	20 000			20 000			-						
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	-	-	-	-	-	-			-			-						
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	-	-	-	-	-	4 000			4 000			-						
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése	-	-	-	-	-	-			-	4 000		4 000						
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönyvarrtnitúra beszerzése	-	-	-	-	-	-			-	-		-	2 300		2 300			
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-		-	-					
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	57 150	-	-	-	-	204 200			204 200	93 194		93 194	-					
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, kárelhárítás	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-					
			Kulturális feladatok összesen	**158 650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**528 200**	**-**	**300 000**	**228 200**	**97 194**	**-**	**97 194**	**2 300**	**-**	**2 300**	**-**		
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok													-					
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	-	-	-	-	-	40 000			40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	80 000		80 000
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok össze	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**-**		**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**80 000**	**-**	**80 000**

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Központi feladatok													
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka			-	1 708 829					311 614				
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2014-2020		-	131 871									
			Központi feladatok összesen				**1 840 700**	-	-	-	-	**311 614**	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok													
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	-	17 800					- 17 800	-	-	-	
			Igazgatási feladatok összesen				**17 800**	-	-	-	-	- **17 800**	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	2014-2015.	34 000		10 000									
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	2014-2015.	28 000		10 000									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**20 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**				**3 948 412**	-	-	-	-	- **425 664**	-	-	-	**181 969**
			fordított ÁFA				-									
			nettó összeg				*3 617 186*					- *518 747*				
			egyenes ÁFA				*331 226*					- *88 886*				
			bruttó-fordított ÁFA				*3 948 412*					- *425 664*				
			nettó dologi				-					*143 528*				
			nettó dologi áfája				-					*38 441*				
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**													
			Informatikai feladatok													
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2015-2016	40 000	-	-	-	-	-						
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000	-	395 000	-	-	-						
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	-	39 000	-	-	-		- 39 000	-	-	-	
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000	-	60 000	-	-	-		- 60 000	-	-	-	
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	-	-	-	-	-	-						
			Informatikai feladatok összesen			-	**494 000**	-	-	-		- **99 000**	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok			-										
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000	-	4 000	-	-	-		- 4 000	-	-	-	
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	2014.	3 500	-	3 500	-	-	-		- 3 500	-	-	-	
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	-	7 000	-	-	-		- 7 000	-	-	-	
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	-	6 000	-	-	-		- 6 000	-	-	-	
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	2014.	3 750	-	3 750	-	-	-		- 698	-	-	-	
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000	-	8 000	-	-	-		- 8 000	-	-	-	
önkéntes			Projektorok cseréje	2014.	1 500	-	1 500	-	-	-		- 1 500	-	-	-	
önkéntes			Klímabeszerzés	2014.	6 250	-	6 250	-	-	-		- 6 250	-	-	-	
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	2015-2019	345 000	-	-	-	-	-						
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	215 319	-	-	-	-	-						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			-	**40 000**	-	-	-	-	- **36 948**	-	-	-	-

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Központi feladatok																	
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2 020 443	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	131 871	-	-	-	-	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	600 000		600 000
			Központi feladatok összesen	**2 152 314**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**200 000**	**-**	**200 000**	**200 000**	**-**	**200 000**	**600 000**	**-**	**600 000**
			Igazgatási feladatok																	
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	-	-	-	-	-	25 000		25 000	25 000		25 000						
			Igazgatási feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000**	**-**	**25 000**	**25 000**	**-**	**25 000**	**-**			**-**		
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	10 000	-	-	-	-	24 000		24 000			-						
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	10 000	-	-	-	-	18 000		18 000			-						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42 000**	**-**	**42 000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**3 522 748**	**-**	**-**	**-**	**181 969**	**13 150 717**	**-**	**433 000**	**12 717 717**	**9 381 924**	**113 650**	**9 495 574**	**5 028 471**	**-**	**5 028 471**	**5 228 342**	**-**	**5 228 342**
			fordított ÁFA	-					*288 895*		*-*	*288 895*									
			nettó összeg	*3 098 439*					*11 107 383*	*-*	*404 724*	*10 702 659*									
			egyenes ÁFA	*242 340*					*1 754 439*	*-*	*28 276*	*1 726 163*									
			bruttó-fordított ÁFA	*3 522 748*					*12 861 822*	*-*	*433 000*	*12 428 822*									
			nettó dologi	*143 528*					-		-	-									
			nettó dologi áfája	*38 441*					-		-	-									
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**																	
			Informatikai feladatok																	
