

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
93/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről
szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés 2012. szeptember 01.–november 11. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételei főösszeget	441 358 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget	441 358 ezer Ft-tal
megemeli,	
és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése	
módosított költségvetési bevételeit	326 551 409 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	434 864 056 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–108 312 647 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegeit	445 510 256 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegeit	445 510 256 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az alaprendelet (2) bekezdés a) pontjában részletezett, az (1) bekezdés szerinti –108 312 647 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 82 536 147 ezer Ft-sszel az előző évek pénzügy-maradványának igénybevételeivel finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzügy-maradvány 27 723 064 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 73 46 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejleszté-

si támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészenek forrásmaradványa 11 526 986 ezer Ft, Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft, intézményi felhalmozási feladatok maradványa 1 646 276 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Terve vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 1 80 046 ezer Ft összegű központi támogatást, és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segítése miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívültre előirányzatát 1 70 150 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalan időskortiak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívültre előirányzatát 9 896 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott

8 162 518 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Programjainak támogatására érkezőt 15 435 ezer Ft-tal,

az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 7 826 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 113 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 400 ezer Ft,
- dologi kiadások 5 096 ezer Ft,

egyidejűleg a programban részt vevő tanulók számának 9 fővel való csökkenése miatt csökkenti 4 410 ezer Ft-tal a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

- b) esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések egyes sa-
jatos közoktatási feladatok támogatására biztosított
előirányzatok között:
- a felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítá-
sára kapott 11 520 ezer Ft-tal
megemelt az érintett oktatási intézmények támoga-
tási és kiadási előirányzatát
- a kiadásból:
- személyi juttatások 1 569 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 424 ezer Ft,
 - dologi kiadások 9 527 ezer Ft,
- megemelt a szakközépiskola 11–12. évfolyman az
iskolai gyakorlati oktatás támogatására biztosított,
az érintett oktatási intézmények támogatási és ki-
adási előirányzatát 38 206 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 13 477 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 3 612 ezer Ft,
 - dologi kiadások 18 178 ezer Ft
 - intézményi beruházások 2 939 ezer Ft
- megemelt az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást se-
gítő támogatásra, a gyermekgyógyútióikben tartós
gyógykezelés alatt gyermeknek oktatásának támoga-
tására biztosított 1 150 ezer Ft-tal
- a „370300 Gyógypedagógiai Intézmények Gazda-
sági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon
belső a dologi kiadások előirányzatát
650 ezer Ft-tal,
 - a „370312 Fővárosi Iskolaszannatórium Általános
Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát
500 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 394 ezer Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 106 ezer Ft
- c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív
támogatására szeptember, október, november hóna-
pokra biztosított 8 050 000 ezer Ft-tal,
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím
bevételi előirányzatát, forráscsere miatt,
- d) megemelt a muzeális intézmények szakmai támo-
gatására biztosított 40 000 ezer Ft-tal
az „5501 Budapesti Történeli Múzeum” cím támo-
gatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások elő-
irányzatát,
- e) megemelt a helyi szervezési intézkedésekhez (lét-
számleépítés) kapcsolódó többtelekiadások támoga-
tására biztosított 10 617 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási,
azon belüli a működési célú tartalék előirányzatát.

(6) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatások-
hoz kapcsolódó július havi lemondások és pótlógénylések
alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költség-

vetésből 47 357 ezer Ft többlet állami hozzájárulás illeti
meg. Az előirányzatok rendezése érdekében megemelt az
alábbi címek előirányzatát:

- a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi
előirányzatát 36 417 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemelt a „9300
Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,
– a „8511 Normatív kötött felhasználású támoga-
tások” cím bevételi előirányzatát 10 940 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemelt az alábbi intézmények támo-
gatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások elő-
irányzatát:
- a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági
Szervezete” címen 4 800 ezer Ft-tal,
a „3707 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete”
címen 6 140 ezer Ft-tal.

(7) A költségvetési szervekneli foglalkoztatottak 2012.
évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló
kompenzációra (08–09. hó után) biztosított

312 132 ezer Ft-tal
megemelt a „8509 Egyéb központi támogatás” cím be-
vételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel meg-
emelt az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hi-
vatál támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak
szerinti:

- egyéb intézmények támogatása 9 352 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 7 364 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 1 988 ezer Ft,
- szociális intézmények támogatása 53 368 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 42 022 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 11 346 ezer Ft,
- oktatási intézmények támogatása 174 021 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 137 025 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 36 996 ezer Ft,
- gyermekvédelmi intézmények támogatása 40 442 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 31 845 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 8 597 ezer Ft,
- kulturális- és sport intézmények támogatása 25 826 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 20 335 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 5 491 ezer Ft,
- a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatá-
sa 9 123 ezer Ft,
- a kiadásból:

- személyi juttatások 7 183 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 940 ezer Ft.

(8) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből támogatásként kapott 120 824 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevételek” cím bevételei, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

- a kiadásból:
- személyi juttatások 99 516 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 1 6361 ezer Ft,
 - dologi kiadások 4 947 ezer Ft.

(9) A Fővárosi Közggyűlés 2011. november 30-i döntésének megfelelően munkamegosztási megállapodásból eredő gazdasági átszervezés miatt 2012. november 1-jével csökkentti a „4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon” cím létszámkeretét I fővel.

(10) A Fővárosi Közggyűlés 2012. szeptember 13-i döntéséből következően gyemnekotthonok egyesítéséből fakadó gazdasági átszervezés miatt csökkenti 380 fővel a „4233 Fővárosi Önkormányzat Cscesemket, Kisgyermeket és Fogvatékosokat Befogadó Gyermekotthonai” cím létszámkeretét 2012. november 1-jei hatállyal, ugyanakkor megemeli a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézményeinek Gazdasági Szervezete” cím létszámkeretét 120 álláshelylyel, és a „430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztelho Gábor Gyermekotthona és Fogvatékosokat Befogadó Otthonai” cím létszámkeretét 260 fővel.

(11) A Fővárosi Közggyűlés 2012. október 15-i döntésének megfelelően a Közraktár épületegyüttes (CET) a 2709 707 EUR összegű vételár kifizetéséhez 302 Ft/EUR árfolyamon számolva, a fedezet biztosítása érdekében csökkentti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel terembe veszi az új „8464 WHB Követelés-vásárlás (CET)” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közggyűlés október 31-i döntésének megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenységéből szóló rendelet értelmében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyta a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás 1. és 2. számú mellékletekben határozattal jóváagyott engedélyokiratok lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 006284 és 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat engedélyokiratát. A feladat végrehajtása érdekében csökkentti a „7403 Hivatali beruházások” címen belüli

- a 006284 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 10 605 ezer Ft-al,
 - a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 3 351 ezer Ft-al,
- ezzel egyidejűleg megemeli a „7403 Hivatali beruházások” címen belüli a 006633 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 13 956 ezer Ft-al, és átnevezi „Nyomdagépek beszerzése 2012–2018” feladatára.

(13) A Fővárosi Közggyűlés október 31-i döntésével támogatja „*A fővárosi szelktív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása*” feladat módosított összköltségével történő megvalósítását. A feladat összköltsége 5 388 144 ezer Ft-ra változik, 2012. évi tème változallam marad (112 748 ezer Ft, ebből: KEOP támogatás 83 300 ezer Ft, PKF Zrt-től átvett 29 448 ezer Ft), 2013. évi tème 3 359 195 ezer Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 2 750 234 ezer Ft, PKF Zrt-től átvett 608 961 ezer Ft) változik, 2014. évi tème 1 916 201 ezer Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 1 558 922 ezer Ft, PKF Zrt-től átvett 357 279 ezer Ft) változik.

(14) Az „*Orczy kertréhabilitációja*” feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkentti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli az „*Orczy kertréhabilitációja*” feladat előirányzatát 19 751 ezer Ft-al, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítási beruházások” címen belüli a „*Fejlesztések áttemezésének tartaléka*” előirányzatát.

A feladat 2013. évi tème megemeli 8 104 ezer Ft-tal, a 2014. évi tèmeét pedig 11 647 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége változallanul: 2 182,893 ezer Ft, tény 2011. december 31-ig: 2 079 802 ezer Ft, 2012. évi tème: 57 840 ezer Ft, 2013. évi tème: 33 604 ezer Ft, 2014. évi tème 11 647 ezer Ft.

(15) A Fővárosi Közggyűlés október 31-i döntéséből adódóan a BFVT-vel kötött Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként a 2012. november 5-től 2013. március 10-ig tartó időszakra egyszeri jelleggel módosítja a bevételi és kiadási címek előirányzatát.

Tartósan csökkentti:

- a „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a 002-es törzsszám: *településszervezési feladatok* (Városfejlesztési koncepció) soron 11 7870 ezer Ft-al,
 - a „7202 Főépítési feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 30 767 ezer Ft-al,
 - a „7203 Városrendezési feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 26 723 ezer Ft-al,
- Egyidejűleg terembe vesz 175 360 ezer Ft-ot

a BFVT Kft. közszolgáltatási feladatainak ellentételezésére az új „8219 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadása, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.

(16) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével támogatata a Települési Ertekvédelmi Támogatásra vonatkozó pályázat kiírását. A pályázat megfelelő fedezetének biztosítása érdekében csökkentti 16 825 ezer Ft-tal a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadása, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kivülre előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatot.

(17) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésének megfelelően „*A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti tón buszszállakútása útépítve-szélésítés*” feladat végrehajtásának érdekében csökkentti

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétele” című „*KMOP XV/II. Pesti úti buszszállakútása*” című feladat 2012. évi előirányzatát 161 896 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli a „*XVII. Pesti úti buszszállakútása*” feladat előirányzatát 172 310 ezer Ft-tal, ugyanakkor megemeli a „9112 Évközi indítási beruházások” címen belüli a „*Fejlesztések átítemezésének tartalék*” előirányzatot 10 414 ezer Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 68 768 ezer Ft (ebből EU-támogatás: 23 500 ezer Ft, saját forrás: 45 268 ezer Ft) 2013. évi üteme 172 310 ezer Ft (ebből EU-támogatás: 161 896 ezer Ft, saját forrás: 10 414 ezer Ft), a feladat összköltsége változatlan, 243 348 ezer Ft.

(18) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésének megfelelően a „Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek támogatási szerződéseinek módosítására” című előterjesztésből adódotan a költségvetési beszámolóval való egyezőség és a támogatási szerződésekkel történő összhang megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétele” cím, azon belül

- *KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz* feladat előirányzatát 169 290 ezer Ft-tal,
- *KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor*” feladat előirányzatát 40 915 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli a

- „*Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz*” feladat előirányzatát 169 290 ezer Ft-tal.
- A feladat 2012. évi üteme 3 071 078 ezer Ft (ebből EU támogatás: 1 612 984 ezer Ft, saját forrás: 1 458 094 ezer Ft), 2011. december 31-ig tény: 7 164 712 ezer Ft (ebből EU támogatás: 2 302 134 ezer Ft, saját forrás: 4 862 578 ezer Ft), a feladat összköltsége 10 235 790 ezer Ft-ra módosul.
- „*Rákoskeresztúri buszkorridor*” feladat előirányzatát 40 915 ezer Ft-tal.

Az engedélykínálatot való egyezőség biztosítása érdekében csökkentti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli a „*Rákoskeresztúri buszkorridor*” feladat előirányzatát 40 915 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítási beruházások” címen belüli a „*Fejlesztések átítemezésének tartalék*” előirányzatot.

A feladat 2013. évi üteme 100 477 ezer Ft (ebből EU-támogatás: 82 906 ezer Ft, saját forrás: 17 571 ezer Ft), 2012. évi üteme 723 433 ezer Ft, (ebből EU-támogatás: 459 435 ezer Ft, saját forrás: 263 998 ezer Ft) 2011. december 31-ig tény: 530 205 ezer Ft (ebből EU támogatás: 339 331 ezer Ft, saját forrás: 190 874 ezer Ft), a feladat összköltsége 1 354 115 ezer Ft-ra módosul.

(19) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével hozzájárult a KMOP-2.1.2. konstrukció keretében megvalósult, 4 db kerékpárút-fejlesztési projekt támogatási szerződésének módosításához. Ennek értelmében a Támogatási Szerződés módosításával történő összhang megteremtése érdekében csökkentti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétele” cím, azon belül a:

- „*XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz*” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
- „*XI. ker. „Bogdányfői kerékpársáv*” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
- „*XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz*” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
- „*XVI. ker. Ande úti kerékpárút*” feladat előirányzatát 371 ezer Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg csökkentti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a:

- „*XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz*” feladat előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
 - „*XI. ker. „Bogdányfői kerékpársáv*” feladat előirányzatát 366 ezer Ft-tal,
 - „*XVI. ker. Ande úti kerékpárút*” feladat előirányzatát 1 151 ezer Ft-tal,
- továbbá címen belül megemeli a „*XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz*” feladat előirányzatát 406 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 42 ezer Ft-tal.

(20) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével hozzájárult a Városligeti műjégnálya intézményének a hűtéstechnológiai rendszer rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkáinak elvégzéséhez. A feladat elvégzése érdekében csökkentti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli a „*Városligeti kapuja, Városligeti Műjégnálya rekonstrukció*” feladat előirányzatát

45 720 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5802 Városligeti műjégnálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, és ferve veszi az új „*Városligeti Műjégná-*

pályva hívtéséchnológiai rendszerének kiegészítő bemutatói feladatai” nevű feladatot.

- (21) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésének megfelelően a 2012/2013. tanévi feladatalváltozások miatt a) 60 álláshelyet érintő végleges létszámcsoökkentés végrehajtására 2012. november 1-jei hatállyal 30 álláshelyet megszüntet az érintett oktatási intézményekben,
- b) 6 fő munkavállaló prémiumévek programban való részvételének lejáratára miatt 2012. november 1-jétől 6 álláshellyel csökkenti az érintett oktatási intézmények létszámkeretét,
- c) a **végleges létszámcsoökkentés** miatti pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát
- 40 838 ezer Ft-al,
- ezzel egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
- a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| – személyi juttatások | 32 154 ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 684 ezer Ft, |
- d) a **tantervfejlesztésen** alapuló feladatalváltozások miatt csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
- 17 664 ezer Ft-al,
- a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| – személyi juttatások csökken | 16 275 ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken | 4 389 ezer Ft, |
| – dologi kiadások nő | 3 000 ezer Ft, |
- ezzel egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
- 17 664 ezer Ft-al,
- e) a Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Színes TISZK Gazdasági Szervezete működőképességéhez szükséges pótelőirányzat biztosítására csökkenti a „8319 Sülyös tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülhe előirányzatát
- 119 453 ezer Ft-al,
- egyidejűleg megemeli **egyszeri jelleggel**
- a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül dologi kiadások előirányzatát
- 70 000 ezer Ft-al,
- a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül dologi kiadások előirányzatát
- 40 000 ezer Ft-al,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
- 9 453 ezer Ft-al,

- f) a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2012/2013. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
- 101 606 ezer Ft-al,
- egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri jelleggel,
- g) az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében csökkenti
- a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgázatás díjazására” cím előirányzatát
- 437 736 ezer Ft-al,
- a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát
- 14 360 ezer Ft-al,
- egyidejűleg megemeli **egyszeri jelleggel** az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
- 452 096 ezer Ft-al
- | | |
|--|------------------|
| – személyi juttatások | 354 931 ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 478 ezer Ft, |
| – dologi kiadások | 1 687 ezer Ft. |

(22) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 13-i ülésén 1644/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatával döntést hozott arról, hogy a Beszédivizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógynevelési Szolgálatok Központ (Budapest XI., Halmi utca 26.) jelenlegi székhelyének kiváltásával az intézményt új székhelyen kívánja elhelyezni. Az új székhely kialakítására a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Budapest VI., Andrássy út 63–65. szám alatti székhelyét tantervben áthelyezésével teszi alkalmasra az átalakuló szakmai képzésre, és ennek érdekében **egyszeri jelleggel**

2 500 ezer Ft

összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, továbbá terbe veszi az új „*Székhely kialakítása építési részleges felújításával*” feladatot Budapest Főváros Önkormányzata 3 éves felújítási tervében 25 000 ezer forint összakkótséggel, 2013. évi megvalósítással az „Oktatási feladatok” között a „3703 Gyógynevelési Intézmények Gazdasági Szervezete” feladatai között.