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók cseréje	-	-	-	-	-	20 000		20 000	20 000		20 000						
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	395 000	-	-	-	-	8 000		8 000	8 000		8 000						
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-	-	-	-	-	49 000	-	49 000	-		-						
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	-	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	-		-	-		-						
			Informatikai feladatok összesen	**395 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77 000**	**-**	**49 000**	**28 000**	**28 000**	**-**	**28 000**			**-**		
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	3 052	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Projektorok cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Klímabeszerzés	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	-	-	-	-	-	50 000		50 000	60 000		60 000	70 000		70 000	165 000		165 000
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	-	-	-	-	-	25 000		25 000	27 500		27 500	30 000		30 000	67 500		67 500
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**3 052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 000**	**-**	**75 000**	**87 500**	**-**	**87 500**	**100 000**		**100 000**	**232 500**		**232 500**

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Igazgatási feladatok													
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	-	-	-									
			Igazgatási feladatok összesen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	C/II.	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**				**534 000**					- **135 948**	-	-	-	-
			nettó összeg				*420 474*					- *107 047*				
			egyenes ÁFA				*113 526*					- *28 901*				
			nettó dologi				-					-				
			nettó dologi áfája				-					-				
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				**4 482 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-561 612**	**0**	**0**	**0**	**181 969**
			ebből: *kötelező (...01)*				*2 714 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59 616*	*0*	*0*	*0*	*28 429*
			önkéntes (...02)				*1 767 728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-621 228*	*0*	*0*	*0*	*153 540*
			- önkormányzati beruházás				3 617 186					-518 747				
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali)				420 474					-107 047				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				444 752					-117 787				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre				0					0				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				0					0				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				0					0				
			- fordított áfa miatti korrekció				0					0				
			dologi miatti korrekció				0					181 969				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Igazgatási feladatok																	
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	-	-	-	-	-	-		-			-	-				
			Igazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**398 052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152 000**	**-** **49 000**	**103 000**	**115 500**	**-**	**115 500**	**100 000**		**100 000**	**232 500**		**232 500**
			nettó összeg	*391 573*	-	-	-	-	*119 685*	- *38 583*	*81 102*				-					
			egyenes ÁFA	*113 526*	-	-	-	-	*32 315*	- *10 417*	*21 898*				-					
			nettó dologi	-					-	-	-				-					
			nettó dologi áfája	-					-	-	-				-					
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	**3 920 800**	**0**	**0**	**0**	**181 969**	**13 302 717**	**-482 000**	**12 820 717**	**9 497 424**	**113 650**	**9 611 074**	**5 128 471**		**5 128 471**	**5 460 842**		**5 460 842**
			ebből: *kötelező (...01)*	*2 774 300*	*0*	*0*	*0*	*28 429*	*4 478 230*	*-133 000*	*4 345 230*	*4 854 865*	*113 650*	*4 968 515*	*614 171*		*614 171*	*1 460 842*		*1 460 842*
			önkéntes (...02)	*1 146 500*	*0*	*0*	*0*	*153 540*	*8 824 487*	*-349 000*	*8 475 487*	*4 642 559*	*0*	*4 642 559*	*4 514 300*		*4 514 300*	*4 000 000*		*4 000 000*
			- önkormányzati beruházás	3 098 439							-									
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivata	313 427							-									
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	326 965							-									
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0							-									
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	0							-									
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyúj	0							-									
			- fordított áfa miatti korrekció	0							-									
			dologi miatti korrekció	181 969																

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:			2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:		
						Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6a	6b	6c	7.	7a	7b	7c
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK												
	100101		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**		57 845	0	0	0	84 656			3 500
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**		95 000	0	0	0	80 000			
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		130 336	0	0	2 090	225 958			4 762
	300000		**Oktatási intézmények összesen**		143 895	0	0	0	2 026 096			608 485
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**		550 988	0	0	0	358 573			
	580000		**Sport intézmények összesen**		25 040	0	0	0	-1 164			
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**		59 138	0	0	0	18 756			
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**		2 072	0	0	0	5 843			
	711802		**Brüsszeli Iroda Kiadásai**		150	0	0	0				
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**		21 000	0	0	21 000	18 000			18 000
	822901		**Temetőfenntartás**		189 164	189 164	0	0				
	844702		**Főpolgármesteri keret**		14 000	14 000	0	0	8 600	7 100	1 500	
	844802		**Városmajor fejlesztése**		70 334	0	70 334	0				
	845801		**Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított**						3 500		3 500	
	847102		**Kulturális célú kiadások**						1 000		1 000	
	847301		**Környezetvédelmi Alap**		15 516	7 267	8 249	0				