(23) A Fővárosi Önkormányzat 619/2009. (IV. 30.) számú határozatában elfogadta Budapest Főváros Energetikai Cselekvési Programját, melynek 5. fejezete az intézményi energetikai auditok lefolytatásáról, azok céljáról, módszeréről és várható eredményéről szól. A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével Programhoz kapcsolódó feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát

4820 ezer Ft-al,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „8406 Energetikai feladatok” cím dologi kiadásainak előirányzatát.

(24) A Fővárosi Közgyűlés az 591/2012. (IV. 25.) határozatával jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat Könyvelvédelmi Alapjának 2012. évi pályázati felhívását és kifizését. A pályázatok kiértékelését követően a támogatások kiosztására csökkenti 16764 ezer Ft-tal a „8210 Könyvelvédelmi alap” címen belüli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belüli a működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatot.

(25) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével a BKV Előre Sport Club kérését és az Egyesültet utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatására és az ezzel összefüggésben felmerülő működési kiadásaira egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít, melynek érdekében nem térítendő támogatást biztosít, melynek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az új „8712 BKV Előre SC támogatása” cím kiadási, azon belüli a működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(26) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével elfogadta a Fővárosi Önkormányzat Béke Gyermekotthon és Általános Iskolájához tartozó bócsai speciális lakóotthonban, 2011. december 28-án megtámadott gyermekfelügyelő, Rakonczay Roland kárigényét. A peren kívüli kötéendő egyezség felderítésnek biztosítására csökkenti 20000 ezer Ft-tal a „9300 Általános tartalék” kiadási, azon belüli működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli **egyszeri jelleggel** a „430120 Budapesti Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)” cím támogatási és kiadási, azon belüli a személyi juttatások előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közgyűlés október 31-én döntött a 2012. évi Zöldfelületi Közszolgálati Szerződés 2. számú módosításáról. A döntés végrehajtás érdekében csökkenti a

- „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 336413 ezer Ft-tal,
- „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belüli a „*Sorfafeleptés, fasor rekonstrukció tervezés*” feladat előirányzatát 90000 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belüli a működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát 426413 ezer Ft-tal.

(28) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével támogatja a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezését. A visszafizetendő tulajdonosi kölcsön és kamatok, illetve a Közszolgálatás ellentételezéséhez szük-

séges forrás biztosítása érdekében megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 311516 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belüli a működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közgyűlés október 31-i döntésével elfogadta az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés) módosítását, egyetemes szerkezetbe foglalását, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosítását. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a:

- „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KÖZOP „*Budapesti 4-es metróvonal támogatása*” előirányzatát 1391100 ezer Ft-tal,
- „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli a beruházási célú pénzeszközáradás áht-n kívülre előirányzatát, a „*4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg átlományváltozással*” feladatot 2518500 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belüli a „*Felkészítésként átlítmenezésének tartaléka*” előirányzatot 1127400 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 454232700 ezer Ft. A feladat 2013. évi üteme 81168000 ezer Ft (ebből átvett pénz: KÖZOP 59627500 ezer Ft, állami kiegészítő finanszírozás 10603700 ezer Ft), 2014. évi üteme 54879000 ezer Ft (ebből átvett pénz: KÖZOP 18145300 ezer Ft, állami kiegészítő finanszírozás 27260500 ezer Ft), 2015. évi üteme 56763600 ezer Ft (ebből átvett pénz: KÖZOP 12290700 ezer Ft, állami kiegészítő finanszírozás 33962400 ezer Ft).

(30) A Margitszigeti Szabadtéri Színpad műszaki alapotánknak javításához beruházási forrás biztosítására, az ingatlan rekonstrukciójának 2012. évben történő megkezdése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belüli működési célú tartalék előirányzatát 10000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, és címen belüli tervbe veszi az új „*Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója*” feladatot. A feladat összköltsége: 358000 ezer Ft, 2013. évi üteme: 273000 ezer Ft, 2014. évi üteme 75000 ezer Ft.

(31) A „Javaslat Városligeti Műjégnálya intézmény működésének támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az intézmény működőképességének megőrzése érdekében **egyszeri jelleggel** csökkenti a „9300 Ált-

talános tartalék” cím kiadási, azon belüli működési célú tartalék előirányzatát 25 000 ezer Ft-al, és ugyanezen összeggel megemeli az „5802 Városigéti Műjéppálya” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát.

(32) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények működőképességének 2012. évi fenntartásához további pénzügyi források biztosítása szükséges. A „javaslat szociális intézmények támogatására II.” tárgyú előterjesztésben foglaltak szerint csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 119 690 ezer Ft-al,

- „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát 5 000 ezer Ft-al,
- „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát

13 400 ezer Ft-al,

- „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát 22 000 ezer Ft-al,
- „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraderdei u.” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát 43 145 ezer Ft-al,
- „2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútivölgyi út” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát 8 775 ezer Ft-al,
- „2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiatrai Belegyek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 13 370 ezer Ft-al,

a kiadásból:

- személyi juttatások 6 000 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 620 ezer Ft,
- dologi kiadások 4 750 ezer Ft,
- „2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-al,

a kiadásból:

- személyi juttatások 4 000 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000 ezer Ft,
- „2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát

4 000 ezer Ft-al,

- „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzése” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-al.

(33) Az Európai Bizottsággal a BKSZ projekt és a Jaspers szakértői egyeztető tárgyalás brittszeff kintázásának költségeire vonatkozó előirányzatok rendezésére a címen betölti átcsoportosítás marri csökkenti a „8403

Önkormányzati beruházások” címen belüli a „Budapesti Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat önkormányzati beruházás előirányzatát

392 ezer Ft-al,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat dologi kiadások előirányzatát. Továbbá annak érdekében, hogy a kiutazás szervezését végző költségei megtérülhessenek, csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli a „Budapesti Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat dologi kiadások előirányzatát 392 ezer Ft-al,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím (007 törzsszám) támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 38 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft,
- dologi kiadások 346 ezer Ft.

(34) A „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címmel a pénzzamaradvány felosztásánál a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára 31 726 ezer Ft került előirányzatostításra. Mivel az említett összeg már a költségvetés készítésekor tervezésre került, így ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belüli a pénzforgalom nélküli bevételek és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 31 726 ezer Ft-al, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évek működési célú pénzzamaradványa” cím bevételi előirányzatát és a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(35) Az INTERREG IV C program keretében megvalósuló CLUSNET elnevezésű projekttel kapcsolatban az ERFA támogatás előirányzatának rendezésére csökkenti a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kivülről” cím bevételi előirányzatát 3 615 ezer Ft-al, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi, azon belüli a működési célú pénzeszközátvétel áht-n kivülről előirányzatát a 148-as törzsszámon.

(36) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (11)-(12) bekezdésében foglaltak alapján (75%-os korlátozást figyelembe véve) a 201140 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása érdekében megemeli az érintett intézmények bevételí és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a) Oktatási intézményeknél | 27 333 ezer Ft-al, |
| a bevételből: | |
| – intézményi működési bevételek | 27 333 ezer Ft, |
| a kiadásból: | |

- dologi kiadások 27333 ezer Ft,
b) kulturális intézményeknél 173 807 ezer Ft-tal,
a bevételeiből:
- intézményi működési bevételek 146 057 ezer Ft,
 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 27 750 ezer Ft,
 - a kiadásból:
 - személyi juttatások 2 000 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 ezer Ft,
 - dologi kiadások 171 267 ezer Ft.
- (37) Perbál Község Tüzoltó Egyesülete számára 2011. évben biztosított támogatásból a visszatulajásra került 72 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztárvétel áht-n kivülről” cím bevételei előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalek” cím kiadási előirányzatát.
- (38) Az osztalék- és hozambevételek érvényes előirányzatához képest mutatkozó túljeljesítésének összegével megemeli a „8520 Osztalék és hozam bevételek” cím bevételei előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8513 Targyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételei előirányzatát, a tervezethez képest alacsonyabb összegben történő teljesítése miatt.
- (39) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többfejlesztésközvetítés kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalek előirányzatát 1 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg tartós jelleggel azonos összeggel megemeli a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát, a „370307 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped.-i Módszertani Intézmény” címet érintően.
- (40) A főpolgármesteri hatáskörben átszortosított, de ki nem utalt támogatás rendezésére csökkenti a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belüli a működési célú pénzeszköztárvétel áht-n kivülre előirányzatát 627 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartalekát” cím kiadási előirányzatát.
- (41) A BFVK közszolgálati szerződésének 2011. évi elszámolásának rendezésére csökkenti a „8250 BFVK Zrt. közszolgálatás” címkód „003”-as törzsszám kiadási, ezen belüli dologi kiadások előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli azonos összeggel az új „8231 BFVK Zrt. közszolgálatás” cím kiadási, azon belüli dologi kiadások előirányzatát.
- (42) A 2011-es pénzügyi évi pénzügyi tervezése érdekében a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” címkódon belüli átszortosítás miatt
- csökkenti a támogatásértékű beruházási kiadások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
 - és egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a támogatásértékű felújítási kiadások előirányzatát,
 - csökkenti a beruházási célú pénzeszköztárvétel áht-n kivülre előirányzatát 41 500 ezer Ft-tal,
 - és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a felújítási célú pénzeszköztárvétel áht-n kivülre előirányzatát.
- (43) A Budapesti Városvédő Egyesület számára a Főpolgármesteri Keretből nyújtott támogatás célja megújult, így a kamatfizetés címen visszatulajásra került megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztárvétel áht-n kivülről” cím bevételei előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „9300 Általános tartalek” cím kiadási előirányzatát.
- (44) A Közraktárak ügyében eljáró igazságügyi szakértő szakértői díjának fedezésére csökkenti a „9193 Peres ügyek céltartalekát” cím kiadási előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli ugyanezen összeggel a „8821 Közraktárak” cím kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát.
- (45) A Vaegyongazdálkodási Főosztály Lakásgazdálkodási Osztály gazdálkodási jogkörébe tartozó felújítási munkálatok által felmerült költségek kiegyenlítésére csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím „*Bérletások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások*” feladat előirányzatát 9 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belüli a dologi kiadások előirányzatát.
- (46) A Fővárosi Közgazdálkodási Főosztály (IX. 13.) számú határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogynékeseket Befogadó Gyermekotthonai Intézményt (1063 Budapest, Kmetty György utca 31.) beolvasással egyesíti a Budapest Főváros Önkormányzatának Szechenyi Gábor Gyermekotthonával. Az átszervezéshez kapcsolódó fedezet biztosítására 1 500 ezer Ft-tal csökkenti a „7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatát
- a kiadásból:
 - személyi juttatások 972 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266 ezer Ft,
 - dologi kiadások 262 ezer Ft.

egyidejűleg megemeli:

- a „430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 238 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 - személyi juttatások 972 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266 ezer Ft,
- a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 262 ezer Ft-tal.

(47) A Vagyongazdálkodási Főosztály javaslataira az eredei költségvetésből elvonásra került 10%-os csökkentés rendezésére a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtására a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címen belülről csökkenti,

- a működési célú támogatási költsön előirányzatát 10 114 ezer Ft-tal,
- a dologi kiadások előirányzatát 1 398 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a támogatásértéktől működési kiadás előirányzatát 11 512 ezer Ft-tal.

(48) A „Javaslat a JAZZART Közéleti Alapítvánnyal kötetendő közszolgáltatási szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztéshöz kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az új „8365 JAZZART Közéleti Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás átl-n kívülre előirányzatát.

(49) „A Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2011. 08. 01–2012. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása és egyéb döntések” tárgyú előterjesztéshöz kapcsolódóan, a társaság működési költségeinek biztosítása érdekében

- 979 ezer Ft-tal csökkenti a „7204 Egészségügyi feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát és ugyanezzel az összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás átl-n kívülre előirányzatát.

(50) A „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok – „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) – kedvezményezettjeinek támogatására” tárgyú előterjesztéshöz kapcsolódóan az oktatási intézmények támogatása érdekében „8413 Sportcélú támogatás” címen belülről csökkenti a működési célú pénzeszközátadás átl-n kívülre előirányzatát 4 990 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belülről megemeli a támogatásértéktől működési kiadás előirányzatát 3 400 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 590 ezer Ft-tal.

(51) A „Javaslat a Dr. Umanecz Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított emléktábla újabb felállítására” tárgyú előterjesztéshöz kapcsolódóan az emléktábla újraelállítását, és az ahhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezéssel és helyszíni átadással kapcsolatos munkákat a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból kívánja megvalósítani. A feladat elvégzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

- 5 085 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8435 Dr. Umanecz Nándor emléktábla felállítását” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

(52) A „Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánosság feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására” tárgyú előterjesztéshöz kapcsolódóan a „Városhabilitációs projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”, valamint a „Kommunális/köznyű projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” tárgyú szerződésekben szereplő feladatok megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (006 törzsszám) támogatási és kiadását, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

80 560 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli

- a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belülről a KMOP „*Dél-budapesti régió vízrendezése*” feladat dologi kiadások előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal.

A „*Dél-budapesti régió vízrendezése*” feladat összköltsége ezzel 1 634 945 ezer Ft-ra nő, a feladat 2012. évi üteme 1 470 277 ezer Ft, (ebből saját forrás 361 857 ezer Ft, KMOP 1 108 420 ezer Ft).

- a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belülről a KMOP „*Városi régió kapuja. Városi régió fejlesztési pályázat rekonstrukció*” feladat dologi kiadások előirányzatát 35 560 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége ezzel 4 999 907 ezer Ft-ra nő, ebből saját forrás 1 692 566 ezer Ft, KMOP 3 307 341 ezer Ft.

(53) A Római-parti árvízvédelmi védőmű megvalósításának támogatására a Belügyminisztériumtól beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevétel előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Ekvózi indíású önkormányzati beruházások” címen belülről a „*Felkészítések áttelevezésének tartalékai*” feladat kiadási előirányzatát. A „*Római-parti gát II. ütem építése*” feladat megnevezése „*Római-parti árvízvédelmi mű építé-*

se” feladat megnevezésre változik. A feladat összköltsége 2 600 000 ezer Ft-ra változik, 2013. évi üteme: 1 000 000 ezer Ft, 2014. évi üteme: 1 300 000 ezer Ft.

(54) Az URBACT II PROGRAM Roma-Net „A Roma lakosság integrációjára” elnevezésű projekttel kapcsolatosan az elfogadott elszámolásból kapott európai uniós ERFA támogatás bevételi előirányzatának módosításának szükségessége miatt csökkent a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kivülől” cím bevételi előirányzatát 25 007 ezer Ft-al, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (034-es törzsszám) működési célú pénzeszközátvételt áht-n kivülől bevételi előirányzatát, és csökkent ugyanazon cím intézményi támogatási előirányzatát.

(55) A „Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működésére vonatkozóan” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a Fedezet biztosítása érdekében csökkent a „9194 Előző városvezetés örökségeinek kezelésére célartalék” cím kiadási előirányzatát 250 000 ezer Ft-al, ezzel egyidejűleg megemeli a „8135 Vidám Park Zrt. cím” kiadási, azon belül működési célú támogatási költsön nyújtása előirányzatát 150 000 ezer Ft-al. Továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházás” cím kiadási előirányzatát, és címen belül tervbe veszi a kulturális feladatok között az új „FÁNYK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladatot 100 000 ezer Ft-al.

(56) A Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyarékosokat Befogadó Gyermekotthonai a Budapest XX. ker., Vas Gereben utcai telephely vis maior eseményével kapcsolatos elszámolására csökkent a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 56 ezer Ft-al, egyidejűleg megemeli ugyanazon összeggel a „9167 Vis maior tartalék” cím kiadási előirányzatát.

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

2. §

(1) Az alaprendelet 15/A. § címét és (1)–(3) bekezdéseit törli, egyidejűleg az alaprendelet 22. § (1) bekezdését kiegészíti az alábbi szövegrésszel:
„9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret célartatléka”.

3. §

(1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosulnak.

(2) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosulnak.

(3) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sáradi Kálmáné dr. s. k.

Tarlós István s. k.

főjegyző

főpolgármester

INDOKOLÁS

*Részletes indokolás**Általános indokolás*

A Budapest Főváros Önkormányzata 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2012. szeptember 01.–november 11. közötti pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Az 1. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése az alaprendelet (2) bekezdés a) pontjában részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

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

Az 1. § (4)–(8) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az 1. § (9)–(56) bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (57) bekezdése – a kapcsolódó 4. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változást tartalmazza.

A 3. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a deregulációról rendelkezik.

1. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

2340

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. december 10.

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei			
ezer Ft			
Címrend	2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	204 277 309	1 257 868	205 535 177
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>32 019 652</i>	<i>484 906</i>	<i>32 504 558</i>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 908 904	0	99 908 904
2.1. Illetékek	5 682 000	0	5 682 000
2.2. Helyi adók	84 185 000	0	84 185 000
- iparüzési adó	84 155 000	0	84 155 000
- idegenforgalmi adó	30 000	0	30 000
2.3. Atengedett központi adók (SZJA)	5 060 090	0	5 060 090
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 981 814	0	4 981 814
3. Működési támogatások	56 961 425	8 702 053	65 663 478
3.1. Normatív hozzájárulások	28 226 939	36 417	28 263 356
3.2. Központosított előirányzatok	21 735 299	8 162 518	29 897 817
3.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 854 400	0	3 854 400
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 910 635	190 986	2 101 621
3.5. Egyéb központi támogatás	1 234 152	312 132	1 546 284
4. Egyéb működési bevételek	15 387 328	-7 929 091	7 458 237
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	13 428 969	-7 929 176	5 499 793
ebből: Tb alaptól	0	0	0
egyéb támogatás értékű működési bevétel	13 424 246	-7 929 176	5 495 070
államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzeti önkormányzatok részére	4 723	0	4 723
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 958 359	85	1 958 444
II. Felhalmozási bevételek	94 858 587	-816 510	94 042 077
<i>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>25 629 647</i>	<i>27 750</i>	<i>25 657 397</i>
<i>1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérítések</i>	<i>6 091 284</i>	<i>-2 448 667</i>	<i>3 642 617</i>
1.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 485 299	-2 448 667	3 036 632
1.1.2. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítések	605 985	0	605 985
<i>1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	<i>5 803 918</i>	<i>0</i>	<i>5 803 918</i>
1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	404 412	0	404 412
1.2.2. Privatizációból származó bevétel	0	0	0
1.2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
1.2.4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 300	0	2 300
1.2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 397 206	0	5 397 206
<i>1.3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>	<i>13 734 445</i>	<i>2 476 417</i>	<i>16 210 862</i>
1.3.1. Osztalék- és hozam bevétel	12 084 000	2 476 417	14 560 417
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése	24 000	0	24 000
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	1 626 445	0	1 626 445

1. sz. melléklet a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei			
ezer Ft			
Cinrend	2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
2. Felhalmozási támogatások	0	500 000	500 000
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	500 000	500 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	69 228 940	-1 344 260	67 884 680
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	68 099 692	-1 344 260	66 755 432
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	65 876 416	-1 344 260	64 532 156
ebből: Tb alapból	2 223 276	0	2 223 276
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	2 223 276	0	2 223 276
ebből: Tb alapból			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 129 248	0	1 129 248
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 129 248	0	1 129 248
3.2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26 974 155	0	26 974 155
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	14 294 900	0	14 294 900
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 679 255	0	12 679 255
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)			
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.	72 701 870	1 460 514	74 162 384
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-72 701 870	-1 460 514	-74 162 384
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... + VI)	326 110 051	441 358	326 551 409
<i>Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A - D)</i>	<i>-108 312 647</i>	<i>0</i>	<i>-108 312 647</i>
VII. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	82 536 147	0	82 536 147
1. <i>Működési célra</i>	<i>27 691 338</i>	<i>31 726</i>	<i>27 723 064</i>
2. <i>Felhalmozási célra</i>	<i>54 844 809</i>	<i>-31 726</i>	<i>54 813 083</i>
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	21 688 806	0	21 688 806
2.2. Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése	7 346 855	0	7 346 855
2.3. M2 alszámla maradványa	6 419 160	0	6 419 160
2.4. Céljellelű fejlesztési támogatások maradványa	5 000 000	0	5 000 000
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa	11 526 986	0	11 526 986
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa	1 185 000	0	1 185 000
2.7. Intézményi felhalmozási feladatok	1 678 002	-31 726	1 646 276
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.)	82 536 147	0	82 536 147
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra)	0	0	0
IX. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra)	36 422 700	0	36 422 700
C Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII + IX)	36 422 700	0	36 422 700
<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E)</i>	<i>25 776 500</i>	<i>0</i>	<i>25 776 500</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C)	445 068 598	441 358	445 510 286

2. sz. melléklet a 03/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett
támogatás értékű működési bevételei, valamint
működési célú pénzeszköz-átvételei**

Átado megnevezése	Átvétel célja	Értékes előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	ezer Ft		
					1	2	3
I. Támogatás értékű működési bevételei							
Pénzügyminisztérium	Helyi közösségi közlekedés támogatása		10 733 333	-8 050 000		2 683 333	
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2012. évi támogatása a központi költségvetésből		352 863	120 824		473 687	
	Összesen		12 580 153	-7 929 176		4 650 977	
III. Működési célú pénzeszköz átvitel							
Fővárosi Közigyűlés	INTERREG IV. C Program keretében megvalósuló CLUSNET elnevezésű projekttel kapcsolatosan az ERFA támogatás előirányzatának rendezése						
Biztonsági Keret	Pérbal Község Tűzoltó Egyesülete számára megítélt támogatások fel nem használt összegének visszautalása					72	72
Főpolgármesteri keret	Budapesti Városvédő Egyesület számára nyújtott támogatás visszautalása					13	13
Fővárosi Közigyűlés	URBACT II PROGRAM Roma-Net "A Roma lakosság integrációja" elnevezésű projekttel kapcsolatosan az ERFA támogatás módosítása					-25 007	-25 007
	Összesen		1 200 968	-28 537		1 172 431	

3.sz. melléklet a 93/2012. (VII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1.c. számú táblázatának módosítása

**Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű
beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú
pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről**

ágazati 1.	Átadó megnevezése 2.	Átvételei célja 3.	Értéves 4.	Módosítás 5.	Módosított 6.
---------------	-------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	------------------

ezer Ft-ban

1.a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)

Buszszávok					
Közlekedés	KMOP	Rákospesztúri buszkonktor	459 435	40 915	500 350
Közlekedés	KMOP	XVII. ker. Pestí út buszszáv kialakítása	185 396	-161 896	23 500
Kerékpárutak					
Közlekedés	KMOP	XVII. ker. Pestí út menti kerékpárút I. szakasz	51 481	-366	51 115
Közlekedés	KMOP	XXI. ker. Ady E. út kerékpárút	63 700	-371	63 329
Közlekedés	KMOP	XI. ker. Bogdányfő út kerékpársáv	56 428	-366	56 062
Közlekedés	KMOP	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	55 690	-366	55 324
Utak					
Közlekedés	KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	1 443 694	169 290	1 612 984
Közlekedés					
Közlekedés	KOZOP	Budapesti 4-es metróvonal támogatása	40 159 700	-1391 100	38 768 600
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen					
			64 577 429	-1 344 260	63 233 169

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai			
ezer Ft			
Címrend	2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési kiadások	206 530 421	3 270 029	209 800 450
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>206 530 421</i>	<i>3 270 029</i>	<i>209 800 450</i>
a) személyi juttatások	51 981 565	771 404	52 752 969
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 568 850	192 915	13 761 765
c) dologi kiadások	64 954 750	1 475 514	66 430 264
- felvett hitelek kamata	4 469 500	0	4 469 500
- többi dologi kiadás	60 485 250	1 475 514	61 960 764
d) egyéb működési kiadások	75 426 393	829 796	76 256 189
ebből: támogatásértékű működési kiadás	1 213 721	-1 852	1 211 869
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	74 212 672	831 648	75 044 320
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	598 863	400	599 263
II. Felhalmozási kiadások	177 091 859	-2 673 301	174 418 558
I. Beruházási kiadások	65 390 703	-111 335	65 279 368
a) intézményi beruházások	3 965 236	2 939	3 968 175
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása			
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 490 881	45 720	1 536 601
d) önkormányzati beruházások	59 934 586	-159 994	59 774 592
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	502 200	0	502 200
pénzügyi befektetések	2 806 000		2 806 000
2. Felújítási kiadások	22 304 054	-26 641	22 277 413
a) intézményi felújítások	2 226 815	5 085	2 231 900
b) út-, hídfelújítás	18 442 422	0	18 442 422
c) önkormányzati lakások felújítása	0	0	0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 634 817	-31 726	1 603 091

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai			
ezer Ft			
Címrend	2012. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	89 397 102	-2 535 325	86 861 777
a) támogatásértékű beruházási kiadás	10 254 310	-1 000	10 253 310
b) támogatásértékű felújítási kiadás	20 486	1 000	21 486
c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	76 339 466	-2 560 000	73 779 466
d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 782 840	24 675	2 807 515
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	26 804 650	156 711	26 961 361
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	14 040 014	139 886	14 179 900
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 764 636	16 825	12 781 461
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	23 995 768	-312 081	23 683 687
1. Céltartalékok	20 560 681	1 068 186	21 628 867
a) működési	10 706 624	-718 294	9 988 330
b) beruházási	9 616 831	1 786 480	11 403 311
c) felújítási	215 226	0	215 226
d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka	22 000	0	22 000
e) Pénzügyi rendezés (hiány összege)			
2. Általános tartalék	3 435 087	-1 380 267	2 054 820
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított	72 701 870	1 460 514	74 162 384
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	-72 701 870	-1 460 514	-74 162 384
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI)	434 422 698	441 358	434 864 056
VII. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
VIII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	10 646 200	0	10 646 200
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII)	10 646 200	0	10 646 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E)	445 068 898	441 358	445 510 256

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli címkód)	1001 (korábban 6001)			1002 (korábban 6002)			1001-1002			2102		
	Budapest Főváros Köztérület-felügyelete			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			Egyéb intézmények összesen			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 022 359	4 875	1 027 234	894 133	2 489	896 622	1 916 492	7 364	1 923 856	206 363	1 221	207 584
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	252 440	1 316	253 756	282 346	672	283 018	534 786	1 988	536 774	56 481	329	56 810
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	966		966
4. Dologi kiadások (AFA-val)	365 107		365 107	2 045 280		2 045 280	2 410 387	0	2 410 387	136 697	5 000	141 697
5. Műk. célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre, egyéb iutt.	6 000		6 000				6 000	0	6 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás				539 169		539 169	539 169	0	539 169			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 645 906	6 191	1 652 097	3 760 928	3 161	3 764 089	5 406 834	9 352	5 416 186	400 507	6 550	407 057
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 500		3 500	150 000		150 000	153 500	0	153 500			
11. Célhellyel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	37 801		37 801				37 801	0	37 801			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	1 750		1 750				1 750	0	1 750	3 449		3 449
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	43 051	0	43 051	150 000	0	150 000	193 051	0	193 051	3 449	0	3 449
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				237 880		237 880	237 880	0	237 880			
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Célhellyel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	100 000		100 000				100 000	0	100 000	4 000		4 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	100 000	0	100 000	237 880	0	237 880	337 880	0	337 880	4 000	0	4 000
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0			
23. Deviz. kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 788 957	6 191	1 795 148	4 148 808	3 161	4 151 969	5 937 765	9 352	5 947 117	407 956	6 550	414 506
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	76 161		76 161	2 871 027		2 871 027	2 947 188	0	2 947 188	124 105		124 105
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 143 206	6 191	1 149 397	11 851	3 161	15 012	1 155 057	9 352	1 164 409	265 211	6 550	271 761
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				29 950		29 950	29 950	0	29 950			
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	57 621		57 621				57 621	0	57 621			
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	410 600		410 600				410 600	0	410 600	550		550
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	600		600	315		315	915	0	915			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	100 769		100 769	1 235 665		1 235 665	1 336 434	0	1 336 434	18 090		18 090
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 788 957	6 191	1 795 148	4 148 808	3 161	4 151 969	5 937 765	9 352	5 947 117	407 956	6 550	414 506
39. Létszámkeret (fő)	343		343	152		152	495	0	495	105		105

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft.