	847402		**Bűnmegelőzési keret**		10 000	2 000	8 000	0				
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**		36 950	0	36 950	0	8 000		8 000	
	884301		**Környezetügyi feladatok**		365	365	0	0				
	885901		**Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság**		1 541	0	0	0	-515			
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**		100 000	100 000	0	0				
	888501		**Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására**		1 493	0	0	0	288			
	888601		**Önkormányzati informatikai feladatok ellátására**		326	0	0	0				
	összesen:				**1 525 153**	**312 796**	**123 533**	**23 090**	**2 837 591**	**7 100**	**14 000**	**634 747**

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás	***640 640***	***1 719 917***
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***425 080***	***376 247***
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	***312 796***	***7 100***
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	***123 533***	***14 000***
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	***23 090***	***634 747***
- fordított áfa miatti korrekció	*14*	*85 580*
MINDÖSSZESEN (A - D)	***141 565 239***	***2 094 975***
- önkormányzati beruházások	***34 740 217***	***-2 307 051***
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás	***2 380 471***	***271 141***
- intézményi beruházás	***640 640***	***1 719 917***
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***4 950 000***	***-238 889***
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	***85 915 807***	***-320 398***
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	***6 271 540***	***14 000***
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	***3 023 090***	***634 747***
- fordított áfa miatti korrekció	*3 643 474*	*133 270*

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				
1.	2.	3.	4.	8.	8a	8b	8c	9.	10.	11.	12.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
	100101		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**	142 501	0	0	3 500				
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**	175 000	0	0	0				
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	356 294	0	0	6 852				
	300000		**Oktatási intézmények összesen**	2 169 991	0	0	608 485				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**	909 561	0	0	0				
	580000		**Sport intézmények összesen**	23 876	0	0	0				
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**	77 894	0	0	0				
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**	7 915	0	0	0				
	711802		**Brüsszeli Iroda Kiadásai**	150	0	0	0				
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**	39 000	0	0	39 000				
	822901		**Temetőfenntartás**	189 164	189 164	0	0				
	844702		**Főpolgármesteri keret**	22 600	21 100	1 500	0				
	844802		**Városmajor fejlesztése**	70 334	0	70 334	0				
	845801		**Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított**	3 500	0	3 500	0				
	847102		**Kulturális célú kiadások**	1 000	0	1 000	0				
	847301		**Környezetvédelmi Alap**	15 516	7 267	8 249	0				
	847402		**Bűnmegelőzési keret**	10 000	2 000	8 000	0				
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**	44 950	0	44 950	0				
	884301		**Környezetügyi feladatok**	365	365	0	0				
	885901		**Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság**	1 026	0	0	0				
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**	100 000	100 000	0	0				
	888501		**Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására**	1 781	0	0	0				
	888601		**Önkormányzati informatikai feladatok ellátására**	326	0	0	0				
	összesen:			**4 362 744**	**319 896**	**137 533**	**657 837**	**0**	**0**	**0**	**0**

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás	***2 360 557***
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***801 327***
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	***319 896***
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	***137 533***
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	***657 837***
- fordított áfa miatti korrekció	*85 594*
MINDÖSSZESEN (A - D)	***143 660 214***
- önkormányzati beruházások	***32 433 166***
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás	***2 651 612***
- intézményi beruházás	***2 360 557***
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***4 711 111***
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	***85 595 409***
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	***6 285 540***
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	***3 657 837***
- fordított áfa miatti korrekció	*3 776 744*

16. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből		Fordított áfa	Módosítás	Ebből		Fordított áfa	Módosított előirányzat	Ebből		Fordított áfa
				Nettó összeg	Egyenes áfa			Nettó összeg	Egyenes áfa			Nettó összeg	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
100101	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**													
	a) Intézményi beruházások		**57 845**	**45 547**	**12 298**		**81 156**	**64 965**	**16 191**	**0**	**139 001**	**110 512**	**28 489**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		48 960	38 551	10 409		31 067	25 525	5 542		80 027	64 076	15 951	
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- szoftver, licence vásárlás		8 885	6 996	1 889		50 089	39 440	10 649		58 974	46 436	12 538	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						**3 500**	**3 500**			**3 500**	**3 500**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**					3 500	3 500			3 500	3 500		
100201	**Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**													
	a) Intézményi beruházások		**95 000**	**74 803**	**20 197**		**80 000**	**62 992**	**17 008**		**175 000**	**137 795**	**37 205**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000	7 874	2 126		7 975	6 276	1 696		17 975	14 150	3 822	
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	Rákóczi téri vesk.													
	- ablakok motoros mozgatásának kiépítése		33 000	25 984	7 016						33 000	25 984	7 016	
	Nagykörösi úti Használtcikk Piac													
	- előtetők cseréje		35 000	27 559	7 441						35 000	27 559	7 441	
	Kórház utcai vesk.													
	- temperáló fűtés készülékeinek cseréje		17 000	13 386	3 614						17 000	13 386	3 614	
	Flórián téri ük.													
	- parkoló bankjegy elfogadó egység						624	491	133		624	491	133	
	Központ													
	- OrganP költségvetési						9 779	7 700	2 079		9 779	7 700	2 079	
	- eszkezelő modul						3 778	2 975	809		3 778	2 975	809	
	Fehérvári úti ves													
	- világítás korszerűsítés						19 687	15 501	4 186		19 687	15 501	4 186	
	Bosnyák téri piac													
	- pavilon kialakítás						8 355	6 579	1 776		8 355	6 579	1 776	
	Vámház krt ves													
	- hűtő felügyeleti rendszer						2 498	1 967	531		2 498	1 967	531	
	- zsírfogó						5 558	4 376	1 182		5 558	4 376	1 182	
	- piac átalakítás						1 829	1 440	389		1 829	1 440	389	
	- dízkivilágítás													
200000	**Szociálpolitikai intézmények**													
210201	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross u.**													
	a) Intézményi beruházások		**15 755**	**12 406**	**3 349**		**6 401**	**5 040**	**1 177**		**22 156**	**17 446**	**4 526**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15 755	12 406	3 349		6 401	5 040	1 177		22 156	17 446	4 526	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		**100**	**100**			**3 616**	**3 616**			**3 716**	**3 716**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**	100	100			3 616	3 616			3 716	3 716		
210301	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út**													
	a.) Intézményi beruházások		**4 000**	**3 150**	**850**		**12 801**	**10 079**	**2 722**		**16 801**	**13 229**	**3 572**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 000	3 150	850		12 801	10 079	2 722		16 801	13 229	3 572	
210401	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)**													
	a.) Intézményi beruházások		**10 329**	**8 133**	**2 196**		**13 138**	**10 345**	**2 793**		**23 467**	**18 478**	**4 989**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 329	8 133	2 196		13 138	10 345	2 793		23 467	18 478	4 989	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						**166**	**166**			**166**	**166**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**					166	166			166	166		
210601	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**													
	a.) Intézményi beruházások		**5 588**	**4 400**	**1 188**		**4 338**	**3 416**	**922**		**9 926**	**7 816**	**2 110**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 588	4 400	1 188		4 338	3 416	922		9 926	7 816	2 110	
210701	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**													
	a.) Intézményi beruházások		**16 129**	**12 700**	**3 429**						**16 129**	**12 700**	**3 429**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 287	8 100	2 187						10 287	8 100	2 187	
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- Bánk bán u. III. emelet klimatizálása		1 270	1 000	270						1 270	1 000	270	
	- Kamaraerdő "B" épület II. emelet folyosók klimatizálása		2 032	1 600	432						2 032	1 600	432	
	- Rupp-hegyIV. Emelet közös helyiségek klimatizálása		2 540	2 000	540						2 540	2 000	540	
210801	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út**													
	a.) Intézményi beruházások		**4 111**	**3 237**	**874**						**4 111**	**3 237**	**874**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 111	3 237	874						4 111	3 237	874	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		**490**	**490**							**490**	**490**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**	490	490							490	490		
210901	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**													
	a.) Intézményi beruházások		**25 147**	**19 801**	**5 346**		**128 421**	**101 196**	**27 225**		**153 568**	**120 997**	**32 571**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25 147	19 801	5 346		4 135	3 333	802		29 282	23 134	6 148	