Címrend (régii címkód)	2103			2104			2106			2107		
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaracserdi út		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	274 392	1 237	275 629	177 201	1 073	178 274	344 691	1 967	346 658	575 751	2 772	578 523
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	74 522	335	74 857	48 841	290	49 131	91 929	531	92 460	146 384	748	147 132
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 501		2 501	700		700	300		300	1 193		1 193
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	144 946	13 400	158 346	156 585		156 585	224 148	22 000	246 148	620 476	43 145	663 621
5. Muk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 142		14 142				6 600		6 600			
7. Költségvetési szerveknek folyósított muk. támogatás												
8. Muk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., muk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	510 503	14 972	525 475	383 327	1 363	384 690	667 668	24 498	692 166	1 343 804	46 665	1 390 469
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 800		3 800	1 500		1 500	1 500		1 500	6 000		6 000
11. Célllellegel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				1 506	0	1 506	500		500			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	3 800	0	3 800	3 006	0	3 006	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 700		2 700				6 686		6 686
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				19 381		19 381	13 500		13 500	5 499		5 499
20. Célllellegel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	22 081	0	22 081	13 500	0	13 500	12 185	0	12 185
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	514 303	14 972	529 275	408 414	1 363	409 777	683 168	24 498	707 666	1 361 989	46 665	1 408 654
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	135 773		135 773	142 056		142 056	314 668		314 668	646 103		646 103
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	363 192	14 972	378 164	227 609	1 363	228 972	340 272	24 498	364 770	666 393	46 665	713 058
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										81		81
29. Tam.ertékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tam.ertékű működési bevétel TB alaptól												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Muk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							460		460	600		600
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	15 338		15 338	38 749		38 749	27 768		27 768	48 812		48 812
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	514 303	14 972	529 275	408 414	1 363	409 777	683 168	24 498	707 666	1 361 989	46 665	1 408 654
39. Létszámkeret (fő)	121		121	104	0	104	176		176	278		278

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cimrend (régii címkód)	2108			2109			2110			2111		
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca			Fővárosi Önkormányzat Fogycatkosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	402 300	2 671	404 971	525 734	2 927	528 661	377 538	13 702	391 240	353 435	4 889	358 324
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	108 561	721	109 282	142 317	790	143 107	106 029	5 831	111 860	94 716	429	95 145
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	288		288	1 951		1 951	200		200	1 315		1 315
4. Dologi kiadások (AFA-val)	210 210	8 775	218 985	471 258		471 258	256 688	5 855	262 543	273 042		273 042
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás										330		330
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	721 359	12 167	733 526	1 141 280	3 717	1 144 997	740 455	25 388	765 843	722 838	5 318	728 156
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 524		1 524	36 252		36 252				1 000		1 000
11. Céljellelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										199 325		199 325
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmoz. tartalék	585		585				5 245		5 245			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	2 109	0	2 109	36 252	0	36 252	5 245	0	5 245	200 325	0	200 325
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				7 925		7 925						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljellelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	723 468	12 167	735 635	1 185 457	3 717	1 189 174	745 700	25 388	771 088	923 163	5 318	928 481
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	323 857		323 857	465 000		465 000	290 263		290 263	250 342		250 342
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	363 578	12 167	375 745	535 084	3 717	538 801	430 713	25 388	456 101	650 769	5 318	656 087
28. Felhalmozási és törke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alából												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 276		1 276									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	54		54	1 000		1 000	50		50	200		200
37. Pénzürg. nélk. bev., pénzm. maradvány igénybevétele	34 703		34 703	184 373		184 373	24 674		24 674	21 852		21 852
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	723 468	12 167	735 635	1 185 457	3 717	1 189 174	745 700	25 388	771 088	923 163	5 318	928 481
39. Létszámkeret (fő)	186		186	246		246	204		204	210		210

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (rég. címkód)	2112			2113			2114			2115		
	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete. (Darvastó)			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	350 650	19 091	369 741	371 679	24 783	396 462	307 530	6 183	313 713	385 666	1 677	387 343
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	85 807	3 024	88 831	94 005	5 163	99 168	76 753	1 589	78 342	101 645	453	102 098
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	500		500	1 035		1 035	1 100		1 100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	117 903		117 903	161 713	568	162 281	215 924		215 924	256 453		256 453
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500		500						
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	554 460	22 115	576 575	628 397	30 514	658 911	601 242	7 772	609 014	744 864	2 130	746 994
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 229		5 229				2 369		2 369
11. Céhhelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	600		600	1 000		1 000	500		500	1 200		1 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	600	0	600	6 229	0	6 229	500	0	500	3 569	0	3 569
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000	3 500		3 500				9 081		9 081
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céhhelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	0	0	0	9 081	0	9 081
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	570 060	22 115	592 175	638 126	30 514	668 640	601 742	7 772	609 514	757 514	2 130	759 644
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	193 834		193 834	224 000		224 000	250 170		250 170	328 489		328 489
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költ. tám., irányító szervtől kapott tám.	357 296	22 115	379 411	380 244	30 514	410 758	325 573	7 772	333 345	410 978	2 130	413 108
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 000		5 000				377		377
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaptól												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				150		150				1 250		1 250
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel	860		860	1 300		1 300	540		540	900		900
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	18 070		18 070	27 432		27 432	25 459		25 459	15 520		15 520
38. Bevételek összesen (25+...+37)	570 060	22 115	592 175	638 126	30 514	668 640	601 742	7 772	609 514	757 514	2 130	759 644
39. Létszámkeret (fő)	174		174	170		170	162		162	200		200

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

C (tírend (régi címkód))	2116			2118			2119			2120		
	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-lpartelepek			Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	287 946	10 461	298 407	178 255	952	179 207	662 012	7 687	669 699	146 473	834	147 307
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	73 826	1 235	75 061	47 327	258	47 585	169 591	829	170 420	40 617	225	40 842
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	274		274	780		780	3 500		3 500	725		725
4. Dologi kiadások (AFA-val)	103 012		103 012	133 229		133 229	446 070		446 070	75 445		75 445
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										10		10
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	465 058	11 696	476 754	359 591	1 210	360 801	1 281 173	8 516	1 289 689	263 270	1 059	264 329
0. Intézményi beruházások (AFA-val)	649		649	1 337		1 337	9 420		9 420	4 399		4 399
1. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
2. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
3. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
4. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
5. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				200		200	650		650			
6. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	649	0	649	1 537	0	1 537	10 070	0	10 070	4 399	0	4 399
7. Intézményi felújítások (AFA-val)	7 160		7 160							5 998		5 998
8. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
9. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
0. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										8 000		8 000
1. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	13 998	0	13 998
2. Felvett hitelek tökeirlesztése												
3. Leveb kiadások												
4. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	472 867	11 696	484 563	361 128	1 210	362 338	1 291 243	8 516	1 299 759	281 667	1 059	282 726
BEVÉTELEK												
5. Intézményi működési bevételek	170 000		170 000	136 386		136 386	516 650		516 650	106 192		106 192
6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
7. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	271 776	11 696	283 472	213 329	1 210	214 539	712 234	8 516	720 750	151 120	1 059	152 179
8. Felhalmozási és törke jellegű bevételek												
9. Tam.értéki működési bevétel TB alap nélkül										2 019		2 019
0. Tam.értéki működési bevétel TB alaptól												
1. Támogatásértéki beruházási bevétel												
2. Támogatásértéki felújítási bevétel												
3. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
4. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
5. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
6. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	380		380	555		555	650		650	240		240
7. Penzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	30 711		30 711	10 858		10 858	61 709		61 709	22 096		22 096
8. Bevételek összesen (25+...+37)	472 867	11 696	484 563	361 128	1 210	362 338	1 291 243	8 516	1 299 759	281 667	1 059	282 726
9. Létszámkeret (fő)	145		145	91		91	371		371	80		80

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	2121			2122			2123		
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	187 760	3 351	191 111	363 728	17 550	381 278	272 528	1 469	273 997
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 134	583	48 717	48 717	91 083	2 418	93 501	396	70 259
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710		2 710	459		459	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 007	134	88 141	195 586	1 183	196 769	159 742	4 000	163 742
5. Muk. célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás	1		1	437		437			
7. Költségvetési szerveknek folyósított muk. támogatás									
8. Muk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., muk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	326 612	4 068	330 680	651 323	21 151	672 474	503 655	5 865	509 520
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 678		5 678	6 300		6 300
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	48		48	828		828			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	48	0	48	6 506	0	6 506	6 300	0	6 300
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	985		985	266		266			
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 695		2 695	2 470		2 470
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	985	0	985	2 961	0	2 961	2 470	0	2 470
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	327 645	4 068	331 713	660 790	21 151	681 941	512 425	5 865	518 290
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	102 300		102 300	242 600		242 600	210 000		210 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	200 140	4 068	204 208	407 216	21 151	428 367	240 613	5 865	246 478
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tam. értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tam. értékű működési bevétel TB alaptól									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Muk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	410		410						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tam. kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel	35		35	700		700	100		100
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	24 760		24 760	10 274		10 274	61 712		61 712
38. Bevételek összesen (25+...+37)	327 645	4 068	331 713	660 790	21 151	681 941	512 425	5 865	518 290
39. Létszámkeret (fő)	104		104	175		175	136		136

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	2126			2127			2000		
	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Szociálpolitikai intézmények összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	377 607	17 676	395 283	1 155 931	7 365	1 163 296	8 285 170	151 538	8 436 708
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	96 329	3 162	99 491	295 303	1 988	297 291	2 160 063	31 327	2 191 390
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469		469				22 588	0	22 588
4. Dologi kiadások (AFA-val)	120 939	813	121 752	981 356	1 144	982 500	5 549 429	106 017	5 655 446
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							560	0	560
6. Támogatásértéki működési kiadás				49 116		49 116	70 626	0	70 626
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	595 344	21 651	616 995	2 481 706	10 497	2 492 203	16 088 436	288 882	16 377 318
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 702		3 702	21 529		21 529	112 188	0	112 188
11. Céljellel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							199 325	0	199 325
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							16 311	0	16 311
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 702	0	3 702	21 529	0	21 529	327 824	0	327 824
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	4 000		4 000				63 301	0	63 301
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Céljellel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	456		456				56 001	0	56 001
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	4 456	0	4 456	0	0	0	119 302	0	119 302
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	603 502	21 651	625 153	2 503 235	10 497	2 513 732	16 535 562	288 882	16 824 444
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	194 480		194 480	332 786		332 786	5 700 054	0	5 700 054
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	398 714	21 651	420 365	1 739 739	10 497	1 750 236	9 651 793	288 882	9 940 675
28. Felhalmozási és (töke jellegű) bevételek							81	0	81
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				230 000		230 000	237 396	0	237 396
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól							0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				25 000		25 000	28 636	0	28 636
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel							8 624	0	8 624
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	10 308		10 308	175 710		175 710	908 978	0	908 978
38. Bevételek összesen (25+...+37)	603 502	21 651	625 153	2 503 235	10 497	2 513 732	16 535 562	288 882	16 824 444
39. Létszámkeret (fő)	196		196	547		547	4 181	0	4 181

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli címkód)	3124			3127			3100			3302		
	Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen			Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	138 543	3 551	142 094	223 147	2 111	225 258	361 690	5 662	367 352	204 242	5 255	209 497
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 139	958	38 097	61 234	570	61 804	98 373	1 528	99 901	54 360	1 421	55 781
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 137		4 137	4 277		4 277	8 414	0	8 414	300		300
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	70 720		70 720	63 110		63 110	133 830	0	133 830	89 544	100	89 644
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	150		150
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	250 539	4 509	255 048	351 768	2 681	354 449	602 307	7 190	609 497	348 596	6 776	355 372
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 064		4 064	1 490		1 490	5 554	0	5 554			
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 064	0	4 064	1 490	0	1 490	5 554	0	5 554	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	254 603	4 509	259 112	353 258	2 681	355 939	607 861	7 190	615 051	348 596	6 776	355 372
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	4 280		4 280	12 280	0	12 280	29 985		29 985
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	235 606	4 509	240 115	344 066	2 681	346 747	579 672	7 190	586 862	308 092	6 776	314 868
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Fm.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	1 500		1 500
30. Fm.értékű működési bevétel TB alaphól							0	0	0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Fm.kölesön, értékpapir kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	10 997		10 997	4 912		4 912	15 909	0	15 909	9 019		9 019
38. Bevételek összesen (25+...+37)	254 603	4 509	259 112	353 258	2 681	355 939	607 861	7 190	615 051	348 596	6 776	355 372
39. Létszámkeret (fő)	83		83	116		116	199		199	103		103

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régli címkód)	3305			3306			3310		
	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon			Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	92	93	94	95	96	97	98	99	100
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	177 280	1 980	179 260	242 899	325	243 224	155 026	3 810	158 836
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	47 666	535	48 201	63 239	89	63 328	42 437	1 028	43 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589		3 589				400		400
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 628	50	81 678	68 160		68 160	54 955		54 955
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértéktű működési kiadás									
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	310 163	2 565	312 728	374 298	414	374 712	252 818	4 838	257 656
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500		1 500			
11. Célszerűen támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Célszerűen támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	310 163	2 565	312 728	375 798	414	376 212	252 818	4 838	257 656
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	25 000		25 000	34 720		34 720	14 000		14 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	267 937	2 565	270 502	299 901	414	300 315	227 916	4 838	232 754
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül							3 611		3 611
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól									
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel									
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tam.kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	17 226		17 226	41 177		41 177	7 291		7 291
38. Bevételek összesen (25+...+37)	310 163	2 565	312 728	375 798	414	376 212	252 818	4 838	257 656
39. Létszámkeret (fő)	90		90	98		98	72		72

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3300			3586			3500		
	Iskolai oktatás összesen			Puskás Tivadar Távoklési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola			Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	779 447	11 370	790 817	194 814	7 458	202 272	194 814	7 458	202 272
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 702	3 073	210 775	52 298	2 013	54 311	52 298	2 013	54 311
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 289	0	4 289	8 601	400	9 001	8 601	400	9 001
4. Dologi kiadások (AFA-val)	294 287	150	294 437	160 708	2 352	163 060	160 708	2 352	163 060
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	150	0	150	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 285 875	14 593	1 300 468	416 421	12 223	428 644	416 421	12 223	428 644
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 500	0	1 500	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
11. Célfellegyel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 500	0	1 500	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Célfellegyel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 287 375	14 593	1 301 968	458 421	12 223	470 644	458 421	12 223	470 644
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	103 705	0	103 705	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., trávító szervtől kapott tám.	1 103 846	14 593	1 118 439	299 006	12 223	311 229	299 006	12 223	311 229
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
29. Tam értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0
30. Tam értékű működési bevétel TB alaphól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tam. kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	74 713	0	74 713	109 251	0	109 251	109 251	0	109 251
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 287 375	14 593	1 301 968	458 421	12 223	470 644	458 421	12 223	470 644
39. Létszámkeret (fő)	363		363	74		74	74	0	74

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3701			3701 01			3701 02			3701 03		
	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			Eötvös József Gimnázium			Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium			Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	939 503	3 349	942 852	207 598	4 902	212 500	300 127	3 582	303 709	51 312	461	51 773
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	224 204	905	225 109	56 050	1 124	57 174	81 034	966	82 000	13 854	124	13 978
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 183		22 183									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 026 582	27 483	1 054 065									
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 068		10 068									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	2 222 540	31 737	2 254 277	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	45 908		45 908									
11. Céltartalékkal támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	45 908	0	45 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 316		14 316									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céltartalékkal támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)	50		50									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 366	0	14 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	2 282 814	31 737	2 314 551	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	251 638	27 333	278 971									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., iránvító szervtől kapott tám.	1 691 493	4 404	1 695 897	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülről	2 750		2 750									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvetel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	336 933		336 933									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	2 282 814	31 737	2 314 551	263 648	6 026	269 674	381 161	4 548	385 709	65 166	585	65 751
39. Létszámkeret (fő)	223		223	75		75	113		113	21		21

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3701 04			3701 05			3701 06			3701 07		
	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			Kossuth Lajos Gimnázium			Kölcsey Ferenc Gimnázium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	123 879	2 810	126 689	157 816	1 905	159 721	97 825	3 306	101 131	194 929	4 692	199 621
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	33 447	759	34 206	42 708	514	43 222	25 776	893	26 669	52 613	1 265	53 878
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>157 326</i>	<i>3 569</i>	<i>160 895</i>	<i>200 524</i>	<i>2 419</i>	<i>202 943</i>	<i>123 601</i>	<i>4 199</i>	<i>127 800</i>	<i>247 542</i>	<i>5 957</i>	<i>253 499</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>157 326</i>	<i>3 569</i>	<i>160 895</i>	<i>200 524</i>	<i>2 419</i>	<i>202 943</i>	<i>123 601</i>	<i>4 199</i>	<i>127 800</i>	<i>247 542</i>	<i>5 957</i>	<i>253 499</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Onk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	157 326	3 569	160 895	197 005	2 419	199 424	122 048	4 199	126 247	245 910	5 957	251 867
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 519		3 519	1 553		1 553	1 632		1 632
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány haszn. bevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	<i>157 326</i>	<i>3 569</i>	<i>160 895</i>	<i>200 524</i>	<i>2 419</i>	<i>202 943</i>	<i>123 601</i>	<i>4 199</i>	<i>127 800</i>	<i>247 542</i>	<i>5 957</i>	<i>253 499</i>
39. Létszámkeret (fő)	53		53	67		67	40		40	73		73

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	3701 08			3701 09			3701 10			3701 11		
	Madách Imre Gimnázium			Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			Petőfi Sándor Gimnázium			Széchenyi István Gimnázium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	138 350	3 957	142 307	193 704	1 401	195 105	120 534	3 674	124 208	132 718	1 433	134 151
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 357	1 068	38 425	52 348	377	52 725	30 701	993	31 694	35 835	387	36 222
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	175 707	5 025	180 732	246 052	1 778	247 830	151 235	4 667	155 902	168 553	1 820	170 373
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	175 707	5 025	180 732	246 052	1 778	247 830	151 235	4 667	155 902	168 553	1 820	170 373
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	175 707	5 025	180 732	245 460	1 778	247 238	148 463	4 667	153 130	168 553	1 820	170 373
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül				592		592	2 772		2 772			
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alaptól												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	175 707	5 025	180 732	246 052	1 778	247 830	151 235	4 667	155 902	168 553	1 820	170 373
39. Létszámkeret (fő)	50		50	95		95	47		47	52	-1	51

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3701 12			3701 13			3701 14			3701 00- 3701 14		
	Veres Pálné Gimnázium			Vörösmartyó Mihály Gimnázium			Zrínyi Miklós Gimnázium			Gimnáziumok összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	181 919	4 797	186 716	122 828	2 828	125 656	114 380	4 496	118 876	3 077 422	47 593	3 125 015
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	49 114	1 295	50 409	33 162	765	33 927	30 884	1 216	32 100	799 087	12 651	811 738
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										22 183	0	22 183
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)										1 026 582	27 483	1 054 065
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás										10 068	0	10 068
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>231 033</i>	<i>6 092</i>	<i>237 125</i>	<i>155 990</i>	<i>3 593</i>	<i>159 583</i>	<i>145 264</i>	<i>5 712</i>	<i>150 976</i>	<i>4 935 342</i>	<i>87 727</i>	<i>5 023 069</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										45 908	0	45 908
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 908</i>	<i>0</i>	<i>45 908</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										14 316	0	14 316
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										50	0	50
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 366</i>	<i>0</i>	<i>14 366</i>
22. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>231 033</i>	<i>6 092</i>	<i>237 125</i>	<i>155 990</i>	<i>3 593</i>	<i>159 583</i>	<i>145 264</i>	<i>5 712</i>	<i>150 976</i>	<i>4 995 616</i>	<i>87 727</i>	<i>5 083 343</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										251 638	27 333	278 971
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám. iránvító szervtől kapott tám.	231 033	6 092	237 125	155 990	3 593	159 583	145 264	5 712	150 976	4 394 227	60 394	4 454 621
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül										10 068	0	10 068
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról										0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 750	0	2 750
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzfiz. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										336 933	0	336 933
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	<i>231 033</i>	<i>6 092</i>	<i>237 125</i>	<i>155 990</i>	<i>3 593</i>	<i>159 583</i>	<i>145 264</i>	<i>5 712</i>	<i>150 976</i>	<i>4 995 616</i>	<i>87 727</i>	<i>5 083 343</i>
39. Létszámkeret (fő)	62		62	54		54	50		50	1 075	-1	1 074

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3702 00			3702 01			3702 02			3702 03		
	Kollégiumok Gazdasági Szervezete			Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			Gárdonyi Géza Kollégium			Deák Ferenc Középiskolai Kollégium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	574 388	3 714	578 102	21 143		21 143	31 809		31 809	86 787	560	87 347
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	148 065	1 003	149 068	5 652		5 652	8 874		8 874	23 498	151	23 649
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800		6 800									
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	933 246	73 359	1 006 605									
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás	25 534		25 534									
7. Költsévetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	1 688 033	78 076	1 766 109	26 795	0	26 795	40 683	0	40 683	110 285	711	110 996
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	900		900									
11. Céhhellyel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céhhellyel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	10 000		10 000									
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	1 698 933	78 076	1 777 009	26 795	0	26 795	40 683	0	40 683	110 285	711	110 996
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	509 142		509 142	-6 054		-6 054						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 054 523	78 076	1 132 599	32 849		32 849	36 419		36 419	109 837	711	110 548
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 779		3 779									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról							4 264		4 264	448		448
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénz/forr. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele	131 489		131 489									
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	1 698 933	78 076	1 777 009	26 795	0	26 795	40 683	0	40 683	110 285	711	110 996
39. Létszámkeret (fő)	307		307							35		35

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	ezer Ft											
	3702 04			3702 05			3702 06			3702 07		
	Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium			József Attila Középiskolai Kollégium			Káldor Miklós Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	20 966	685	21 651	23 221	122	23 343	38 404	130	38 534	63 479	1 095	64 574
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 657	184	5 841	6 260	32	6 292	10 564	34	10 598	17 304	296	17 600
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	26 623	869	27 492	29 481	154	29 635	48 968	164	49 132	80 783	1 391	82 174
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	26 623	869	27 492	29 481	154	29 635	48 968	164	49 132	80 783	1 391	82 174
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	26 361	869	27 230	25 659	154	25 813	47 117	164	47 281	79 835	1 391	81 226
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül	262		262	3 822		3 822	1 851		1 851	948		948
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alaptól												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	26 623	869	27 492	29 481	154	29 635	48 968	164	49 132	80 783	1 391	82 174
39. Létszámkeret (fő)	8		8	9		9	16		16	26		26

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 08			3702 09			3702 10			3702 11		
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			Kós Károly Kollégium			Középiskolai Leánykollégium			Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	31 988	196	32 184	62 568		62 568	23 561	604	24 165	73 105	396	73 501
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 649	53	8 702	16 906		16 906	6 396	163	6 559	19 868	107	19 975
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktől működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	40 637	249	40 886	79 474	0	79 474	29 957	767	30 724	92 973	503	93 476
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	40 637	249	40 886	79 474	0	79 474	29 957	767	30 724	92 973	503	93 476
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	40 060	249	40 309	78 178		78 178	29 192	767	29 959	92 374	503	92 877
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül	577		577	1 296		1 296	765		765	599		599
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	40 637	249	40 886	79 474	0	79 474	29 957	767	30 724	92 973	503	93 476
39. Létszámkeret (fő)	13		13				9		9	27		27

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3702 12			3702 13			3702 14			3702 15		
	Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			Terézvárosi Középfokú Kollégium			Váci Mihály Kollégium			Varga Katalin Középszokolai Kollégium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	119 869	3 461	123 330	21 269		21 269	115 291	-23	115 268	18 019		18 019
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 364	933	33 297	5 390		5 390	31 212	7	31 205	4 875		4 875
3. Ellátóknak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	152 233	4 394	156 627	26 659	0	26 659	146 503	-30	146 473	22 894	0	22 894
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célszerűen támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek												
folyósított felhalmozási támogatás												
16. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmoz. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célszerűen támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	152 233	4 394	156 627	26 659	0	26 659	146 503	-30	146 473	22 894	0	22 894
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				-36 088		-36 088						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	152 233	4 394	156 627	52 747		52 747	143 710	-30	143 680	21 252		21 252
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 793		2 793	1 642		1 642
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénznaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	152 233	4 394	156 627	26 659	0	26 659	146 503	-30	146 473	22 894	0	22 894
39. Létszámkeret (fő)	46		46				46		46			

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3702 16			3702 17			3702 00- 3702 17			3703 00		
	Vécsey János Leánykollégium			Váma Térségi Középiskolai Kollégium			Kollégiumok összesen			Gyógybedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Flóirányzat megnevezése	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	41 529	248	41 777	48 050	6 459	54 509	1 415 446	17 647	1 433 093	1 038 797	6 678	1 045 475
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 200	67	11 267	12 974	1 746	14 720	375 708	4 762	380 470	281 338	1 803	283 141
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 800	0	6 800	23 548		23 548
4. Dologi kiadások (AFA-val)							933 246	73 359	1 006 605	1 561 336	6 850	1 568 186
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	2 530		2 530
6. Támogatásértékű működési kiadás							25 534	0	25 534	68 590		68 590
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	0		0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0	0		0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	52 729	315	53 044	61 024	8 205	69 229	2 756 734	95 768	2 852 502	2 976 139	15 331	2 991 470
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							900	0	900	58 139		58 139
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	40 400		40 400
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	0		0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0		0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0	0		0
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0	0		0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	900	0	900	98 539	0	98 539
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	3 450		3 450
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0		0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0	0		0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							10 000	0	10 000	125 637		125 637
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	129 087	0	129 087
22. Felven. hitelek töketörlesztése							0	0	0	0		0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0		0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	52 729	315	53 044	61 024	8 205	69 229	2 767 634	95 768	2 863 402	3 203 765	15 331	3 219 096
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							477 000	0	477 000	196 207		196 207
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0		0
27. Önk. kölsz. tám., irányító szervtől kapott tám.	50 241	315	50 556	61 024	8 205	69 229	2 133 611	95 768	2 229 379	2 557 288	15 331	2 572 619
28. Felhalmozási és törke jellegű bevételek							0	0	0	3 920		3 920
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 488		2 488				25 534	0	25 534	8 236		8 236
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól							0	0	0	0		0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	0		0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0		0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0		0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0		0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0		0
36. Tam kölesön. értékpapir kibocsátás, hitel							0	0	0	0		0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							131 489	0	131 489	437 144		437 144
38. Bevételek összesen (25+...+37)	52 729	315	53 044	61 024	8 205	69 229	2 767 634	95 768	2 863 402	3 203 765	15 331	3 219 096
39. Létszámkeret (fő)	16		16	65		65	623	0	623	440		440

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	ezer Ft											
	3703 01			3703 02			3703 03			3703 04		
	1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ	3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ	4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekeotthon	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	40 559	641	41 200	53 422	126	53 548	44 881	-3 410	41 465	185 539	2 949	188 488
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 954	173	11 127	14 176	34	14 210	12 119	-997	11 197	50 059	797	50 856
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Munk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb iutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás												
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	51 513	814	52 327	67 598	160	67 758	57 000	-4 338	52 662	235 598	3 746	239 344
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztésére												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	51 513	814	52 327	67 598	160	67 758	57 000	-4 338	52 662	235 598	3 746	239 344
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 222	814	49 036	66 750	160	66 910	55 256	-4 338	50 918	235 598	3 746	239 344
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 291		3 291	848		848	1 744		1 744			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Munk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmegmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	51 513	814	52 327	67 598	160	67 758	57 000	-4 338	52 662	235 598	3 746	239 344
39. Letszámkeret (fő)	13		13	20		20	20		20	102		102

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (rég. címkód)	3703 05			3703 06			3703 07			3703 08		
	Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon			Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
1												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	121 376	5 072	126 448	199 704	2 570	202 274	219 005	4 388	223 393	47 394	145	47 539
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 783	1 369	34 152	51 538	695	52 233	57 515	1 185	58 700	12 509	39	12 548
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	154 159	6 441	160 600	251 242	3 265	254 507	276 520	5 573	282 093	59 903	184	60 087
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	154 159	6 441	160 600	251 242	3 265	254 507	276 520	5 573	282 093	59 903	184	60 087
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	154 159	6 441	160 600	249 405	3 265	252 670	275 016	5 573	280 589	59 903	184	60 087
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 837		1 837	1 504		1 504			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön. értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	154 159	6 441	160 600	251 242	3 265	254 507	276 520	5 573	282 093	59 903	184	60 087
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>	59		59	104		104	107		107	19		19

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3703 09			3703 10			3703 11			3703 12		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógy-p. Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Eltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			Fővárosi Iskolászatatórium, Általános Iskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	412 921	2 617	415 538	109 548	2 561	112 109	75 054	589	75 643	66 176	702	66 878
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	108 773	707	109 480	29 580	691	30 271	19 520	160	19 680	17 868	188	18 056
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb iutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	521 694	3 324	525 018	139 128	3 252	142 380	94 574	749	95 323	84 044	890	84 934
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	521 694	3 324	525 018	139 128	3 252	142 380	94 574	749	95 323	84 044	890	84 934
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., átvittó szervtől kapott tám.	521 694	3 324	525 018	135 526	3 252	138 778	94 574	749	95 323	84 044	890	84 934
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Lam.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 602		3 602						
30. Lam.értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Lam.kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	521 694	3 324	525 018	139 128	3 252	142 380	94 574	749	95 323	84 044	890	84 934
39. Letszámkerelet (fő)	199		199	67		67	36		36	30		30

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3703 13			3703 14			3703 15			3703 16		
	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ			Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	225 730	1 379	227 109	187 067	-2 707	184 360	21 069	60	21 129	28 255	1 188	29 443
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	60 170	372	60 542	50 510	-731	49 779	5 547	18	5 565	7 467	322	7 789
3. Előirányzatok pénzügyi juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszalíz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	285 900	1 751	287 651	237 577	-3 438	234 139	26 616	78	26 694	35 722	1 510	37 232
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célfelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszalíz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célfelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	285 900	1 751	287 651	237 577	-3 438	234 139	26 616	78	26 694	35 722	1 510	37 232
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	285 900	1 751	287 651	209 070	-3 438	205 632	26 616	78	26 694	35 686	1 510	37 196
28. Felhalmozási és tőke fellegel bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				28 507		28 507				36		36
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	285 900	1 751	287 651	237 577	-3 438	234 139	26 616	78	26 694	35 722	1 510	37 232
39. Tetszámkeret (fő)	103		103	92	-2	90	11		11	14		14

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3703 17			3703 18			3703 19			3703 20		
	Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ			Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Kézs.féjl. Spec. Szi. Egys. Gyógy-p-i Módsz. Intézmény, Diákoth. és Gyermekoth.			Palotás Gábor Általános Iskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	378 863	3 801	382 664	28 201	1 663	29 864	350 436	6 894	357 330	89 635	1 624	91 259
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	102 355	1 025	103 380	7 615	449	8 064	94 618	1 862	96 480	24 202	439	24 641
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	481 218	4 826	486 044	35 816	2 112	37 928	445 054	8 756	453 810	113 837	2 063	115 900
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Célhellyel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási célhatalék												
20. Célhellyel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek főketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	481 218	4 826	486 044	35 816	2 112	37 928	445 054	8 756	453 810	113 837	2 063	115 900
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	481 218	4 826	486 044	28 847	2 112	30 959	435 807	8 756	444 563	112 765	2 063	114 828
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				6 969		6 969	9 247		9 247	1 072		1 072
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	481 218	4 826	486 044	35 816	2 112	37 928	445 054	8 756	453 810	113 837	2 063	115 900
39. Létszámkeret (fő)	162		162	13		13	184		184	37		37

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	3703 21			3703 22			3703 23			3703 00 - 3703 23		
	Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int-c, Diákotthona és Gyermekotthona			Csillagház Általános Iskola			Gyógypedagógiai intézmények összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 697	4 175	171 872	488 052	9 684	497 736	48 577	3 324	51 901	4 627 958	56 707	4 684 665
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 184	1 128	43 312	130 361	2 615	132 976	13 049	898	13 947	1 236 810	15 316	1 252 126
3. Helyi adók pénzügyi juttatásai										23 548	0	23 548
4. Dologi kiadások (AFA-val)										1 561 336	6 850	1 568 186
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										2 530	0	2 530
6. Támogatásértéki működési kiadás										68 590	0	68 590
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	209 881	5 303	215 184	618 413	12 299	630 712	61 626	4 222	65 848	7 520 772	78 873	7 599 645
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										58 139	0	58 139
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										40 400	0	40 400
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 539	0	98 539
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										3 450	0	3 450
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										125 637	0	125 637
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 087	0	129 087
22. Felvett hitelek töketörlesztése										0	0	0
23. Évesh. kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	209 881	5 303	215 184	618 413	12 299	630 712	61 626	4 222	65 848	7 748 398	78 873	7 827 271
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										196 207	0	196 207
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. kölsz. tám., irányító szervtől kapott tám.	209 881	5 303	215 184	608 480	12 299	620 779	61 626	4 222	65 848	7 033 331	78 873	7 112 204
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										3 920	0	3 920
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				9 933		9 933				76 826	0	76 826
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphól										0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										970	0	970
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele										437 144	0	437 144
38. Bevételek összesen (25+...+37)	209 881	5 303	215 184	618 413	12 299	630 712	61 626	4 222	65 848	7 748 398	78 873	7 827 271
39. Letszámkeret (16)	76		76	221		221	51		51	2 180	-2	2 178

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	3704 00			3704 01			3704 02			3704 03		
	BÉTISZK Gazdasági Szervezete			Békésy György Szakközépiskola			Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola			II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	433 125	2 691	435 816	123 329	3 062	126 391	139 462	3 270	142 732	167 586	1 885	169 471
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	85 045	725	85 770	32 955	827	33 782	37 652	882	38 534	45 132	510	45 642
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204		6 204									
4. Dologi kiadások (AFA-val)	455 602	2 214	457 816									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, ezbéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás	12 462		12 462									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	992 438	5 630	998 068	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	212 718	2 395	215 113
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	49 570		49 570									
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	49 570	0	49 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	63 534		63 534									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	8 000		8 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	71 534	0	71 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Ezbéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 113 542	5 630	1 119 172	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	212 718	2 395	215 113
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	122 000		122 000									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költ. tám., irányító szervtől kapott tám.	704 530	5 630	710 160	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	212 600	2 395	214 995
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	8 285		8 285							118		118
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	26 570		26 570									
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölesón, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	251 157		251 157									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 113 542	5 630	1 119 172	156 284	3 889	160 173	177 114	4 152	181 266	212 718	2 395	215 113
39. Létszámkeret (fő)	191		191	49	-2	47	54		54	59		59

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	3704 04			3704 05			3704 06			3704 07		
	L.övény Klára Közgazdasági Szki és Szi			Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola			Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	120 186	4 767	124 953	175 460	4 329	179 789	129 044	3 607	132 651	185 467	5 324	190 791
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 451	1 287	33 738	47 178	1 170	48 348	34 570	973	35 543	49 290	1 438	50 728
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>152 637</i>	<i>6 054</i>	<i>158 691</i>	<i>222 638</i>	<i>5 499</i>	<i>228 137</i>	<i>163 614</i>	<i>4 580</i>	<i>168 194</i>	<i>234 757</i>	<i>6 762</i>	<i>241 519</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célteljesítéssel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célteljesítéssel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>152 637</i>	<i>6 054</i>	<i>158 691</i>	<i>222 638</i>	<i>5 499</i>	<i>228 137</i>	<i>163 614</i>	<i>4 580</i>	<i>168 194</i>	<i>234 757</i>	<i>6 762</i>	<i>241 519</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	152 637	6 054	158 691	218 452	5 499	223 951	163 614	4 580	168 194	227 176	6 762	233 938
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 186		4 186				7 581		7 581
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	<i>152 637</i>	<i>6 054</i>	<i>158 691</i>	<i>222 638</i>	<i>5 499</i>	<i>228 137</i>	<i>163 614</i>	<i>4 580</i>	<i>168 194</i>	<i>234 757</i>	<i>6 762</i>	<i>241 519</i>
39. Létszámkeret (fő)	46		46	70		70	59		59	70		70

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	3704 08			3704 09			3704 10			3704 00 - 3704 10		
	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			BETISZK összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	106 993	3 503	110 496	217 222	9 281	226 503	124 838	5 590	130 428	1 922 712	47 309	1 970 021
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 888	947	29 835	58 097	2 507	60 604	33 504	1 509	35 013	484 762	12 775	497 537
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										6 204	0	6 204
4. Dologi kiadások (AFA-val)										455 602	2 214	457 816
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértéktű működési kiadás										12 462	0	12 462
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>135 881</i>	<i>4 450</i>	<i>140 331</i>	<i>275 319</i>	<i>11 788</i>	<i>287 107</i>	<i>158 342</i>	<i>7 099</i>	<i>165 441</i>	<i>2 881 742</i>	<i>62 298</i>	<i>2 944 040</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										49 570	0	49 570
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 570</i>	<i>0</i>	<i>49 570</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										63 534	0	63 534
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										8 000	0	8 000
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 534</i>	<i>0</i>	<i>71 534</i>
22. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>135 881</i>	<i>4 450</i>	<i>140 331</i>	<i>275 319</i>	<i>11 788</i>	<i>287 107</i>	<i>158 342</i>	<i>7 099</i>	<i>165 441</i>	<i>3 002 846</i>	<i>62 298</i>	<i>3 065 144</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										122 000	0	122 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	135 881	4 450	140 331	274 742	11 788	286 530	158 342	7 099	165 441	2 581 372	62 298	2 643 670
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül				577		577				20 747	0	20 747
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról										0	0	0
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel										26 570	0	26 570
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 000	0	1 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										251 157	0	251 157
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	<i>135 881</i>	<i>4 450</i>	<i>140 331</i>	<i>275 319</i>	<i>11 788</i>	<i>287 107</i>	<i>158 342</i>	<i>7 099</i>	<i>165 441</i>	<i>3 002 846</i>	<i>62 298</i>	<i>3 065 144</i>
39. Létszámkeret (fő)	44		44	88		88	47		47	777	-2	775

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3705 00			3705 01			3705 02			3705 03		
	Csepeli TISZK Gazdasági Szervezete			Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola			Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	213 131	1 640	214 771	279 215	8 689	287 904	118 868	2 654	121 522	128 845	3 811	132 656
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 019	442	40 461	78 358	2 345	80 703	31 826	715	32 541	35 031	1 029	36 060
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 976		34 976									
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	242 514	3 541	246 055		3 477	3 477						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 100		1 100									
6. Támogatásértéktű működési kiadás	10 872		10 872									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	542 612	5 623	548 235	357 573	14 511	372 084	150 694	3 369	154 063	163 876	4 840	168 716
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 204		6 204									
11. Céhllellegel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	6 204	0	6 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céhllellegel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőkétörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	548 816	5 623	554 439	357 573	14 511	372 084	150 694	3 369	154 063	163 876	4 840	168 716
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	47 865		47 865									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	395 889	5 623	401 512	353 239	14 511	367 750	150 694	3 369	154 063	160 918	4 840	165 758
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	41 796		41 796	4 334		4 334				2 958		2 958
30. Tam.értéktű működési bevétel TB alaptól												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel	3 355		3 355									
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 832		5 832									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tam.kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	54 079		54 079									
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	548 816	5 623	554 439	357 573	14 511	372 084	150 694	3 369	154 063	163 876	4 840	168 716
39. Létszámkeret (fő)	119		119	127	-2	125	52		52	54		54

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3705 04			3705 00 - 3705 04			3706 00			3706 01		
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			Csepel TISZK összesen			Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete			Budai Középiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 591	3 546	135 137	871 650	20 340	891 990	331 136	1 832	332 968	360 885	9 159	370 044
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 174	957	37 131	221 408	5 488	226 896	79 659	495	80 154	92 546	2 473	95 019
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				34 976	0	34 976	4 861		4 861			
4. Dolgozt kiadások (AFA-val)				242 514	7 018	249 532	415 971	3 121	419 092			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 100	0	1 100	1 000		1 000			
6. Támogatásértéktű működési kiadás				10 872	0	10 872						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	167 765	4 503	172 268	1 382 520	32 846	1 415 366	832 627	5 448	838 075	453 431	11 632	465 063
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				6 204	0	6 204	427 834	614	428 448			
11. Céhhellyel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	58 052		58 052			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	6 204	0	6 204	485 886	614	486 500	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	2 000		2 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céhhellyel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0						
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	167 765	4 503	172 268	1 388 724	32 846	1 421 570	1 320 513	6 062	1 326 575	453 431	11 632	465 063
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				47 865	0	47 865	112 420		112 420			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	165 501	4 503	170 004	1 226 241	32 846	1 259 087	592 321	6 062	598 383	453 431	11 632	465 063
28. Felhalmozási és törke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értéktű működési bevételei TB alap nélkül	2 264		2 264	51 352	0	51 352	10 000		10 000			
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról				0	0	0						
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel				3 355	0	3 355	418 996		418 996			
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 832	0	5 832	67 053		67 053			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				54 079	0	54 079	119 723		119 723			
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	167 765	4 503	172 268	1 388 724	32 846	1 421 570	1 320 513	6 062	1 326 575	453 431	11 632	465 063
39. Létszámkeret (66)	55		55	407	-2	405	174		174	142		142

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	3706 02			3706 03			3706 04			3706 05		
	Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola			Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola			Mechatronikai Szakközépiskola			Óveges József Szakközépiskola és Szakiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 692	8 781	169 473	199 422	4 327	203 749	126 577	403	126 980	352 801	11 831	364 632
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 246	2 372	43 618	51 138	1 147	52 285	32 518	109	32 627	90 455	3 195	93 650
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)		3 068	3 068		2 952	2 952		2 438	2 438		3 477	3 477
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	201 938	14 221	216 159	250 560	8 426	258 986	159 095	2 950	162 045	443 256	18 503	461 759
39. Létszámkeret (fő)	70		70	80		80	49	-1	48	135	-1	134

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	3706 00 - 3706 05			3707 00			3707 01			3707 02		
	Dél-Budai TISZK összesen			Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete			Pogány Frigyes Szakközépiskola			Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 531 513	36 333	1 567 846	200 783	1 010	201 793	147 618	3 412	151 030	169 570	5 225	174 795
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 562	9 791	397 353	50 633	272	50 905	38 289	921	39 210	43 699	1 411	45 110
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861	0	4 861	9 204		9 204						
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	415 971	15 056	431 027	183 360	7 689	191 049		2 777	2 777		2 648	2 648
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	0	1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	3 468		3 468						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	2 340 907	61 180	2 402 087	447 448	8 971	456 419	185 907	7 110	193 017	213 269	9 284	222 553
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	427 834	614	428 448	9 862		9 862						
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	58 052	0	58 052									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	0	0	0									
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	485 886	614	486 500	9 862	0	9 862	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 000	0	2 000									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0									
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	2 828 793	61 794	2 890 587	457 310	8 971	466 281	185 907	7 110	193 017	213 269	9 284	222 553
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	112 420	0	112 420	40 322		40 322						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	2 100 601	61 794	2 162 395	365 032	8 971	374 003	185 907	7 110	193 017	209 801	9 284	219 085
28. Felhalmozási és törke jellegű bevételek	0	0	0									
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	0	10 000	240		240				3 468		3 468
30. Tam.értékű működési bevétel TB alapról	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	418 996	0	418 996	5 689		5 689						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	67 053	0	67 053									
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tam.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	119 723	0	119 723	46 027		46 027						
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	2 828 793	61 794	2 890 587	457 310	8 971	466 281	185 907	7 110	193 017	213 269	9 284	222 553
39. Létszámkeret (fő)	650	-2	648	91		91	65	-1	64	66		66

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3707 03			3707 00 - 3707 03			3708 00			3708 01		
	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			Építőipari TISZK összesen			Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete			Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	225 829	5 651	231 480	743 800	15 298	759 098	167 019	1 248	168 267	123 339	1 851	125 190
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 435	1 527	57 962	189 056	4 131	193 187	39 041	336	39 377	30 767	501	31 268
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 204	0	9 204	6 912		6 912			
4. Dologi kiadások (AFA-val)		373	373	183 360	13 487	196 847	235 301	50	235 351			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, ezev. jutt.				0	0	0	2 790		2 790			
6. Támogatásértéki működési kiadás				3 468	0	3 468	19 531		19 531			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0		0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0		0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	282 264	7 551	289 815	1 128 888	32 916	1 161 804	470 594	1 634	472 228	154 106	2 352	156 458
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				9 862	0	9 862	25 442		25 442			
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	0		0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0		0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0		0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	487 295		487 295			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	9 862	0	9 862	512 737	0	512 737	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0		0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0		0			
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	5 219		5 219			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0		0			
23. Legv. kiadások				0	0	0	0		0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	282 264	7 551	289 815	1 138 750	32 916	1 171 666	988 550	1 634	990 184	154 106	2 352	156 458
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				40 322	0	40 322	54 455		54 455			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0		0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	282 264	7 551	289 815	1 043 004	32 916	1 075 920	326 823	1 634	328 457	152 486	2 352	154 838
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0		0			
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 708	0	3 708	0		0	1 620		1 620
30. Tam.értékű működési bevétel TB alapról				0	0	0	0		0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				5 689	0	5 689	20 951		20 951			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0		0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	0		0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				46 027	0	46 027	586 321		586 321			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	282 264	7 551	289 815	1 138 750	32 916	1 171 666	988 550	1 634	990 184	154 106	2 352	156 458
39. Létszámkeret (fő)	84	-7	77	306	-8	298	102		102	47		47

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

2012. december 10.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2379

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	3708 02			3708 03			3708 04			3708 05		
	Bethlen Gábor Szakközépiskola			Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szki			Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	109 296	1 386	110 682	234 702	5 423	240 125	171 285	3 203	174 488	153 905	6 688	160 593
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 373	375	27 748	61 177	1 465	62 642	44 468	866	45 334	39 663	1 807	41 470
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	136 669	1 761	138 430	295 879	6 888	302 767	215 753	4 069	219 822	193 568	8 495	202 063
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	136 669	1 761	138 430	295 879	6 888	302 767	215 753	4 069	219 822	193 568	8 495	202 063
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányítói szervtől kapott tám.	135 327	1 761	137 088	291 018	6 888	297 906	206 281	4 069	210 350	191 332	8 495	199 827
28. Felhalmozási es. tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	1 342		1 342	4 861		4 861	9 472		9 472	2 236		2 236
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	136 669	1 761	138 430	295 879	6 888	302 767	215 753	4 069	219 822	193 568	8 495	202 063
39. Létszámkeret (fő)	39		39	86	-1	85	68	-2	66	60	-1	59

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (regi címkód)	3708 00 - 3708 05			3709 00			3709 01			3709 02		
	Gazdasági TISZK összesen			EPTISZK Gazdasági Szervezete			Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	959 546	19 799	979 345	545 651	3 958	549 609	121 824	2 248	124 072	241 741	16 850	258 591
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	242 489	5 350	247 839	142 744	1 068	143 812	30 647	606	31 253	61 391	4 550	65 941
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912	0	6 912	16 083		16 083						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	235 301	50	235 351	713 484	100	713 584		1 400	1 400		1 190	1 190
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 790	0	2 790	1 020		1 020						
6. Támogatásértéki működési kiadás	19 531	0	19 531	1 805		1 805						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	1 466 569	25 199	1 491 768	1 420 787	5 126	1 425 913	152 471	4 254	156 725	303 132	22 590	325 722
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	25 442	0	25 442	169 541		169 541						
11. Célfellegyel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	487 295	0	487 295									
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	512 737	0	512 737	169 541	0	169 541	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	17 795		17 795						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Célfellegyel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	5 219	0	5 219									
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	5 219	0	5 219	17 795	0	17 795	0	0	0	0	0	0
22. Felveti hitelek törlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	1 984 525	25 199	2 009 724	1 608 123	5 126	1 613 249	152 471	4 254	156 725	303 132	22 590	325 722
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	54 455	0	54 455	175 000		175 000						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 303 267	25 199	1 328 466	998 433	5 126	1 003 559	152 471	4 254	156 725	303 132	22 590	325 722
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	5 000		5 000						
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	19 531	0	19 531	14 284		14 284						
30. Tam.értéki működési bevétel TB alaptól	0	0	0									
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	20 951	0	20 951	117 489		117 489						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	586 321	0	586 321	297 917		297 917						
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	1 984 525	25 199	2 009 724	1 608 123	5 126	1 613 249	152 471	4 254	156 725	303 132	22 590	325 722
39. Létszámkeret (fő)	402	-4	398	304		304	48		48	93		93

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3709 03			3709 04			3709 05			3709 06		
	Bolyai János Műszaki Szakközépiskola Kollégium			Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	155 316	4 366	159 682	114 246	4 156	118 402	131 735	2 996	134 731	281 215	7 368	288 583
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	39 467	1 179	40 646	28 848	1 123	29 971	33 766	808	34 574	72 293	1 990	74 283
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)		2 660	2 660		793	793		2 310	2 310		4 667	4 667
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	194 783	8 205	202 988	143 094	6 072	149 166	165 501	6 114	171 615	353 508	14 025	367 533
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	194 783	8 205	202 988	143 094	6 072	149 166	165 501	6 114	171 615	353 508	14 025	367 533
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	194 783	8 205	202 988	143 094	6 072	149 166	165 501	6 114	171 615	353 439	14 025	367 464
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül										69		69
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön. értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	194 783	8 205	202 988	143 094	6 072	149 166	165 501	6 114	171 615	353 508	14 025	367 533
39. Létszámkeret (fő)	63	-1	62	48	48	48	48	48	48	106	106	106

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

czer Ft

Címrend (régii címkód)	3709 07			3709 08			3709 09			3709 00 - 3709 09		
	Magyar Hajózási Szakközépiskola			Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola			Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			EPTISZK összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	102 611	3 459	106 070	320 949	10 621	331 570	123 545	6 788	130 333	2 138 833	62 810	2 201 643
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 066	934	28 000	82 184	2 870	85 054	32 508	1 833	34 341	550 914	16 961	567 875
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										16 083	0	16 083
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)		3 127	3 127		4 270	4 270		3 360	3 360	713 484	23 877	737 361
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										1 020	0	1 020
6. Támogatásértékű működési kiadás										1 805	0	1 805
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	129 677	7 520	137 197	403 133	17 761	420 894	156 053	11 981	168 034	3 422 139	103 648	3 525 787
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										169 541	0	169 541
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 541	0	169 541
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										17 795	0	17 795
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										0	0	0
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 795	0	17 795
22. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	129 677	7 520	137 197	403 133	17 761	420 894	156 053	11 981	168 034	3 609 475	103 648	3 713 123
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										175 000	0	175 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.	129 510	7 520	137 030	403 133	17 761	420 894	154 484	11 981	166 465	2 997 980	103 648	3 101 628
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										5 000	0	5 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	167		167				1 569		1 569	16 089	0	16 089
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										117 489	0	117 489
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám. kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										297 917	0	297 917
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	129 677	7 520	137 197	403 133	17 761	420 894	156 053	11 981	168 034	3 609 475	103 648	3 713 123
39. Létszámkeret (fő)	45		45	131	-2	129	58		58	944	-3	941

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

2012. december 10.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2385

ezer Ft

Címrend (régli címkód)	3710 00			3710 01			3710 02			3710 03		
	Gundel TISZK Gazdasági Szervezete			Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola			Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445
1												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	396 849	1 201	398 050	115 839	5 602	121 441	155 189	10 958	166 147	129 096	4 846	133 942
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	82 543	325	82 868	31 725	1 514	33 239	38 633	2 959	41 592	36 142	1 309	37 451
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657		3 657									
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	273 107	4 820	277 927		3 617	3 617		5 098	5 098		3 535	3 535
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktől mentes működési kiadás	33 451		33 451									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	789 607	6 346	795 953	147 564	10 733	158 297	193 822	19 015	212 837	165 238	9 690	174 928
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	21 641		21 641									
11. Célszerű támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktől mentes beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	21 641	0	21 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás, felújítási cél-tartalék												
20. Célszerű támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek töketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	811 248	6 346	817 594	147 564	10 733	158 297	193 822	19 015	212 837	165 238	9 690	174 928
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	101 000		101 000									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	603 005	6 346	609 351	141 427	10 733	152 160	189 212	19 015	208 227	159 270	9 690	168 960
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				6 137		6 137	4 610		4 610	5 968		5 968
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéktől mentes beruházási bevétel	19 349		19 349									
32. Támogatásértéktől mentes felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	87 894		87 894									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	811 248	6 346	817 594	147 564	10 733	158 297	193 822	19 015	212 837	165 238	9 690	174 928
39. Létszámkeret (fő)	119		119	55		55	93		93	75		75

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3710 04			3710 00 - 3710 04			3711 00			3711 01		
	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			Gundel TISZK összesen			Humán TISZK Gazdasági Szervezete			Bókay János Humán Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	245 447	3 220	248 667	1 042 420	25 827	1 068 247	227 321	1 404	228 725	132 348	4 978	137 326
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	68 414	869	69 283	257 457	6 976	264 433	46 913	379	47 292	31 317	1 345	32 662
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 657	0	3 657	27 143		27 143			
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)		3 663	3 663	273 107	20 733	293 840	188 895	1 760	190 655			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0		0			
6. Támogatásértéki működési kiadás				33 451	0	33 451	74 379		74 379			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0		0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0		0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	313 861	7 752	321 613	1 610 092	53 536	1 663 628	564 651	3 543	568 194	163 665	6 323	169 988
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				21 641	0	21 641	19 640	435	20 075			
11. Céhhellyel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0	0		0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0		0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0		0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0		0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	21 641	0	21 641	19 640	435	20 075	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	1 486		1 486			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0		0			
20. Céhhellyel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0		0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0		0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0		0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	313 861	7 752	321 613	1 631 733	53 536	1 685 269	585 777	3 978	589 755	163 665	6 323	169 988
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				101 000	0	101 000	120 500		120 500			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0		0			
27. Önk. költs. tam., irányító szervtől kapott tám.	297 125	7 752	304 877	1 390 039	53 536	1 443 575	321 963	3 978	325 941	163 665	6 323	169 988
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0	0	0	0		0			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	16 736		16 736	33 451	0	33 451	0		0			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról				0	0	0	0		0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				19 349	0	19 349	18 646		18 646			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0		0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				0	0	0	0		0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzzaradvány igénybevétele				87 894	0	87 894	124 668		124 668			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	313 861	7 752	321 613	1 631 733	53 536	1 685 269	585 777	3 978	589 755	163 665	6 323	169 988
39. Létszámkeret (fő)	141	-2	139	483	-2	481	104		104	47	-2	45

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3711 02			3711 03			3711 04			3711 05		
	Nemes Nagy Agnes Művészeti Szakközépiskola			Fodor József Szakképző Iskola			Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola			Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola és Szakiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	89 585	3 064	92 649	143 710	528	144 238	153 460	3 908	157 368	441 124	11 723	452 847
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 795	828	20 623	34 433	142	34 575	37 050	1 057	38 107	102 113	3 075	105 188
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	109 380	3 892	113 272	178 143	670	178 813	190 510	4 965	195 475	543 237	14 798	558 035
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célfelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célfelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	109 380	3 892	113 272	178 143	670	178 813	190 510	4 965	195 475	543 237	14 798	558 035
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	109 380	3 892	113 272	168 490	670	169 160	190 510	4 965	195 475	478 511	14 798	493 309
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül				9 653		9 653				64 726		64 726
30. Tam.értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	109 380	3 892	113 272	178 143	670	178 813	190 510	4 965	195 475	543 237	14 798	558 035
39. Létszámkeret (fő)	37		37	57		57	63		63	157		157

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3711 06			3711 00 - 3711 06			3712 00			3712 01		
	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola			Humán TISZK összesen			Módel TISZK Gazdasági Szervezete			Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	153 811	4 101	157 912	1 341 359	29 706	1 371 065	181 708	1 059	182 767	172 862	3 097	175 959
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 146	1 106	38 252	308 767	7 932	316 699	52 024	286	52 310	45 773	827	46 600
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 143	0	27 143	16 994		16 994			
4. Dologi kiadások (AFA-val)				188 895	1 760	190 655	200 458	4 268	204 726		1 143	1 143
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	0		0			
6. Támogatásértéktű működési kiadás				74 379	0	74 379						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	190 957	5 207	196 164	1 940 543	39 398	1 979 941	451 184	5 613	456 797	218 635	5 067	223 702
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				19 640	435	20 075	2 791		2 791			
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	19 640	435	20 075	2 791	0	2 791	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				1 486	0	1 486						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	24 547		24 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	1 486	0	1 486	24 547	0	24 547	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	190 957	5 207	196 164	1 961 669	39 833	2 001 502	478 522	5 613	484 135	218 635	5 067	223 702
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				120 500	0	120 500	40 000		40 000			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	190 957	5 207	196 164	1 623 476	39 833	1 663 309	375 342	5 613	380 955	218 635	5 067	223 702
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül				74 379	0	74 379	12 741		12 741			
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaplól				0	0	0						
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel				18 646	0	18 646	107		107			
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				124 668	0	124 668	50 332		50 332			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	190 957	5 207	196 164	1 961 669	39 833	2 001 502	478 522	5 613	484 135	218 635	5 067	223 702
39. Létszámkeret (fő)	61		61	526	-2	524	100		100	67		67

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	3712 02			3712 03			3712 00 - 3712 03			3713 00		
	Modell Dívatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola			Modell TISZK Összesen			Petrik TISZK Gazdasági Szervezete		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	245 665	5 285	250 950	205 557	6 450	212 007	805 792	15 891	821 683	240 954	1 693	242 647
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	65 373	1 425	66 798	54 602	1 706	56 308	217 772	4 244	222 016	73 249	457	73 706
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							16 994	0	16 994	5 445		5 445
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)		2 018	2 018			2 217	200 458	9 646	210 104	252 927	4 467	257 394
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0			
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	0	0	19 954		19 954
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>311 038</i>	<i>8 728</i>	<i>319 766</i>	<i>260 159</i>	<i>10 373</i>	<i>270 532</i>	<i>1 241 016</i>	<i>29 781</i>	<i>1 270 797</i>	<i>592 529</i>	<i>6 617</i>	<i>599 146</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							2 791	0	2 791	101 829	1 890	103 719
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	1 600		1 600
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 791</i>	<i>0</i>	<i>2 791</i>	<i>103 429</i>	<i>1 890</i>	<i>105 319</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	1 276		1 276
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							24 547	0	24 547			
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 547</i>	<i>0</i>	<i>24 547</i>	<i>1 276</i>	<i>0</i>	<i>1 276</i>
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>311 038</i>	<i>8 728</i>	<i>319 766</i>	<i>260 159</i>	<i>10 373</i>	<i>270 532</i>	<i>1 268 354</i>	<i>29 781</i>	<i>1 298 135</i>	<i>697 234</i>	<i>8 507</i>	<i>705 741</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							40 000	0	40 000	80 500		80 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	311 038	8 728	319 766	260 159	10 373	270 532	1 165 174	29 781	1 194 955	396 758	8 507	405 265
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül							12 741	0	12 741	12 506		12 506
30. Tam.értékű működési bevétel TB alapról							0	0	0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							107	0	107	76 689		76 689
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							50 332	0	50 332	130 781		130 781
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	<i>311 038</i>	<i>8 728</i>	<i>319 766</i>	<i>260 159</i>	<i>10 373</i>	<i>270 532</i>	<i>1 268 354</i>	<i>29 781</i>	<i>1 298 135</i>	<i>697 234</i>	<i>8 507</i>	<i>705 741</i>
39. Létszámkeret (fő)	100		100	92		92	359	0	359	115		115

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cimrend (régii címkód)	3713 01			3713 02			3713 03			3713 04		
	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola			Égressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola			Neumann János Számítástechnikai Szki			Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat meanevezése	I											
	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	147 662	4 006	151 668	177 083	3 093	180 176	176 333	3 160	179 493	263 180	16 657	279 837
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	39 979	1 081	41 060	47 811	828	48 639	47 847	853	48 700	62 775	4 472	67 247
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)					2 812	2 812					2 205	2 205
5. Műk.célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	187 641	5 087	192 728	224 894	6 733	231 627	224 180	4 013	228 193	325 955	23 334	349 289
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	187 641	5 087	192 728	224 894	6 733	231 627	224 180	4 013	228 193	325 955	23 334	349 289
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	185 307	5 087	190 394	224 894	6 733	231 627	219 378	4 013	223 391	313 337	23 334	336 671
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 334		2 334				4 802		4 802	12 618		12 618
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.költesőn, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmuradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	187 641	5 087	192 728	224 894	6 733	231 627	224 180	4 013	228 193	325 955	23 334	349 289
39. Létszámkeret (fő)	57		57	70		70	82		82	101		101

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3713 05			3713 00 - 3713 05			3714 00			3714 01		
	Than Károly Ókiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			Petrik TISZK összesen			Szily TISZK Gazdasági Szervezete			Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	246 432	10 794	257 226	1 251 644	39 403	1 291 047	574 739	3 119	577 858	146 179	7 099	153 278
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	66 539	2 915	69 454	338 200	10 606	348 806	142 023	842	142 865	39 468	1 917	41 385
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 445	0	5 445	11 210		11 210			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		3 920	3 920	252 927	13 404	266 331	435 608	4 313	439 921		2 928	2 928
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb iutt.				0	0	0	0		0			
6. Támogatásértéktű működési kiadás				19 954	0	19 954	23 662		23 662			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0		0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0		0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	312 971	17 629	330 600	1 868 170	63 413	1 931 583	1 187 242	8 274	1 195 516	185 647	11 944	197 591
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				101 829	1 890	103 719	60 835		60 835			
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				1 600	0	1 600	0		0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0		0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0			
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0		0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0		0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	103 429	1 890	105 319	60 835	0	60 835	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 276	0	1 276	7 806		7 806			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0			
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0		0			
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0		0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	1 276	0	1 276	7 806	0	7 806	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0		0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0		0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	312 971	17 629	330 600	1 972 875	65 303	2 038 178	1 255 883	8 274	1 264 157	185 647	11 944	197 591
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				80 500	0	80 500	112 410		112 410			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0		0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	312 971	17 629	330 600	1 652 645	65 303	1 717 948	762 522	8 274	770 796	185 647	11 944	197 591
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0		0			
29. Lam.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 260	0	32 260	0		0			
30. Tam.értékű működési bevétel TB alaplól				0	0	0	0		0			
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel				76 689	0	76 689	23 904		23 904			
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0	0	0	0		0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0			
36. Tam. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				0	0	0	0		0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				130 781	0	130 781	357 047		357 047			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	312 971	17 629	330 600	1 972 875	65 303	2 038 178	1 255 883	8 274	1 264 157	185 647	11 944	197 591
39. Létszámkeret (fő)	115		115	540	0	540	238		238	63		63

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cimrend (régii címkód)	3714 02			3714 03			3714 04			3714 05		
	Ganz Abrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola			Pataky István Iráadási- és Informatikai Szakközépiskola			Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			Trefort Agoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 460	5 565	167 025	137 991	5 835	143 826	373 393	-2 860	370 533	223 875	4 421	228 296
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 244	1 503	44 747	37 617	1 575	39 192	96 945	771	96 174	60 402	1 194	61 596
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)		2 392	2 392					1 237	1 237		3 197	3 197
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szervezetek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	204 704	9 460	214 164	175 608	7 410	183 018	470 338	-2 394	467 944	284 277	8 812	293 089
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Célszerűen támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervezetek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célszerűen támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	204 704	9 460	214 164	175 608	7 410	183 018	470 338	-2 394	467 944	284 277	8 812	293 089
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	197 254	9 460	206 714	174 862	7 410	182 272	454 872	-2 394	452 478	284 277	8 812	293 089
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	7 450		7 450	746		746	15 466		15 466			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzlog. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	204 704	9 460	214 164	175 608	7 410	183 018	470 338	-2 394	467 944	284 277	8 812	293 089
39. Létszámkeret (fő)	58		58	56		56	159	-1	158	79	-3	76

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3714 06			3714 00 - 3714 06			3715 00			3715 01		
	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			Sziły TISZK Összesen			Színes TISZK Gazdasági Szervezete			Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	114 608	4 362	118 970	1 732 245	27 541	1 759 786	318 769	2 893	321 662	80 658	4 585	85 243
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 798	1 177	30 975	449 497	7 437	456 934	84 235	781	85 016	18 644	1 238	19 882
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 210	0	11 210	19 450		19 450			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 902	1 902	435 608	15 969	451 577	502 747	45 114	547 861			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértéktű működési kiadás				23 662	0	23 662	74		74			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	144 406	7 441	151 847	2 652 222	50 947	2 703 169	925 275	48 788	974 063	99 302	5 823	105 125
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				60 835	0	60 835	24 719		24 719			
11. Céltelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	60 835	0	60 835	24 719	0	24 719	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 806	0	7 806						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0						
20. Céltelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	7 806	0	7 806	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőkétörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	144 406	7 441	151 847	2 720 863	50 947	2 771 810	949 994	48 788	998 782	99 302	5 823	105 125
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				112 410	0	112 410	220 187		220 187			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	144 406	7 441	151 847	2 203 840	50 947	2 254 787	577 353	48 788	626 141	99 302	5 823	105 125
28. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tam.értéktű működési bevétel TB alap nélkül				23 662	0	23 662						
30. Tam.értéktű működési bevétel TB alaphól				0	0	0						
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel				23 904	0	23 904	19 105		19 105			
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány igénybevétele				357 047	0	357 047	133 349		133 349			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	144 406	7 441	151 847	2 720 863	50 947	2 771 810	949 994	48 788	998 782	99 302	5 823	105 125
39. Létszámkeret (fő)	47		47	700	-4	696	199		199	37		37

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	3715 02			3715 03			3715 04			3715 05		
	Erzsébet Királyné Szépművészeti Szakközépiskola			Jaschik Almos Művészeti Szakközépiskola			Kaeszy Gyula Faipari Szki és Szakiskola			Kozma Lajos Faipari Szki		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	191 629	9 585	201 214	206 262	4 527	210 789	169 689	7 014	176 703	166 520	5 788	172 308
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	49 010	2 588	51 598	54 684	1 221	55 905	44 581	1 894	46 475	40 225	1 565	41 790
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)		3 500	3 500					2 578	2 578		2 450	2 450
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktől mentes működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	240 639	15 673	256 312	260 946	5 748	266 694	214 270	11 486	225 756	206 745	9 803	216 548
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktől mentes beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőkétörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	240 639	15 673	256 312	260 946	5 748	266 694	214 270	11 486	225 756	206 745	9 803	216 548
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	240 639	15 673	256 312	260 946	5 748	266 694	214 270	11 486	225 756	206 680	9 803	216 483
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéktől mentes működési bevétel TB alap nélkül										65		65
30. Tám.értéktől mentes működési bevétel TB alappól												
31. Támogatásértéktől mentes beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktől mentes felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	240 639	15 673	256 312	260 946	5 748	266 694	214 270	11 486	225 756	206 745	9 803	216 548
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>	87	-1	86	82		82	71	-1	70	61	-2	59

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	3715 06			3715 07			3715 00 - 3715 07		
	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola			Színes TISZK összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	554	555	556	557	558	559	560	561	562
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	318 112	5 048	323 160	326 794	4 608	331 402	1 778 433	44 048	1 822 481
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 530	1 362	79 892	80 589	1 244	81 833	450 498	11 893	462 391
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							19 450	0	19 450
4. Dolgoz kiadások (AFA-val)		3 185	3 185		3 022	3 022	502 747	59 849	562 596
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							74	0	74
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	396 642	9 595	406 237	407 383	8 874	416 257	2 751 202	115 790	2 866 992
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							24 719	0	24 719
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	24 719	0	24 719
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	396 642	9 595	406 237	407 383	8 874	416 257	2 775 921	115 790	2 891 711
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							220 187	0	220 187
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költse. tám., irányító szervtől kapott tám.	396 642	9 595	406 237	407 383	8 874	416 257	2 403 215	115 790	2 519 005
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							65	0	65
30. Tám.értékű működési bevétel TB alappól							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							19 105	0	19 105
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám. köles.ön. értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							133 349	0	133 349
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	396 642	9 595	406 237	407 383	8 874	416 257	2 775 921	115 790	2 891 711
39. Létszámkeret (fő)	119		119	115		115	771	-4	767

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	3700			3802			3000		
	összesen			Méri Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			Oktatási intézmények összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	25 240 773	506 252	25 747 025	163 416	359	163 775	26 740 140	531 101	27 271 241
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 509 987	136 313	6 646 300	41 672	97	41 769	6 910 032	143 024	7 053 056
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214 670	0	214 670				235 974	400	236 374
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	7 621 138	290 755	7 911 893	45 180		45 180	8 255 143	293 257	8 548 400
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 440	0	8 440				8 590	0	8 590
6. Támogatásértékű működési kiadás	303 850	0	303 850				303 850	0	303 850
7. Költségvetési szervezetek folyósított műk. támogatás	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	39 898 858	933 320	40 832 178	250 268	456	250 724	42 453 729	967 782	43 421 511
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 024 855	2 939	1 027 794				1 073 909	2 939	1 076 848
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	100 052	0	100 052				100 052	0	100 052
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezetek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	487 295	0	487 295				487 295	0	487 295
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 612 202	2 939	1 615 141	0	0	0	1 661 256	2 939	1 664 195
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	111 663	0	111 663				111 663	0	111 663
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0				0	0	0
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	173 453	0	173 453				173 453	0	173 453
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	285 116	0	285 116	0	0	0	285 116	0	285 116
22. Felvett hitelek töketörlesztése	0	0	0				0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	41 796 176	936 259	42 732 435	250 268	456	250 724	44 400 101	970 721	45 370 822
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 151 504	27 333	2 178 837	32 000		32 000	2 317 853	27 333	2 345 186
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
27. Önk. kölsz. tám., irányító szervtől kapott tám.	35 252 023	908 926	36 160 949	148 632	456	149 088	37 383 179	943 388	38 326 567
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 920	0	8 920				9 920	0	9 920
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	410 413	0	410 413	20 000		20 000	435 524	0	435 524
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról	0	0	0				0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	750 850	0	750 850				750 850	0	750 850
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	77 605	0	77 605				83 805	0	83 805
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
36. Tám. kölesón, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	3 144 861	0	3 144 861	49 636		49 636	3 394 370	0	3 394 370
38. Bevételek összesen (25+...+37)	41 796 176	936 259	42 732 435	250 268	456	250 724	44 400 101	970 721	45 370 822
39. Létszámkeret (fő)	10 743	-36	10 707	42		42	11 421	-36	11 385

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	4204			4213			4214			4215		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód-Alsóbélatelep)		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
I												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	207 002	1 252	208 254	99 838	545	100 383	246 998	1 815	248 813	150 633	1 028	151 661
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 777	338	57 115	25 414	147	25 561	62 803	491	63 294	37 157	277	37 434
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 397		3 397	2 552		2 552	4 107		4 107	5 480		5 480
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	68 933		68 933	52 044		52 044	93 485		93 485	54 859		54 859
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéktű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	336 109	1 590	337 699	179 848	692	180 540	407 393	2 306	409 699	248 129	1 305	249 434
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 138		5 138	1 000		1 000	1 400		1 400	300		300
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 138	0	5 138	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	300	0	300
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	341 247	1 590	342 837	180 848	692	181 540	408 793	2 306	411 099	248 429	1 305	249 734
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 100		12 100	26 025		26 025	13 000		13 000	3 675		3 675
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	315 985	1 590	317 575	149 534	692	150 226	395 020	2 306	397 326	233 632	1 305	234 937
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	200		200									
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	12 962		12 962	5 289		5 289	773		773	11 122		11 122
38. Bevételek összesen (25+...+37)	341 247	1 590	342 837	180 848	692	181 540	408 793	2 306	411 099	248 429	1 305	249 734
39. I. évszámkeret (fő)	94	94	94	40	40	40	107	107	107	69	-1	68

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	4228			4230			4233			4200		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat			Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			Szociális ellátás szállásnyújtással összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	133 122	820	133 942	672 004	3 186	675 190	763 132		763 132	2 272 729	8 646	2 281 375
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 600	222	34 822	164 853	860	165 713	212 253		212 253	593 857	2 335	596 192
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 689		1 689	278 124		278 124	2 517		2 517	297 866	0	297 866
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	47 499		47 499	210 403		210 403	184 975		184 975	712 198	0	712 198
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000		1 000	300		300	1 300	0	1 300
6. Támogatásértéki működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	216 910	1 042	217 952	1 326 384	4 046	1 330 430	1 163 177	0	1 163 177	3 877 950	10 981	3 888 931
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 000		1 000	5 296		5 296	3 840		3 840	17 974	0	17 974
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							1 290		1 290	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 000	0	1 000	5 296	0	5 296	5 130	0	5 130	19 264	0	19 264
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										0	0	0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	217 910	1 042	218 952	1 331 680	4 046	1 335 726	1 168 307	0	1 168 307	3 897 214	10 981	3 908 195
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 241		7 241	32 873		32 873	66 000		66 000	160 914	0	160 914
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	189 379	1 042	190 421	1 212 833	4 046	1 216 879	1 088 104		1 088 104	3 584 487	10 981	3 595 468
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	445		445	5 532		5 532				6 177	0	6 177
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól										0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				570		570				570	0	570
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön. értékpapir kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	20 845		20 845	79 872		79 872	12 203		12 203	143 066	0	143 066
38. Bevételek összesen (25+...+37)	217 910	1 042	218 952	1 331 680	4 046	1 335 726	1 168 307	0	1 168 307	3 897 214	10 981	3 908 195
39. Létszámkeret (fő)	54		54	248		248	380	-380		992	-381	611

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	4301			4301 01			4301 02			4301 03		
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	446 657	6 315	452 972	37 220	281	37 501	44 191	328	44 519	80 246	656	80 902
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	117 385	1 705	119 090	9 905	76	9 981	11 669	89	11 758	21 093	177	21 270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 435		42 435									
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	1 156 274	256	1 156 530									
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 637		1 637									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	1 764 388	8 276	1 772 664	47 125	357	47 482	55 860	417	56 277	101 339	833	102 172
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	8 065		8 065									
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	20 529		20 529									
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	20 529	0	20 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	1 792 982	8 276	1 801 258	47 125	357	47 482	55 860	417	56 277	101 339	833	102 172
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	69 404		69 404									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 617 393	8 276	1 625 669	47 004	357	47 361	54 217	417	54 634	100 537	833	101 370
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélküli	4 006		4 006									
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 266		2 266									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzaradvány igénybevétele	99 913		99 913	121		121	1 643		1 643	802		802
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	1 792 982	8 276	1 801 258	47 125	357	47 482	55 860	417	56 277	101 339	833	102 172
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>	213	120	333	17		17	19		19	37		37

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	4301 04			4301 05			4301 06			4301 07		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	84 319	296	84 615	103 772	845	104 617	98 502	4 922	103 424	72 338	605	72 943
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	21 920	79	21 999	27 337	228	27 565	26 411	1 333	27 744	19 295	164	19 459
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	106 239	375	106 614	131 109	1 073	132 182	124 913	6 255	131 168	91 633	769	92 402
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	106 239	375	106 614	131 109	1 073	132 182	124 913	6 255	131 168	91 633	769	92 402
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	98 252	375	98 627	123 405	1 073	124 478	121 070	6 255	127 325	88 102	769	88 871
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül										462		462
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Penzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	7 987		7 987	7 704		7 704	3 843		3 843	3 069		3 069
38. Bevételek összesen (25+...+37)	106 239	375	106 614	131 109	1 073	132 182	124 913	6 255	131 168	91 633	769	92 402
39. Létszámkeret (fő)	34		34	44		44	40	260	300	29		29