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- Terasz beépítés, homlokzat felújítás						124 286	97 863	26 423		124 286	97 863	26 423	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						**4**	**4**			**4**	**4**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**					4	4			4	4		
211401	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**													
	a.) Intézményi beruházások		**3 770**	**2 970**	**800**		**1 350**	**1 061**	**289**		**5 120**	**4 031**	**1 089**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 770	2 970	800		1 350	1 061	289		5 120	4 031	1 089	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		**500**	**500**			**500**	**500**			**1 000**	**1 000**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**	500	500			500	500			1 000	1 000		
211501	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**													
	a.) Intézményi beruházások		**4 445**	**3 500**	**945**		**3 412**	**2 686**	**726**		**7 857**	**6 186**	**1 671**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 445	3 500	945		3 412	2 686	726		7 857	6 186	1 671	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		**1 000**	**1 000**			**476**	**476**			**1 476**	**1 476**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**	1 000	1 000			476	476			1 476	1 476		
211801	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi**													
	a.) Intézményi beruházások		**1 905**	**1 500**	**405**		**4 500**	**3 543**	**957**		**6 405**	**5 043**	**1 362**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 905	1 500	405						1 905	1 500	405	
	Egyéb beruházások, feladatonként						4 500	3 543	957		4 500	3 543	957	
	- gépjármű beszerzés													
212001	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely**													
	a.) Intézményi beruházások		**12 538**	**9 873**	**2 665**		**9 933**	**7 821**	**2 112**		**22 471**	**17 694**	**4 777**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 538	4 361	1 177		4 933	3 884	1 049		10 471	8 245	2 226	
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- pavilon lépcsőfeljáró kialakítása		7 000	5 512	1 488		5 000	3 937	1 063		12 000	9 449	2 551	
212301	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola**													
	a.) Intézményi beruházások		**3 000**	**2 362**	**638**						**3 000**	**2 362**	**638**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges													
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 000	2 362	638						3 000	2 362	638	

16. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből		Fordított áfa	Módosítás	Ebből		Fordított áfa	Módosított előirányzat	Ebből		Fordított áfa
				Nettó összeg	Egyenes áfa			Nettó összeg	Egyenes áfa			Nettó összeg	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
212701	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**18 029**	**14 196**	**3 833**		**37 087**	**29 202**	**7 885**		**55 116**	**43 398**	**11 718**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		16 229	12 779	3 450		38 887	30 619	8 268		55 116	43 398	11 718	
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- ellenőrzött beléptető rendszer		1 800	1 417	383		-1 800	-1 417	-383		0	0	0	
212702	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**3 500**	**2 756**	**744**						**3 500**	**2 756**	**744**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 500	2 756	744						3 500	2 756	744	
200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**128 246**	**100 984**	**27 262**	**0**	**221 380**	**174 389**	**46 991**	**0**	**349 443**	**275 373**	**74 070**	**0**
b.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**		**2 090**	**2 090**	**0**	**0**	**4 762**	**4 762**	**0**	**0**	**6 852**	**6 852**	**0**	**0**
300000	**Oktatási intézmények**													
390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**													
a.)	**Intézményi beruházások (feladatonként)**		**10 000**	**7 874**	**2 126**		**1 044 984**	**822 822**	**136 582**	**85 580**	**1 054 984**	**830 696**	**138 708**	**85 580**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000	7 874	2 126						10 000	7 874	2 126	0
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- informatikai eszközök beszerzése						3 700	2 913	787		3 700	2 913	787	0
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése						31 307	24 653	6 654		31 307	24 653	6 654	0
	- Gvermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása						55 079	43 369		11 710	55 079	43 369	0	11 710
	- Károlyi Mihály Gjimnázium építési és beruházási munkálatok						39 472	31 080	8 392		39 472	31 080	8 392	0
	- Kossuth Lajos Gimnázium építési és beruházási munkálatok						160 007	125 990		34 017	160 007	125 990	0	34 017
	- Nagy László Gimnázium építési és beruházási munkálatok						259 628	204 431	55 197		259 628	204 431	55 197	0
	- Petőfi Sándor Gimnázium építési és beruházási munkálatok						187 458	147 605		39 853	187 458	147 605	0	39 853
	- Vörösmarty Mihály Gimnázium építési és beruházási munkálatok						83 877	66 045	17 832		83 877	66 045	17 832	0
	- Zrínyi Miklós Gimnázium építési és beruházási munkálatok						92 678	72 975	19 703		92 678	72 975	19 703	0
	- Fazekas Mihály Gimnázium vízszerelés, tető, lépcső, világítás, tornatermi ablakok motoros vezérlés kialakítás						16 488	12 983	3 505		16 488	12 983	3 505	0
	- Eötvös József Gimnázium tantermek kialakítása						19 013	14 971	4 042		19 013	14 971	4 042	0
	- Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola építési és beruházási munkálatok						74 030	58 291	15 739		74 030	58 291	15 739	0
	- Corvin Mátyás Gimnázium festés, mázolás						5 149	4 054	1 095		5 149	4 054	1 095	0
	- Kölcsey Ferenc Gimnázium színházterem függönycsere						1 150	905	245		1 150	905	245	0
	- GGSZ Központ tető és pince						15 948	12 557	3 391		15 948	12 557	3 391	0
390201	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**													
a.)	**Intézményi beruházások (feladatonként)**		**24 000**	**18 898**	**5 102**		**15 416**	**12 250**	**3 166**		**39 416**	**31 148**	**8 268**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24 000	18 898	5 102		14 827	11 786	3 041		38 827	30 684	8 143	0
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- Tárolóépület Basic 1.(Káldor M. Koll. / Balatonfűzfő)						589	464	125		589	464	125	0
390301	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**													
a.)	**Intézményi beruházások (feladatonként)**		**14 135**	**11 130**	**3 005**		**201 774**	**158 877**	**42 897**		**215 909**	**170 007**	**45 902**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14 135	11 130	3 005		-14 135	-11 130	-3 005		0	0	0	0
	Egyéb beruházások, feladatonként										0	0	0	0
	- informatikai eszközök és számítástechnikai perifériák besz.						3 202	2 521	681		3 202	2 521	681	0
	- Mozgásjavító-kapunyító rendszer bővítés						331	261	70		331	261	70	0
	- Mozgásjavító-busz átalakítás						10 147	7 990	2 157		10 147	7 990	2 157	0
	- Mozgásjavító-busz átalakítás						10 147	7 990	2 157		10 147	7 990	2 157	0
	- Dr. Török-nyílászáró beépítése						806	635	171		806	635	171	0
	- Hallássérültek-óvodai játszótér kialakítás						3 129	2 464	665		3 129	2 464	665	0
	- Dió-térkő kialakítása						2 550	2 008	542		2 550	2 008	542	0
	- Hallássérültek-klíma szerelés						1 027	809	218		1 027	809	218	0
	- Gépjármű vásárlás						8 504	6 696	1 808		8 504	6 696	1 808	0
	- Gépjármű vásárlás						8 504	6 696	1 808		8 504	6 696	1 808	0
	- Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése több int. részére						4 877	3 840	1 037		4 877	3 840	1 037	0
	- Szent Miklós-kamera szerelése						1 057	832	225		1 057	832	225	0
	- Vakok-külső lift tervezés						500	394	106		500	394	106	0
	- Sporthálo szerelése-Dió, Dr. Török, Gennaro						9 304	7 326	1 978		9 304	7 326	1 978	0
	- Gennaro-sportpálya épités						14 699	11 574	3 125		14 699	11 574	3 125	0
	- Intézményi bútor beszerzés						8 140	6 409	1 731		8 140	6 409	1 731	0
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						99 042	77 986	21 056		99 042	77 986	21 056	0
	- Mozgásjavító-Veróce nyílászáró csere						7 697	6 061	1 636		7 697	6 061	1 636	0
	- Dr. Török-Szőnyi u. szúnyogháló elhelyezés						1 058	833	225		1 058	833	225	0
	- Csalogány-gépjármü vásárlás						7 725	6 083	1 642		7 725	6 083	1 642	0
	- Gennaro-sportpálya világítás						2 172	1 710	462		2 172	1 710	462	0
	- Fénymásoló beszerzés-Szent Miklós, Gyengénlátók, Mozgásjavító, Benedek, GSZ, 3. Sz. Szakbiz., Beszédjavító						3 100	2 441	659		3 100	2 441	659	0
	- Irodabútor beszerzés						8 191	6 450	1 741		8 191	6 450	1 741	0
390401	**Mozaik Gazdasági Szervezet**													
a.)	**Intézményi beruházások (feladatonként)**		**60 360**	**47 527**	**12 833**		**105 000**	**82 677**	**22 323**		**165 360**	**130 204**	**35 156**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36 312	28 592	7 720		91 075	71 713	19 362		127 387	100 305	27 082	0
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- Csepkó Óvoda új bejárat kialakítása		10 000	7 874	2 126						10 000	7 874	2 126	0
	- Fővárosi Önkormányzat Óvodája beléptető rendszer		600	472	128						600	472	128	0
	- HOSIG riasztó rendszer kiépítése		2 499	1 968	531		1		1		2 500	1 968	532	0
	- Hungária Ált.Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése		1 900	1 496	404		606	477	129		2 506	1 973	533	0
	- Hungária Ált.Isk. és Koll. hőmérséklet szabályozó automatikák beépítése		900	708	192		166	131	35		1 066	839	227	0
	- Hungária Ált.Isk. és Koll. kódos kapubejárat kialakítása		450	354	96		384	303	81		834	657	177	0
	- Török Flóris Ált.Isk. térkövezés		2 499	1 968	531						2 499	1 968	531	0
	- Mérei FFPTI külső kamera kihelyezése		1 200	945	255						1 200	945	255	0
	- Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása		500	394	106						500	394	106	0
	- Nyitott Világ Ált.Isk.kapu kialakítása		2 000	1 575	425						2 000	1 575	425	0
	- Szent-györgyi A. Ált.Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása		1 500	1 181	319			-1	1		1 500	1 180	320	0
	- Nyitott Világ Ált.Isk. irányfények kialakítása						1 650	1 300	350		1 650	1 300	350	0
	- Nyitott Világ Ált.Isk. biztonsági kamera rendszer						2 413	1 900	513		2 413	1 900	513	0
	- Nyitott Világ Ált.Isk. korlát kialakítása						1 168	920	248		1 168	920	248	0
	- Mérei FFPTI irányfények kialakítása						1 397	1 100	297		1 397	1 100	297	0
	- Hungária irányfények kialakítása						1 800	1 417	383		1 800	1 417	383	0
	- Föv.Óvoda internet hálózat						1 800	1 417	383		1 800	1 417	383	0
	- Szt-Györgyi internet hálózat						2 540	2 000	540		2 540	2 000	540	0
b.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**						**608 485**	**608 485**			**608 485**	**608 485**		
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	**munkavállaló**					608 485	608 485			608 485	608 485		
390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**													
a.)	**Intézményi beruházások (feladatonként)**		**35 400**	**27 874**	**7 526**		**50 438**	**39 714**	**10 724**		**85 838**	**67 588**	**18 250**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35 400	27 874	7 526		50 438	39 714	10 724		85 838	67 588	18 250	0
300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**143 895**	**113 303**	**30 592**	**0**	**1 417 612**	**1 116 340**	**215 691**	**85 580**	**1 561 507**	**1 229 643**	**246 283**	**85 580**
b.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**						**608 485**	**608 485**	**0**	**0**	**608 485**	**608 485**	**0**	**0**

16. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv	Ebből			Módosítás	Ebből			Módosított előirányzat	Ebből		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
510000-570000	**Kulturális intézmények**													
511501	Bartók Béla Emlékház													
a.)	**Intézményi beruházások**						**145**	**114**	**31**	**0**	**145**	**114**	**31**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)						145	114	31		145	114	31	0
520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ													
a.)	**Intézményi beruházások**		**381**	**300**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381**	**300**	**81**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		381	300	81						381	300	81	0
530101	Budapesti Művelődési Központ													
a.)	**Intézményi beruházások**		**762**	**600**	**162**	**0**	**2 596**	**2 044**	**552**	**0**	**3 358**	**2 644**	**714**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		762	600	162		2 596	2 044	552		3 358	2 644	714	0
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
a.)	**Intézményi beruházások**		**43 688**	**34 400**	**9 288**	**0**	**74 448**	**58 519**	**15 929**	**0**	**118 136**	**92 919**	**25 217**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		43 688	34 400	9 288		74 448	58 519	15 929		118 136	92 919	25 217	0
550101	Budapesti Történeti Múzeum													
a.)	**Intézményi beruházások**		**21 810**	**17 173**	**4 637**	**0**	**29 202**	**23 780**	**5 422**	**0**	**51 012**	**40 953**	**10 059**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		21 810	17 173	4 637		25 088	20 541	4 547		46 898	37 714	9 184	0
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- Aquincumi környezet rendezés és sétatút kiépítés						4 114	3 239	875		4 114	3 239	875	0
560101	Budapest Főváros Levéltára													
a.)	**Intézményi beruházások**		**25 398**	**20 073**	**5 325**	**0**	**20 520**	**16 157**	**4 363**	**0**	**45 918**	**36 230**	**9 688**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25 398	20 073	5 325		20 520	16 157	4 363		45 918	36 230	9 688	0
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert													
a.)	**Intézményi beruházások**		**458 949**	**162 795**	**296 154**	**0**	**231 662**	**182 411**	**6 732**	**0**	**690 611**	**345 206**	**345 405**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		31 750	25 000	6 750		31 662	24 930	6 732	0	63 412	49 930	13 482	0
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		78 834		78 834		-	9 162	-		78 834	9 162	69 672	0
	- FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása		13 835		13 835		-	10 894	-		13 835	10 894	2 941	0
	- FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés		24 530		24 530		50 000	58 685	-	0	74 530	58 685	15 845	0
	- Pannon Park Projekt 1. ütem Mesepark (ÁFA)		135 000		135 000		50 000	-	-	0	185 000	0	185 000	0
	- állatházak és kifutók korszerűsítése		175 000	137 795	37 205		100 000	78 740	-	0	275 000	216 535	58 465	0
510000-570000	**Kultúrális intézmények mindösszesen:**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**550 988**	**235 341**	**315 647**	**0**	**358 573**	**283 025**	**33 029**	**0**	**909 561**	**518 366**	**391 195**	**0**
580000	**Sport Intézmények**													
580201	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**23 876**	**18 800**	**5 076**						**23 876**	**18 800**	**5 076**	**0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		23 876	18 800	5 076						23 876	18 800	5 076	0
580202	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 164**	**917**	**247**		**-1 164**	**-917**	**-247**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb beruházások, feladatonként													
	- Margitszigeti Atlétikai Centrum területén látássérült emberek tájékozódását segítő rendszer kialakítása		1 164	917	247		-1 164	-917	-247		0	0	0	0
580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**													
a.)	**Intézményi beruházások**		**25 040**	**19 717**	**5 323**	**0**	**-1 164**	**-917**	**-247**	**0**	**23 876**	**18 800**	**5 076**	**0**
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK														
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 001 014**	**589 695**	**411 319**	**0**	**2 157 557**	**1 700 794**	**328 663**	**85 580**	**3 158 388**	**2 290 489**	**782 318**	**85 580**
b.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**		**2 090**	**2 090**	**0**	**0**	**616 747**	**616 747**	**0**	**0**	**618 837**	**618 837**	**0**	**0**
c.)	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d.)	**Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója