

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cimrend (régii címkód)	4301 08			4301 09			4301 10			4301 11		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (Szlávy u.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestühelyi út)		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	55 730	406	56 136	96 809	607	97 416	161 930	1 172	163 102	114 646	869	115 515
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 721	108	14 829	25 550	165	25 715	41 775	317	42 092	30 684	235	30 919
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. Működési kiadások összesen (1+...+8)	70 451	514	70 965	122 359	772	123 131	203 705	1 489	205 194	145 330	1 104	146 434
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. 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. 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)	70 451	514	70 965	122 359	772	123 131	203 705	1 489	205 194	145 330	1 104	146 434
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám. irányítás szerveitől kapott tám.	65 814	514	66 328	119 116	772	119 888	192 764	1 489	194 253	143 894	1 104	144 998
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam.értéki működési bevétel TB alap nélkül	320		320									
30. Tam.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. Tam.köleson, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Penzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	4 317		4 317	3 243		3 243	10 941		10 941	1 436		1 436
38. Bevételek összesen (25+...+37)	70 451	514	70 965	122 359	772	123 131	203 705	1 489	205 194	145 330	1 104	146 434
39. Létszámkeret (fő)	22		22	42		42	60		60	51		51

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	4301 12			4301 13			4301 14			4301 15		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Templom u.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (József Attila u.)		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	101 383	776	102 159	75 529	417	75 946	110 089	895	110 984	81 948	581	82 529
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 910	210	27 120	19 841	113	19 954	29 297	241	29 538	21 918	156	22 074
3. Ellátónak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói 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. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	128 293	986	129 279	95 370	530	95 900	139 386	1 136	140 522	103 866	737	104 603
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. Támogatásértékű 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	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. Céllalappal 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)	128 293	986	129 279	95 370	530	95 900	139 386	1 136	140 522	103 866	737	104 603
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költés. tám., irányító szervtől kapott tám.	123 612	986	124 598	91 165	530	91 695	138 565	1 136	139 701	101 219	737	101 956
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül							280		280			
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.kölesön, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	4 681		4 681	4 205		4 205	541		541	2 647		2 647
38. Bevételek összesen (25+...+37)	128 293	986	129 279	95 370	530	95 900	139 386	1 136	140 522	103 866	737	104 603
39. Létszámkeret (fő)	43		43	33		33	52		52	36		36

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

2012. december 10.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2401

Címrend (régi címkód)	4301 17			4301 18			4301 19			4301 20		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Ac nádý Ignác utca)			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Köer utca)			Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	57 906	374	58 280	75 056	406	75 462	79 942	420	80 362	169 178	20 989	190 167
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 774	101	15 875	18 812	110	18 922	20 614	112	20 726	45 837	266	46 103
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszköztadás 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)	73 680	475	74 155	93 868	516	94 384	100 556	532	101 088	215 015	21 255	236 270
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki 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 pénzeszköztadás 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 tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	73 680	475	74 155	93 868	516	94 384	100 556	532	101 088	215 015	21 255	236 270
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	71 544	475	72 019	86 499	516	87 015	95 331	532	95 863	212 179	21 255	233 434
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélküli												
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 e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 136		2 136	7 369		7 369	5 225		5 225	2 836		2 836
38. Bevételek összesen (25+...+37)	73 680	475	74 155	93 868	516	94 384	100 556	532	101 088	215 015	21 255	236 270
39. Létszámkeret (fő)	25		25	33		33	28		28	70		70

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	4301 21			4301 22			4300			4000		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 753	991	168 744	223 485	1 020	224 505	2 538 629	44 171	2 582 800	4 811 358	52 817	4 864 175
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43 508	268	43 776	60 212	275	60 487	670 468	6 528	676 996	1 264 325	8 863	1 273 188
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							42 435	0	42 435	340 301	0	340 301
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 156 274	256	1 156 530	1 868 472	256	1 868 728
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, evvéb jutt.							1 637	0	1 637	2 937	0	2 937
6. Támogatásértéktű működési kiadás							0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., műk. tartalék							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	211 261	1 259	212 520	283 697	1 295	284 992	4 409 443	50 955	4 460 398	8 287 393	61 936	8 349 329
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							8 065	0	8 065	26 039	0	26 039
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., felhalm. tartalék							0	0	0	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065	27 329	0	27 329
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0	0	0	0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							20 529	0	20 529	20 529	0	20 529
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	20 529	0	20 529	20 529	0	20 529
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0
23. Evvéb kiadások							0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	211 261	1 259	212 520	283 697	1 295	284 992	4 438 037	50 955	4 488 992	8 335 251	61 936	8 397 187
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							69 404	0	69 404	230 318	0	230 318
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., (tránvító szervtől kapott tám.	179 147	1 259	180 406	277 645	1 295	278 940	4 148 474	50 955	4 199 429	7 732 961	61 936	7 794 897
28. Felhalmozási és törke jellegű bevételek							0	0	0	0	0	0
29. Tam.értéktű működési bevétel TB alap nélkül							5 068	0	5 068	11 245	0	11 245
30. Tam.értéktű működési bevétel TB alaphól							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülról							2 266	0	2 266	2 836	0	2 836
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülról							0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülról							0	0	0	0	0	0
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	2 000	0	2 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	32 114		32 114	6 052		6 052	212 825	0	212 825	355 891	0	355 891
38. Bevételek összesen (25+...+37)	211 261	1 259	212 520	283 697	1 295	284 992	4 438 037	50 955	4 488 992	8 335 251	61 936	8 397 187
39. Létszámkeret (fő)	84		84	95		95	1 107	380	1 487	2 099	-1	2 098

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	5114			5115			5100			5201 (korábban 3902)		
	Budapesti Operettszínház			Bartók Béla Emlékház			Előadóművészeti tevékenység összesen			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	902 698	6 440	909 138	30 161	126	30 287	932 859	6 566	939 425	36 938	2 174	39 112
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	240 060	1 739	241 799	6 861	34	6 895	246 921	1 773	248 694	9 447	588	10 035
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 692 486		1 692 486	15 931		15 931	1 708 417	0	1 708 417	42 013	260	42 273
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	500		500				500	0	500			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	2 835 744	8 179	2 843 923	52 953	160	53 113	2 888 697	8 339	2 897 036	88 398	3 022	91 420
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 505		15 505				15 505	0	15 505	1 125		1 125
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	15 505	0	15 505	0	0	0	15 505	0	15 505	1 125	0	1 125
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 873		1 873				1 873	0	1 873			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	1 873	0	1 873	0	0	0	1 873	0	1 873	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>	2 853 122	8 179	2 861 301	52 953	160	53 113	2 906 075	8 339	2 914 414	89 523	3 022	92 545
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 620 000		1 620 000	11 312		11 312	1 631 312	0	1 631 312	1 500	2 800	4 300
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	605 010	8 179	613 189	32 532	160	32 692	637 542	8 339	645 881	67 930	222	68 152
28. Felhalmozási es. töke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				400		400	400	0	400	15 968		15 968
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	140 500		140 500	1 300		1 300	141 800	0	141 800			
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. Penziorg. nélk. bev., pénznaradvány igénybevétele	487 612		487 612	7 409		7 409	495 021	0	495 021	4 125		4 125
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	2 853 122	8 179	2 861 301	52 953	160	53 113	2 906 075	8 339	2 914 414	89 523	3 022	92 545
39. Létszámkeret (fő)	372		372	8		8	380	0	380	14		14

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli címkód)	5301			5401			5501			5500		
	Budapesti Művelődési Központ			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Budapesti Történeti Múzeum			Múzeumi tevékenység összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	110 458	347	110 805	1 227 316	4 781	1 232 097	710 642	4 410	715 052	710 642	4 410	715 052
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 834	93	27 927	329 055	1 291	330 346	189 954	1 191	191 145	189 954	1 191	191 145
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	120 021		120 021	760 607		760 607	690 626	40 000	730 626	690 626	40 000	730 626
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				450		450	982		982	982		982
6. Támogatásértéki működési kiadás							500		500	500		500
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)	258 313	440	258 753	2 317 428	6 072	2 323 500	1 592 704	45 601	1 638 305	1 592 704	45 601	1 638 305
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 500		2 500	55 289		55 289	261 529		261 529	261 529		261 529
11. Célllellegzet támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	4 000		4 000				33 592		33 592	33 592		33 592
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)									0	0		0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás 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)	6 500	0	6 500	55 289	0	55 289	295 121	0	295 121	295 121	0	295 121
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				11 880		11 880	6 218		6 218	6 218		6 218
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre									0	0		0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék									0	0		0
20. Célllellegzet támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				44 000		44 000	17 460		17 460	17 460		17 460
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	55 880	0	55 880	23 678	0	23 678	23 678	0	23 678
22. Felvett hitelek törlesztése									0	0		0
23. Egyéb kiadások									0	0		0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	264 813	440	265 253	2 428 597	6 072	2 434 669	1 911 503	45 601	1 957 104	1 911 503	45 601	1 957 104
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	524 355		524 355	423 000		423 000	423 000		423 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0	0		0
27. Önk. kölsz. tám., irányító szervtől kapott tám.	107 583	440	108 023	1 636 568	6 072	1 642 640	896 465	45 601	942 066	896 465	45 601	942 066
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				25 904		25 904	55 398		55 398	55 398		55 398
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000	18 000		18 000	35 000		35 000	35 000		35 000
30. Tám.értéki működési bevétel TB alából									0	0		0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							150 000		150 000	150 000		150 000
32. Támogatásértéki felújítási bevétel									0	0		0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000						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	52 230		52 230	223 770		223 770	351 640		351 640	351 640		351 640
38. Bevételek összesen (25+...+37)	264 813	440	265 253	2 428 597	6 072	2 434 669	1 911 503	45 601	1 957 104	1 911 503	45 601	1 957 104
39. Létszámkeret (fő)	33		33	433		433	243		243	243	0	243

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli címkód)	5601			5701			5100-5700			5801		
	Budapest Főváros Levéltára			Fővárosi Allat- és Növénykert			Kulturális intézmények Összesen			Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	373 251	986	374 237	593 078	2 855	595 933	3 984 542	22 119	4 006 661	35 717	94	35 811
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	100 632	267	100 899	146 761	770	147 531	1 050 604	5 973	1 056 577	9 642	24	9 666
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)	148 539	19 507	168 046	954 282	151 500	1 105 782	4 424 505	211 267	4 635 772	49 447		49 447
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 932	0	1 932	0		0
6. Támogatásértéki működési kiadás							500	0	500	0		0
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	0		0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., műk. tartalék							0	0	0	0		0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	622 422	20 760	643 182	1 694 121	155 125	1 849 246	9 462 083	239 359	9 701 442	94 806	118	94 924
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	93 469		93 469	1 367 011		1 367 011	1 796 428	0	1 796 428	1 400		1 400
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)				70 330		70 330	107 922	0	107 922	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, visszatfiz., felhalm. tartalék							0	0	0	0		0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	93 469	0	93 469	1 437 341	0	1 437 341	1 904 350	0	1 904 350	1 400	0	1 400
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	14 860		14 860				34 831	0	34 831	1 000		1 000
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)							61 460	0	61 460	15 782		15 782
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 860	0	14 860	0	0	0	96 291	0	96 291	16 782	0	16 782
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)	730 751	20 760	751 511	3 131 462	155 125	3 286 587	11 462 724	239 359	11 702 083	112 988	118	113 106
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	21 360	19 507	40 867	1 451 400	123 750	1 575 150	4 102 927	146 057	4 248 984	60 998		60 998
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0		0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	563 229	1 253	564 482	553 244	3 625	556 869	4 462 561	65 552	4 528 113	40 163	118	40 281
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50 000	27 750	77 750	131 302	27 750	159 052	0		0
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	22 939		22 939				102 307	0	102 307	0		0
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról							0	0	0	0		0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	53 000		53 000	345 137		345 137	548 137	0	548 137	0		0
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0	0		0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							186 800	0	186 800	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, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	0		0
37. Penztörz. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele	70 223		70 223	731 681		731 681	1 928 690	0	1 928 690	11 827		11 827
38. Bevételek összesen (25+...+37)	730 751	20 760	751 511	3 131 462	155 125	3 286 587	11 462 724	239 359	11 702 083	112 988	118	113 106
39. Létszámkeret (fő)	115		115	169		169	1 387	0	1 387	10		10

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címekód)	5802			5800			5000			A		
	Városligeti Műjéggpálya			Sport intézmények összesen			Kulturális és sport intézmények összesen			Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1001-5802)		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 954	122	105 076	140 671	216	140 887	4 125 213	22 335	4 147 548	45 878 373	765 155	46 643 528
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 223	34	28 257	37 865	58	37 923	1 088 469	6 031	1 094 500	11 957 675	191 233	12 148 908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	598 863	400	599 263
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	225 413	25 000	250 413	274 860	25 000	299 860	4 699 365	236 267	4 935 632	22 782 796	635 797	23 418 593
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	1 932	0	1 932	20 019	0	20 019
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	500	0	500	914 145	0	914 145
7. Költésvetési szerveknek folyósított műk. támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	358 590	25 156	383 746	453 396	25 274	478 670	9 915 479	264 633	10 180 112	82 151 871	1 592 585	83 744 456
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 000		5 000	6 400	0	6 400	1 802 828	0	1 802 828	3 168 464	2 939	3 171 403
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	6 000	45 720	51 720	6 000	45 720	51 720	113 922	45 720	159 642	451 100	45 720	496 820
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0	0	0	0	506 646	0	506 646
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	11 000	45 720	56 720	12 400	45 720	58 120	1 916 750	45 720	1 962 470	4 126 210	48 659	4 174 869
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				1 000	0	1 000	35 831	0	35 831	448 675	0	448 675
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	3 500		3 500	19 282	0	19 282	80 742	0	80 742	430 725	0	430 725
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	3 500	0	3 500	20 282	0	20 282	116 573	0	116 573	879 400	0	879 400
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	373 090	70 876	443 966	486 078	70 994	557 072	11 948 802	310 353	12 259 155	87 157 481	1 641 244	88 798 725
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	231 581		231 581	292 579	0	292 579	4 395 506	146 057	4 541 563	15 590 919	173 390	15 764 309
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. kölcs. tám., irányítói szervtől kapott tám.	44 207	70 876	115 083	84 370	70 994	155 364	4 546 931	136 546	4 683 477	60 469 921	1 440 104	61 910 025
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	131 302	27 750	159 052	171 253	27 750	199 003
29. Tam.értéki működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	102 307	0	102 307	844 093	0	844 093
30. Tam.értéki működési bevétel TB alalból				0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0	0	0	548 137	0	548 137	1 298 987	0	1 298 987
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	186 800	0	186 800	712 677	0	712 677
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	0	0	0	11 539	0	11 539
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	97 302		97 302	109 129	0	109 129	2 037 819	0	2 037 819	8 033 492	0	8 033 492
38. Bevételek összesen (25+...+37)	373 090	70 876	443 966	486 078	70 994	557 072	11 948 802	310 353	12 259 155	87 157 481	1 641 244	88 798 725
39. Létszámkeret (fő)	21		21	31	0	31	1 418	0	1 418	19 614	-37	19 577

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	ezer Ft											
	7101			7102			7103			7105		
	Igazgatási apparátus feladatai			Önkormányzati testület kiadásai			Gazdasági és ellátási feladatok			Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	5 927 690	7 221	5 934 911	151 085		151 085	14 250		14 250	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 565 485	1 948	1 567 433	39 274		39 274	3 800		3 800	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1 599 981	-80 214	1 519 767	76 764		76 764	1 562 493		1 562 493	556 745		556 745
5. Műk.célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	31 331		31 331									
6. Támogatásértékű működési kiadás	317		317									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	9 124 804	-71 045	9 053 759	267 123	0	267 123	1 580 543	0	1 580 543	558 015	0	558 015
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				5 126		5 126	70 288		70 288	46 232		46 232
11. Célllelizzel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	40 490		40 490									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	40 490	0	40 490	5 126	0	5 126	70 288	0	70 288	46 232	0	46 232
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelizzel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							428 146	-31 726	396 420			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	428 146	-31 726	396 420	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	9 165 294	-71 045	9 094 249	272 249	0	272 249	2 078 977	-31 726	2 047 251	604 247	0	604 247
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		4 500	109		109	5 285		5 285	1 137		1 137
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 700		1 700	208		208
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 278	28 622	37 900									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000		21 000									
37. Penz/forr. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	1 626 402		1 626 402	17 295		17 295	268 432	-31 726	236 706	172 963		172 963
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 661 180	28 622	1 689 802	17 404	0	17 404	275 417	-31 726	243 691	174 308	0	174 308
39. Létszámkeret (fő)	1 154		1 154	63		63						

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	ezer Ft											
	7100			7202			7203			7204		
	Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)			Főépítési feladatok			Városrendezési feladatok			Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	összesen			összesen			összesen			összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 094 025	7 221	6 101 246	1 007		1 007				780		780
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 608 829	1 948	1 610 777							220		220
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Bologoi kiadások (AFA-val)	3 795 983	-80 214	3 715 769	49 145	-30 767	18 378	50 318	-26 723	23 595	99 733	-9 979	98 754
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülré, egyéb jutt.	31 331	0	31 331							9 043		9 043
6. Támogatásértékű működési kiadás	317	0	317									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	11 530 485	-71 045	11 459 440	50 152	-30 767	19 385	50 318	-26 723	23 595	109 776	-979	108 797
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	121 646	0	121 646									
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0									
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	40 490	0	40 490									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	162 136	0	162 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék	0	0	0									
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	428 146	-31 726	396 420							8 492		8 492
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	428 146	-31 726	396 420	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
22. Felvett hitelek töketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	12 120 767	-102 771	12 017 996	50 152	-30 767	19 385	50 318	-26 723	23 595	118 268	-979	117 289
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 031	0	11 031									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 908	0	1 908									
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról	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	9 278	28 622	37 900							31 436		31 436
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	21 000	0	21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 085 092	-31 726	2 053 366				12 002		12 002	9 641		9 641
38. Bevételek összesen (25+...+37)	2 128 309	-3 104	2 125 205	0	0	0	12 002	0	12 002	41 077	0	41 077
39. Létszámkeret (fő)	1 217	0	1 217									

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	7206			7208			7211			7214		
	Igazgatási és hatósági feladatok			Oktatási feladatok			Vállalkozási és vagyonezelési feladatok			Környezetvédelmi szakmai feladatok		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				600		600						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161		161				500		500
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										185		185
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)				4 232		4 232	170 388		170 388	22 970		22 970
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, ezből jutt.	781 605	180 046	961 651	37		37						
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>	781 605	180 046	961 651	5 030	0	5 030	170 388	0	170 388	23 655	0	23 655
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. 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>	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. Céllalleggel 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>	781 605	180 046	961 651	5 030	0	5 030	170 388	0	170 388	23 655	0	23 655
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 550		1 550			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
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							21 613		21 613	2 184		2 184
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	23 163	0	23 163	2 184	0	2 184
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	7217			7222			7228			7233		
	Könyvvizsgálói díj			Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			Védelmi és rendészeti feladatok		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							1 137	-972	165	2 589		2 589
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							307	-268	41	484		484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	21 463		21 463	6 250		6 250	457	-262	195	12 051		12 051
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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	21 463	0	21 463	6 250	0	6 250	1 901	-1 500	401	15 124	0	15 124
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										93		93
11. Céljelleggel 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. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	93
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel 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>	21 463	0	21 463	6 250	0	6 250	1 901	-1 500	401	15 217	0	15 217
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül												
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. kölcsenon, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	1 581		1 581	4 750		4 750				15 217		15 217
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	1 581	0	1 581	4 750	0	4 750	0	0	0	15 217	0	15 217
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	7234			7235			7242			7248		
	Vagyonnyilvántartási feladatok			Informatikai szakmai feladatok			INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			Együtt a Fazekassal a XXI.század természettudományos oktatásért TAMOP-3.1.3-10/1 KMR		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 069		2 069	485		485			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				474		474	500		500			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	29 018		29 018	11 551		11 551	4 500		4 500			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	29 018	0	29 018	14 094	0	14 094	5 485	0	5 485	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelizzel 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. Célllelizzel 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)	29 018	0	29 018	14 094	0	14 094	5 485	0	5 485	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
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 átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön. értéknapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 018		2 018	1 686		1 686	5 485		5 485			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	2 018	0	2 018	1 686	0	1 686	5 485	0	5 485	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	7254 (korábban 8411)			7255			7200			7403 (korábban 8403)		
	Hivatali pénzügytechnikai feladatok			Próbautazásos taxicellenőrzés			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenysége			Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							9 167	-972	8 195			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							2 331	-266	2 065			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	15 848		15 848	1 029		1 029	498 953	-58 731	440 222			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							790 685	180 046	970 731			
6. Támogatásértéktű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	15 848	0	15 848	1 029	0	1 029	1 301 136	120 077	1 421 213	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							93	0	93			
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	1 039 781		1 039 781
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	0	0	0	93	0	93	1 039 781	0	1 039 781
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							0	0	0			
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							8 492	0	8 492			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	15 848	0	15 848	1 029	0	1 029	1 309 721	120 077	1 429 798	1 039 781	0	1 039 781
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	848		848				2 398	0	2 398			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról							0	0	0			
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							0	0	0			
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							31 436	0	31 436			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							76 177	0	76 177			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	848	0	848	0	0	0	110 011	0	110 011	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	7501			7901 (korábban 8402)			7902 (korábban 9112)			7000		
	Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz			Hivatali felülvizsgálók céltartaléka			Evközi indítású hivatali beruházások			Főpolgármesteri Hivatali összesen		
Előirányzat megnevezése	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										6 103 192	6 249	6 109 441
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										1 611 160	1 682	1 612 842
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)										4 294 936	-138 945	4 155 991
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										822 016	180 046	1 002 062
6. Támogatásértékű működési kiadás										317	0	317
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 831 621	49 032	12 880 653
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										121 739	0	121 739
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)										1 039 781	0	1 039 781
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. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										40 490	0	40 490
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 010	0	1 202 010
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. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										436 638	-31 726	404 912
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 638	-31 726	404 912
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 470 269	17 306	14 487 575
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										13 429	0	13 429
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	12 231 949	20 410	12 252 359							12 231 949	20 410	12 252 359
28. Felhalmozási és tőke fellegző bevételek										1 908	0	1 908
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tam.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										40 714	28 622	69 336
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										21 000	0	21 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										2 161 269	-31 726	2 129 543
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	12 231 949	20 410	12 252 359	0	0	0	0	0	0	14 470 269	17 306	14 487 575
39. Létszámkeret (fő)										1 217	0	1 217

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	8101			8102			8104			8105		
	Közösségi közlekedés normatív támogatása			BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			BGYH Zrt. Támogatása			BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 200 000		32 200 000	11 446 653		11 446 653	4 875		4 875	130 900		130 900
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										29 900		29 900
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	32 200 000	0	32 200 000	11 446 653	0	11 446 653	4 875	0	4 875	160 800	0	160 800
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. 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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <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+10+21+22+23)</i>	32 200 000	0	32 200 000	11 446 653	0	11 446 653	4 875	0	4 875	160 800	0	160 800
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaptól												
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8106			8107			8108			8109		
	Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			CENTRAL Színház Nonprofit Kft.			Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	209 939		209 939	100 591		100 591	173 957		173 957	64 253		64 253
6. Támogatásértéktől működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	209 939	0	209 939	100 591	0	100 591	173 957	0	173 957	64 253	0	64 253
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 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. Támogatásértéktől felújítási kiadás, felújítási célhatalék												
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)	209 939	0	209 939	100 591	0	100 591	173 957	0	173 957	64 253	0	64 253
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., iránvito szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Fam. értéktől működési bevétel TB alap nélkül												
30. Fam. 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. Fam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8110			8111			8114			8115		
	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			Schöppf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kft.			FOK Nonprofit Kft			RTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb iutt.	63 035		63 035	9 685	979	10 664	121 238		121 238	45 175		45 175
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>	63 035	0	63 035	9 685	979	10 664	121 238	0	121 238	45 175	0	45 175
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. <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. Támogatásértéki 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. Felven hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	63 035	0	63 035	9 685	979	10 664	121 238	0	121 238	45 175	0	45 175
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám.. irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül												
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. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8122			8123			8125			8128		
	Maddách Színház Nonprofit Kft.			Petöfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			Új Színház Nonprofit Kft.			Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	364 500		364 500	12 791		12 791	395 826		395 826	337 360		337 360
6. Támogatásértéku működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	364 500	0	364 500	12 791	0	12 791	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéku 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 (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	1 100		1 100									
19. Támogatásértéku felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	365 600	0	365 600	12 791	0	12 791	395 826	0	395 826	337 360	0	337 360
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költés. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéku működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értéku működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértéku beruházási bevétel												
32. Támogatásértéku 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., pénzeszköz igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8135			8137			8139			8141		
	Vidám Park Zrt.			Parking Kft.			Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				36 500		36 500				1 808 078	426 413	2 234 491
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék		150 000	150 000									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	150 000	150 000	36 500	0	36 500	0	0	0	1 808 078	426 413	2 234 491
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljellel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	50 000		50 000	76 992		76 992						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200 000		200 000				1 059 483		1 059 483			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							110 800		110 800			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	250 000	0	250 000	76 992	0	76 992	1 170 283	0	1 170 283	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljellel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felven hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	250 000	150 000	400 000	113 492	0	113 492	1 170 283	0	1 170 283	1 808 078	426 413	2 234 491
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam.értéki működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tam.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. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénztörz. nélk. bev., pénzmegadomány (zenybevétele)												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Lészámkkeret (f6)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8142			8144			8145			8146		
	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Bologri kiadások (AFA-val)												
5. Muk.célú pénzeszköztáadás áht-n kivülre, egyeb jutt.	157 500		157 500	518 605		518 605	267 700		267 700	297 647		297 647
6. Támogatásértékü működési kiadás												
7. Költségvetési szervnek folyósított muk. támogatás												
8. Muk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., muk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>157 500</i>	<i>0</i>	<i>157 500</i>	<i>518 605</i>	<i>0</i>	<i>518 605</i>	<i>267 700</i>	<i>0</i>	<i>267 700</i>	<i>297 647</i>	<i>0</i>	<i>297 647</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céjlleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kivülre							700		700			
14. Támogatásértékü beruházási kiadás, költségvetési szervnek 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>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kivülre												
19. Támogatásértékü felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céjlleggel 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. Egyeb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>157 500</i>	<i>0</i>	<i>157 500</i>	<i>518 605</i>	<i>0</i>	<i>518 605</i>	<i>268 400</i>	<i>0</i>	<i>268 400</i>	<i>297 647</i>	<i>0</i>	<i>297 647</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és töke jellegü bevételek												
29. Tám.értékü működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékü működési bevétel TB alaplól												
31. Támogatásértékü beruházási bevétel												
32. Támogatásértékü felújítási bevétel												
33. Muk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kivülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kivülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kivülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzlog. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</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>
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8147			8148			8150			8151		
	Vigszínház Nonprofit Kft.			Katona József Színház Nonprofit Kft.			BKK Közút Zrt.			Magyar Turizmus Zrt. Támogatása a Virágos Magyarországiért Környezetszépítő Versenyre		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	835 017		835 017	497 199		497 199				1 500		1 500
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szervezetek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>835 017</i>	<i>0</i>	<i>835 017</i>	<i>497 199</i>	<i>0</i>	<i>497 199</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céllalleggel 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, 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 (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 711 598		2 711 598			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás. felújítási céltartalék												
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-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>2 711 598</i>	<i>0</i>	<i>2 711 598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Felvett kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>835 017</i>	<i>0</i>	<i>835 017</i>	<i>497 199</i>	<i>0</i>	<i>497 199</i>	<i>2 711 598</i>	<i>0</i>	<i>2 711 598</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB 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>	<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>
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8153			8152			8100			8201		
	Fővárosi Vízművek Zrt.			BKV Zrt. támogatása			Vállalkozások támogatása összesen			Vagyongazdálkodási keret		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (AFA-val)							0	0	0			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb rutt.				20 000 000	311 516	20 311 516	70 978 649	738 908	71 717 557			
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				14 000 000		14 000 000	14 029 900	150 000	14 179 900			
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	0	0	0	34 000 000	311 516	34 311 516	85 008 549	888 908	85 897 457	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							126 992	0	126 992			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 260 183	0	1 260 183			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	12 094 000		12 094 000				12 204 800	0	12 204 800			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	12 094 000	0	12 094 000	0	0	0	13 591 975	0	13 591 975	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 712 698	0	2 712 698			
19. Támogatásértéki 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	2 712 698	0	2 712 698	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>	12 094 000	0	12 094 000	34 000 000	311 516	34 311 516	101 313 222	888 908	102 202 130	0	0	0
BELÉVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alából							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. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénztörz. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	8228 (korábban 7323)			8229 (korábban 7324)			8230 (korábban 7325)			8231 (korábban 7231)		
	Vízrendezés			Temetőfenntartás			FKF. Zrt. közüzemügyi feladatok			BFVK Zrt. közszolgáltatás		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	887 483		887 483	22 163		22 163	6 415 281		6 415 281		3 500	3 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	887 483	0	887 483	22 163	0	22 163	6 415 281	0	6 415 281	0	3 500	3 500
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)	887 483	0	887 483	22 163	0	22 163	6 415 281	0	6 415 281	0	3 500	3 500
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányított szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül												
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8233 (korábban 7313)			8236 (korábban 7316)			8237 (korábban 7317)			8238 (korábban 7326)		
	Parking Kft. Feladatai			Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai			Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			BKSZT szennyvíziszap szállítás		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	5 000		5 000	7 690 152		7 690 152	1 265 534		1 265 534	80 294		80 294
5. Műk. célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre, egyéb jutt.							387 300		387 300			
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>	5 000	0	5 000	7 690 152	0	7 690 152	1 652 834	0	1 652 834	80 294	0	80 294
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céllallegsel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek 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 pénzeszköztáradás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllallegsel 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>	5 000	0	5 000	7 690 152	0	7 690 152	1 652 834	0	1 652 834	80 294	0	80 294
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 164 387		1 164 387			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Fám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Fám.értékű működési bevétel TB alapból												
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. Fám. költsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforr. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	1 164 387	0	1 164 387	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli cím kód)	8246 (korábban 7246)			8247 (korábban 7247)			8250 (korábban 7250)			8200		
	FIMŰV Zrt. közszolgáltatás			Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			BFVK Zrt. közszolgáltatás			Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2		2				13		13	15	0	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	5 975		5 975				2 956 913	-121 370	2 835 543	25 377 658	57 490	25 435 148
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										397 501	16 764	414 265
6. Támogatásértéki működési kiadás										78 006	-16 764	61 242
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	5 977	0	5 977	0	0	0	2 956 926	-121 370	2 835 556	25 853 180	57 490	25 910 670
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							291 931		291 931	291 931	0	291 931
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	291 931	0	291 931	291 931	0	291 931
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							828 140		828 140	828 140	0	828 140
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék										3 677	0	3 677
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										1 992	0	1 992
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	828 140	0	828 140	833 809	0	833 809
22. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	5 977	0	5 977	0	0	0	4 076 997	-121 370	3 955 627	26 978 920	57 490	27 036 410
BEMÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										1 164 387	0	1 164 387
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
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										0	0	0
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 387	0	1 164 387
39. Létszámkeret (16)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8301			8303			8306			8313		
	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			Menhely Alapítvány			Fővárosi Szociális Alapítvány			Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.	43 272		43 272	179 444		179 444	616		616	77 601		77 601
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)	43 272	0	43 272	179 444	0	179 444	616	0	616	77 601	0	77 601
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás 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 törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	43 272	0	43 272	179 444	0	179 444	616	0	616	77 601	0	77 601
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül												
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. kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8315			8317			8319			8321		
	TÁMASZ Alapítvány			Ótalom Karitatív Egyesület			Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátóink pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	500		500	1 645		1 645	426 554	-119 453	307 101	21 485		21 485
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>	500	0	500	1 645	0	1 645	426 554	-119 453	307 101	21 485	0	21 485
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. <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. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási celtartalék												
20. Céljelleggel 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. Éves kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	500	0	500	1 645	0	1 645	426 554	-119 453	307 101	21 485	0	21 485
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önl. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam. értéki működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tam. 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. Tam. költsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (16)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli címkód)	8329			8330			8331			8332		
	Korai Fejlesztő Központ			MOTIVÁCIÓ Alapítvány			Léthatáron Alapítvány			RES Alapítvány		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	20 000		20 000	17 730		17 730	286		286	88		88
6. 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>	20 000	0	20 000	17 730	0	17 730	286	0	286	88	0	88
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. 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 (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki 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 törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	20 000	0	20 000	17 730	0	17 730	286	0	286	88	0	88
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám. iránvító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értéki működési bevétel TB alán nélkül												
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. nélkül. bev. pénzügyi tárgyú bevétel												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft											
	8335			8337			8338			8346		
	Budapesti Szociális Forrásközpont			Vöröskereszt Budapesti Központ			Fiatalk Önségítő Egyesülete			Hajléktalankért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 289		1 289	244		244	614		614	1 519		1 519
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)	1 289	0	1 289	244	0	244	614	0	614	1 519	0	1 519
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. 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. Céllalappal 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 főketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 289	0	1 289	244	0	244	614	0	614	1 519	0	1 519
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önl. kölcs. tám., nyújtó szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül												
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft											
	8355			8356			8359			8360		
	Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			Léghatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, ezből jutt.	145		145	737		737	339		339	3 478		3 478
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)	145	0	145	737	0	737	339	0	339	3 478	0	3 478
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. Felhalmozási célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmozási 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)	145	0	145	737	0	737	339	0	339	3 478	0	3 478
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel												
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli cím kód)	8365			8368			8369		
	JAZZART Közéleti Alapítvány			Emberbarát Alapítvány			Magyarországi Református Egyház Kalbódó Ifjúságot Mentő Missziója		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (AFA-val)									
5. Műk. célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre, egyéb iutt.		1 000	1 000	5 240		5 240	945		945
6. Támogatásértékű 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>	0	1 000	1 000	5 240	0	5 240	945	0	945
10. Intézményi beruházások (AFA-val)									
11. Céllalleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek 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
17. Intézményi felújítások (AFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék									
20. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)									
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése									
23. Felvett kiadások									
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	0	1 000	1 000	5 240	0	5 240	945	0	945
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költ. tám., irányító szervtől kapott tám.									
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. 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, értékpapir kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmardvány igénybevételek									
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)									

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	8370			8372			8376		
	Evangeliumi Pünkösdi Közösség Hajnalesíllag Rehabilitációs Otthona			Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			Budapesti Fesztiválenekar Alapítvány		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)									
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 155		1 155	4 272		4 272	273 122		273 122
6. Támogatásértéktől működési kiadás									
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 155	0	1 155	4 272	0	4 272	273 122	0	273 122
10. Intézményi beruházások (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. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	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. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tökéletesítése									
23. Évesítés kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 155	0	1 155	4 272	0	4 272	273 122	0	273 122
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alaphoz									
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. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)									

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címtrend (régii címek)	8381			8382			8300		
	Angolnyelvű Színház, Közhasznú Alapítvány			Függetlenül egymással Közhasznú Egyesület			Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)							0	0	0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 600		7 600	30 000		30 000	1 240 209	-118 453	1 121 756
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	7 600	0	7 600	30 000	0	30 000	1 240 209	-118 453	1 121 756
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0
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. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	7 600	0	7 600	30 000	0	30 000	1 240 209	-118 453	1 121 756
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphól							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám. kölcsön, értéknapi kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzürg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (16)							0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régai címkód)	8401			8402			8403			8405		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Céljellel támogatott egészségügyi felújítások			Önkormányzati beruházások			Adósságszolgálat		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 077 299	80 560	2 157 859	4 469 500		4 469 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	59 588 096	1 394 384	60 982 480									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. ,mők. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	59 588 096	1 394 384	60 982 480	0	0	0	2 077 299	80 560	2 157 859	4 469 500	0	4 469 500
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljellel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							57 051 594	4 590 994	56 891 600			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	881 825	45 720	927 545				75 036 483	2 518 500	72 517 983			
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmoz. tartalék							9 590 596		9 590 596			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	881 825	45 720	927 545	0	0	0	141 678 673	-2 678 494	139 000 179	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljellel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)				676 562		676 562						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	676 562	0	676 562	0	0	0	0	0	0
22. Felven hitelek tőketörlesztése										10 646 200		10 646 200
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	60 469 921	1 440 104	61 910 025	676 562	0	676 562	143 755 972	-2 597 934	141 158 038	15 115 700	0	15 115 700
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok snátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értékű működési bevétel TB 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., pénzümaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8406			8408			8411			8412		
	Energetikai feladatok			Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			Pénzügytechnikai feladatok			Szakképzési hozzájárulás elszámolása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)		4 820	4 820				3 742 402	-4 410	3 737 992			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				61 746		61 746						
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk.célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	4 820	4 820	61 746	0	61 746	3 742 402	-4 410	3 737 992	0	0	0
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. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										381 714		381 714
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 714	0	381 714
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalappal 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 főketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	4 820	4 820	61 746	0	61 746	3 742 402	-4 410	3 737 992	381 714	0	381 714
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölsz. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tam.értékű működési bevétel TB alaphól												
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.köleson. értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	8413			8416			8423			8432		
	Sport célú támogatás			Megszűnt intézmények kiadásai			Szemünk Fénye fűtés- és világítás korszerűsítési program bérleti díja			Adósmintákkal kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	115 488	-1 990	110 498		0		32 506		32 506	19 793		19 793
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 400	3 400									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	115 488	-1 990	113 898	0	0	0	32 506	0	32 506	19 793	0	19 793
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalmozási célú 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				27 142		27 142						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célartalék				2 484		2 484						
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	29 626	0	29 626	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	115 488	-1 990	113 898	29 626	0	29 626	32 506	0	32 506	19 793	0	19 793
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám. (irányítói szervtől) kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
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 célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (16)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii cím kód)	8435			8446			8447			8448		
	Dr. Urmánczy Nándor emlékpád helyreállítása			Nagyrendezvények kerete			Főpolgármesteri keret			Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				11 090		11 090	42 695	-627	42 068			
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 200		1 200			
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	0	0	0	11 090	0	11 090	43 895	-627	43 268	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 300		1 300			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										150 000		150 000
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	150 000	0	150 000
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		5 085	5 085									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							4 000		4 000			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási célutartalék												
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	5 085	5 085	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
22. belvett hitelek tőkétörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	0	5 085	5 085	11 090	0	11 090	49 195	-627	48 568	150 000	0	150 000
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. köls. tám. iránvito szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és toke jellegu bevételek												
29. Tam.erteku mukodesi bevétel TB alap nélkül												
30. Tam.erteku mukodesi bevétel TB alaphól												
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.köleson, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélkül. bev. pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí cím kód)	8450			8453			8454			8455		
	Szolgálati lakás bérleti jogának pénzübeli megváltása (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.)			MLSZ FIFA Kongresszus			Kulturális keret			III.ker. Óbuda-Békásmegyér Önkorm. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzübeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 900		6 900	23 000		23 000	40 950		40 950			
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)	6 900	0	6 900	23 000	0	23 000	40 950	0	40 950	0	0	0
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. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										2 000		2 000
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalappal 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 tőketerlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	6 900	0	6 900	23 000	0	23 000	40 950	0	40 950	2 000	0	2 000
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. köles. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül												
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.kölesén, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (16)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régí címkód)	8461			8462			8464			8400		
	BVV kisebbségi részvények vételár			HUNGARIAVIZ kisebbségi részvények vásárlása			WHB Könyvelés-vásárlás (CET)			Önkormányzati kiadások összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							820 000	820 000	10 341 500	900 970	11 242 470	
6. Támogatásértéktől működési kiadás									240 236	-5 617	234 619	
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás									138 953	3 400	142 353	
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									70 343 626	1 446 520	71 790 146	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	820 000	820 000	81 064 315	2 345 273	83 409 588	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)									0	0	0	
11. Céhelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)									0	0	0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	156 000		156 000	2 600 000		2 600 000			59 807 594	-159 994	59 647 600	
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									75 037 783	-2 518 500	72 519 283	
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás									12 487 554	13 994	12 501 548	
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									0	0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	156 000	0	156 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0 147 332 931	-2 664 500	144 668 431	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)									0	5 085	5 085	
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									31 142	0	31 142	
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás, felújítási céltartalék									2 484	0	2 484	
20. Céhelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)									676 562	0	676 562	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	710 188	5 085	715 273	
22. Felvett kölcsönök törlesztése									10 646 200	0	10 646 200	
23. Egyéb kiadások									0	0	0	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	156 000	0	156 000	2 600 000	0	2 600 000	0	820 000	820 000	239 753 634	-314 142	239 439 492
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. köhs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alaphő										0	0	0
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértéktől 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. sőt, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkorlát (fő)										0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8514			8517			8518			8519		
	Önkormányzati lakások értékesítése			Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			Tartós részesedések értékesítése		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerv.eknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (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 szerv.ek 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. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szerv.él kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	404 412		404 412	2 300		2 300	5 397 206		5 397 206	24 000		24 000
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül												
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)	404 412	0	404 412	2 300	0	2 300	5 397 206	0	5 397 206	24 000	0	24 000
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8520			8522			8523			8524		
	Osztalék és hozam bevétel			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, 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. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célfelleggel 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 töketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 084 000	2 476 417	14 560 417									
29. Főm. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Főm. értékű működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 200 968	-28 537	1 172 431						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 104 648		1 104 648			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Főm. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel										12 589 080		12 589 080
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	12 084 000	2 476 417	14 560 417	1 200 968	-28 537	1 172 431	1 104 648	0	1 104 648	12 589 080	0	12 589 080
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	8526			8527			8529			8530		
	Központosított pótló- előirányzatok			Működési célú támogatási kölcsön			Támogatásértéki felújítási bevétel			Egyéb fejlesztési célú hitei		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (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, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalmozási célú 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. 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 törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	21 735 299	8 662 518	30 397 817									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről							2 223 276		2 223 276			
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				14 294 900		14 294 900				17 714 900		17 714 900
37. Pénzforg. nélkül. bev., pénzügyaradvány üzénvbevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	21 735 299	8 662 518	30 397 817	14 294 900	0	14 294 900	2 223 276	0	2 223 276	17 714 900	0	17 714 900
39. Lészámkorrekció (tő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	8531			8532			8533			8534		
	Előző évek működési célú pénzmaradványa			Fejlesztési célú hitelek keremmaradványa			EIB III. hitel			Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszköztartás 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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célfelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalmozási célú köles. nyújtása, visszafiz., felhalmoz. 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 pénzeszköztartás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célfelleggel 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. Felfutt hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Támogatásértéktű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alappól												
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, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	19 174 579	31 726	19 206 305	21 688 806		21 688 806	18 707 800		18 707 800	7 346 855		7 346 855
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	19 174 579	31 726	19 206 305	21 688 806	0	21 688 806	18 707 800	0	18 707 800	7 346 855	0	7 346 855
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	8535			8536			8537			8538		
	Támogatásértéki működési bevétel			Támogatásértéki beruházási bevétel			M2 alszámla maradványa			Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, ezveb jutt.												
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												
15. Felhalm. e. 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 pénzeszköztartás 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 töketörlesztése												
23. Ezeb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölsz. tám. irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	12 580 153	-7 929 176	4 650 977									
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				64 577 429	-1 344 260	63 233 169						
32. Támogatásértéki 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. köleson. értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							6 419 160		6 419 160	5 000 000		5 000 000
38. Bevételek összesen (25+...+37)	12 580 153	-7 929 176	4 650 977	64 577 429	-1 344 260	63 233 169	6 419 160	0	6 419 160	5 000 000	0	5 000 000
39. Égyszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8541			8542			8544			8545		
	Felhalmozási célú AFA visszatérítések			Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa			Alliantházartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költsegevetségi szervezetek tolványított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (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 szervezet tolványított felhalmozási támogatás												
15. Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmozási 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. Felfüggetlen hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	448 045		448 045	1 625 445		1 625 445						
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül										4 723		4 723
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól												
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							11 526 986		11 526 986			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	448 045	0	448 045	1 625 445	0	1 625 445	11 526 986	0	11 526 986	4 723	0	4 723
39. Létszámkeret (16)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8546			8500			8701		
	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			Önkormányzati bevételek összesen			XVIII. ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255
KIADÁSOK									
1 Személyi juttatások				0	0	0			
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0			
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4 Dologi kiadások (AFA-val)				0	0	0			
5 Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0			
6 Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0			
7 Költsévetési 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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0			
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 szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0	3 500		3 500
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék				0	0	0			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
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. Célfellegyel 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. Felvett kiadások				0	0	0			
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				14 903 382	311 516	15 214 898			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				99 898 268	0	99 898 268			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				56 961 425	9 202 053	66 163 478			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				25 314 885	0	25 314 885			
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				12 584 876	-7 929 176	4 655 700			
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról				0	0	0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				64 577 429	-1 344 260	63 233 169			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				2 223 276	0	2 223 276			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 200 968	-28 537	1 172 431			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 104 648	0	1 104 648			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				63 306 680	0	63 306 680			
37. Pénztarg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				71 156 386	31 726	71 188 112			
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	413 232 223	243 322	413 475 545	0	0	0
39. Létszámkeret (tő)	0	0	0	0	0	0			

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régli címkód)	8704			8705			8709		
	Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére alufárókban lévő kamerák működésére		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (AFA-val)									
5. Műk. célú pénzeszközátadás ált-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértéki működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	15 300		15 300	40 000		40 000	27 000		27 000
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék									
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>15 300</i>	<i>0</i>	<i>15 300</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)									
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre									
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	6 000		6 000	74 500		74 500			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék									
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>74 500</i>	<i>0</i>	<i>74 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre									
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási celtartalék									
20. Céljelleggel 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>
22. Felvett hitelek törlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	<i>21 300</i>	<i>0</i>	<i>21 300</i>	<i>114 500</i>	<i>0</i>	<i>114 500</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. kölcs. tám. irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül									
30. Tám.értéki működési bevételek TB alapról									
31. Támogatásértéki beruházási bevétel									
32. Támogatásértéki felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről									
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. melk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</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>
39. <i>Létszámkeret (tő)</i>									

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	8710			8711			8712			8700		
	ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtás Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. ált tárolt rekultivált bányagödör növénytel.munka			Váci Egyházmegye támogatása			BKV Előre SC. támogatása			Egyéb szervezetek támogatása összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)										0	0	0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás				18 652		18 652		20 000	20 000	18 652	20 000	38 652
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás										82 300	0	82 300
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	18 652	0	18 652	0	20 000	20 000	100 952	20 000	120 952
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										0	0	0
11. Céllallegiel. 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 szervnek folyósított felhalmozási támogatás	40 000		40 000							124 000	0	124 000
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalmoz. tartalék										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
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. Céllallegiel. 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)	40 000	0	40 000	18 652	0	18 652	0	20 000	20 000	224 952	20 000	244 952
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és töke jellemű bevételek										0	0	0
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphal										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. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Penzforg. nélk. bev., pénzmardvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (1ff)	0									0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régi címkód)	ezer Ft											
	8807 (korábban 7207) Kulturális feladatok			8810 (korábban 7210) Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			8812 (korábban 7212) Közlekedési szakmai feladatok			8813 (korábban 7213) Kommunális szakmai feladatok		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)				73 981		73 981	1 469		1 469	32 054		32 054
5. Munk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Kölségvetési szerveknek folyósított munk. támogatás												
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., munk. tartalék												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	0	0	0	73 981	0	73 981	1 469	0	1 469	32 054	0	32 054
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. 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>	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. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	900		900									
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	900	0	900	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>	900	0	900	73 981	0	73 981	1 469	0	1 469	32 054	0	32 054
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű 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., pénzzaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	8820 (korábban 7720)			8821 (korábban 7221)			8824 (korábban 7244)			8827 (korábban 7227)		
	Népesség-egészségügyi akcióterv			Közzérutak			Obudai Cságyvár elszámolója (BVV Zrt.)			Fügyszeri hozzájárulási díj alkülönített kezelése		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	9 875		9 875	60 000	12 000	72 000						
5. Mük. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							200 000		200 000	156 379		156 379
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított mük. támogatás												
8. Mük. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., mük. tartalék												
9. Müködési kiadások összesen (1+...+8)	9 875	0	9 875	60 000	12 000	72 000	200 000	0	200 000	156 379	0	156 379
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							235 000		235 000			
11. Célllelleggel 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	235 000	0	235 000	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							950 000		950 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
22. Felvett hitelek tóketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	9 875	0	9 875	60 000	12 000	72 000	1 385 000	0	1 385 000	156 379	0	156 379
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							200 000		200 000			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Mük. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										4 000		4 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmardvány igénybevétele							1 185 000		1 185 000			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	4 000	0	4 000
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8830 (korábban 7249)			8831 (korábban 7312)			8832 (korábban 7331)			8834 (korábban 7371)		
	Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok			Hatósági gépjármű-elszállítás			Természetvédelmi feladatok			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	3 113		3 113	6 333		6 333	1 320		1 320	31 752	8 202	39 954
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.											11 512	11 512
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék										10 114	-10 114	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>3 113</i>	<i>0</i>	<i>3 113</i>	<i>6 333</i>	<i>0</i>	<i>6 333</i>	<i>1 320</i>	<i>0</i>	<i>1 320</i>	<i>41 866</i>	<i>9 600</i>	<i>51 466</i>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										10 913		10 913
11. Céljellel 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. <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>10 913</i>	<i>0</i>	<i>10 913</i>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céljellel 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>3 113</i>	<i>0</i>	<i>3 113</i>	<i>6 333</i>	<i>0</i>	<i>6 333</i>	<i>1 320</i>	<i>0</i>	<i>1 320</i>	<i>52 779</i>	<i>9 600</i>	<i>62 379</i>
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				100		100				1 538		1 538
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										9 406		9 406
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól												
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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 944</i>	<i>0</i>	<i>10 944</i>
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8835 (korábban 7381)			8836 (korábban 7311)			8837 (korábban 7311)			8838 (korábban 7251)		
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása			Ut-, hidfenntartás			Forgalomtechnikai feladatok			Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
KIADÁSOK	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)				1 073 238		1 073 238				13 500		13 500
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, visszatfiz., műk. tartalék												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	1 073 238	0	1 073 238	0	0	0	13 500	0	13 500
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, visszatfiz., 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)				18 442 422		18 442 422						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	13 325		13 325									
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							88 000		88 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	13 325	0	13 325	18 442 422	0	18 442 422	88 000	0	88 000	0	0	0
22. Felvett hitelek tüketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	13 325	0	13 325	19 515 660	0	19 515 660	88 000	0	88 000	13 500	0	13 500
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				110 277		110 277						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül												
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)	0	0	0	110 277	0	110 277	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	8839 (korábban 7252)			8842 (korábban 7206)			8800			8000		
	Közterülettel kapcsolatos feladatok			Hajléktalanok átmeneti segélye			Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek			Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0	15	0	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	16 293		16 293				2 157 860	20 202	2 178 062	37 877 018	978 662	38 855 680
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.				94 011		94 011	495 390	0	495 390	73 370 637	651 602	74 022 239
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	11 512	11 512	299 259	-1 852	297 407
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	70 343 626	1 446 520	71 790 146
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék							10 114	-10 114	0	14 040 014	139 886	14 179 900
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	16 293	0	16 293	94 011	0	94 011	2 663 364	21 600	2 684 964	195 930 569	3 214 818	199 145 387
10. Helyzemenyi beruházások (AFA-val)							383 102	0	383 102	675 033	0	675 033
11. Céltartalékkal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							41 500	-41 500	0	59 934 586	-159 994	59 774 592
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							1 000	-1 000	0	12 612 554	12 994	12 625 548
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							12 700	16 825	29 525	12 217 500	16 825	12 234 325
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	438 302	-25 675	412 627	161 779 139	-2 690 175	159 088 964
17. Helyzemenyi felújítások (AFA-val)							19 392 422	0	19 392 422	20 220 562	5 085	20 225 647
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							39 000	24 675	63 675	2 782 840	24 675	2 807 515
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék							14 325	1 000	15 325	20 486	1 000	21 486
20. Céltartalékkal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							88 900	0	88 900	767 454	0	767 454
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	19 534 647	25 675	19 560 322	23 791 342	30 760	23 822 102
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0	10 646 200	0	10 646 200
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	16 293	0	16 293	94 011	0	94 011	22 636 313	21 600	22 657 913	392 147 250	555 403	392 702 653
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							347 535	0	347 535	16 415 304	311 516	16 726 820
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							10 636	0	10 636	99 908 904	0	99 908 904
27. Onk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	56 961 425	9 202 053	66 163 478
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							141 601	0	141 601	25 456 486	0	25 456 486
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	12 584 876	-7 929 176	4 655 700
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	64 577 429	-1 344 260	63 233 169
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	2 223 276	0	2 223 276
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 000	0	4 000	1 204 968	-28 537	1 176 431
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 104 648	0	1 104 648
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							57 636	0	57 636	63 364 316	0	63 364 316
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							1 185 000	0	1 185 000	72 341 386	31 726	72 373 112
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	1 746 408	0	1 746 408	416 143 018	243 322	416 386 340
39. Lászámerket (fő)							0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend (régii címkód)	ezer Ft											
	9105			9107			9110			9112		
	Schöppf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (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	322 096		322 096									
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	322 096	0	322 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céltartalékkal 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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 622 093	1 798 480	9 420 573
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céltartalékkal 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>	322 096	0	322 096	0	0	0	0	0	0	7 622 093	1 798 480	9 420 573
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB 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.kölcsönök, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. <i>Létszámkeret (fü)</i>												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	9114			9115			9117			9121		
	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék			Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			Főpolgármesteri keret céltartaléka		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1											
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, ezev. iutt.												
6. Támogatásértéktől működési kiadás												
7. Kölségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	2 274 918	-35 041	2 239 877	14 301		14 301				57 376	627	58 003
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	2 274 918	-35 041	2 239 877	14 301	0	14 301	0	0	0	57 376	627	58 003
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 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	150 000	0	150 000	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktől 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 törlesztése												
23. Ezev. kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	2 274 918	-35 041	2 239 877	14 301	0	14 301	150 000	0	150 000	57 376	627	58 003
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tam értékű működési bevétel TB alaphól												
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, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzümaradvány igénybevétele												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9127			9144			9147			9153		
	Ev közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			Arfolyamkelezési céltartalék			Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozó 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	1 200	-1 200	0	128 137	0	128 137	1 250 000	0	1 250 000	6 523	0	6 523
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 200	-1 200	0	128 137	0	128 137	1 250 000	0	1 250 000	6 523	0	6 523
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. Támogatásértékű 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 (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék												
20. Céllalappal 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 törlesztésére												
23. Érvény kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 200	-1 200	0	128 137	0	128 137	1 250 000	0	1 250 000	6 523	0	6 523
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tam. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
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. kölcsenön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénznaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régii címkód)	9166			9167			9177			9181		
	Céltartalék a 2013-2014. években képződő halm. forráshiány fin.			Vis maior tartalék			Kockázatkezelési céltartalék			Céltartalék a szociális Intézmények működőképességének megőrzésére		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
3. Ellátónak pénzbeli juttatásai												
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szervezetek folyósított műk. támogatás												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	2 907 802		2 907 802	307 772	56	307 828	1 600 000		1 600 000	100 000	5 000	105 000
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	2 907 802	0	2 907 802	307 772	56	307 828	1 600 000	0	1 600 000	100 000	5 000	105 000
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervezet 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 pénzeszköztartás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű 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 kölcsönök törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	2 907 802	0	2 907 802	307 772	56	307 828	1 600 000	0	1 600 000	100 000	5 000	105 000
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
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. 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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régi címkód)	9190 (korábban 8601)			9191			9192			9193			
	Fővárosi nemzetiégi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			Közlekedésfejlesztés céltartaléka			EU-s finanszírozás kockázati tartaléka			Peres ügyek céltartaléka			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	1	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások													
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó													
3. Ellátottak pénzbeli juttatása													
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. kölcs. nyújtása, visszafiz. műk. tartalék		22 000		22 000									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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								1 000 000		1 000 000	844 738	-12 000	832 738
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	844 738	-12 000	832 738
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)		22 000	0	22 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	844 738	-12 000	832 738
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.													
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélküli													
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól													
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, értékpapir kibocsátás, hitel													
37. Pénzlogó, nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele													
38. Bevételek összesen (25+...+37)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)													

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

2012. december 10.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2469

Címrend (régli címkód)	9194			9195			9196			9100		
	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			2012. évi kompenzáció egyszeri előleg			Kiegészítő támogatás nemzetiségi övodák, iskolák fenntartásához			Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások											0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)											0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.											0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás											0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás											0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszalíz., műk. tartalék	1 000 000	-250 000	750 000	77 165	0	77 165				10 718 624	-718 294	10 000 330
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 000 000	-250 000	750 000	77 165	0	77 165	0	0	0	10 718 624	-718 294	10 000 330
10. Intézményi beruházások (AFA-val)											0	0
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)											0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)											0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás											0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszalíz., felhalm. tartalék										9 616 831	1 786 480	11 403 311
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 616 831	1 786 480	11 403 311
17. Intézményi felújítások (AFA-val)											0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék										215 226	0	215 226
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 226	0	215 226
22. Felvett hitelek törlesztése											0	0
23. Egyéb kiadások											0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 000 000	-250 000	750 000	77 165	0	77 165	0	0	0	20 550 681	1 068 186	21 618 867
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek											0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.											0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alappól											0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel											0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel											0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel											0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele											0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)											0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	9206			9300			9800			8000-9000		
	Bűnmegelőzési célfü bizottsági keret céltartaléka			Általános tartalék			Önkormányzati kör céltartalékai összesen			Önkormányzati kör összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0	15	0	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)							0	0	0	37 877 018	978 662	38 855 680
5. Műk.célfü pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	73 370 637	651 602	74 022 239
6. Támogatásértéktü működési kiadás							0	0	0	299 259	-1 852	297 407
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás							0	0	0	70 343 626	1 446 520	71 790 146
8. Műk. célü tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	10 000		10 000	3 435 087	-1 380 267	2 054 820	14 163 711	-2 098 561	12 065 150	28 203 725	-1 958 675	26 245 050
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	10 000	0	10 000	3 435 087	-1 380 267	2 054 820	14 163 711	-2 098 561	12 065 150	210 094 280	1 116 257	211 210 537
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0	675 033	0	675 033
11. Célllelleggel támogatott intézményi beruházás (AFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	59 934 586	-159 994	59 774 592
13. Beruházási célü pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	76 339 466	-2 560 000	73 779 466
14. Támogatásértéktü beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0	12 612 554	12 994	12 625 548
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék							9 616 831	1 786 480	11 403 311	21 834 331	1 803 305	23 637 636
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	9 616 831	1 786 480	11 403 311	171 395 970	-903 695	170 492 275
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	20 220 562	5 085	20 225 647
18. Felújítási célü pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	2 782 840	24 675	2 807 515
19. Támogatásértéktü felújítási kiadás, felújítási céltartalék							215 226	0	215 226	235 712	1 000	236 712
20. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0	767 454	0	767 454
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	215 226	0	215 226	24 006 568	30 760	24 037 328
22. Felvett hitelek röktörlesztése							0	0	0	10 646 200	0	10 646 200
23. Felvett kiadások							0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	10 000	0	10 000	3 435 087	-1 380 267	2 054 820	23 995 768	-312 081	23 683 687	416 143 018	243 322	416 386 340
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0	16 415 304	311 516	16 726 820
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	99 908 904	0	99 908 904
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	56 961 425	9 202 053	66 163 478
28. Felhalmozási és töke jellegü bevételek							0	0	0	25 456 486	0	25 456 486
29. Tám.értéktü működési bevétel TB alan nélkül							0	0	0	12 584 876	-7 929 176	4 655 700
30. Tám.értéktü működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéktü beruházási bevétel							0	0	0	64 577 429	-1 344 260	63 233 169
32. Támogatásértéktü felújítási bevétel							0	0	0	2 223 276	0	2 223 276
33. Műk. célü pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 204 968	-28 537	1 176 431
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 104 648	0	1 104 648
35. Felújítási célü pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	63 364 316	0	63 364 316
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmáradvány igénybevétele							0	0	0	72 341 386	31 726	72 373 112
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 143 018	243 322	416 386 340
39. Létszámkeret (fő)							0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend (régí címkód)	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	51 981 565	771 404	52 752 969				51 981 565	771 404	52 752 969
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 568 850	192 915	13 761 765				13 568 850	192 915	13 761 765
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	598 863	400	599 263				598 863	400	599 263
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)	64 954 750	1 475 514	66 430 264				64 954 750	1 475 514	66 430 264
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	74 212 672	831 648	75 044 320				74 212 672	831 648	75 044 320
6. Támogatásértéki működési kiadás	1 213 721	-1 852	1 211 869				1 213 721	-1 852	1 211 869
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	70 343 626	1 446 520	71 790 146	-70 343 626	-1 446 520	-71 790 146	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék	28 203 725	-1 958 675	26 245 050				28 203 725	-1 958 675	26 245 050
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	305 077 772	2 757 874	307 835 646	-70 343 626	-1 446 520	-71 790 146	234 734 146	1 311 354	236 045 500
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 965 236	2 939	3 968 175				3 965 236	2 939	3 968 175
11. Céllalappal támogatott intézményi beruházás (AFA-val)	1 490 881	45 720	1 536 601				1 490 881	45 720	1 536 601
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	59 934 586	-159 994	59 774 592				59 934 586	-159 994	59 774 592
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	76 339 466	2 560 000	73 779 466				76 339 466	-2 560 000	73 779 466
14. Támogatásértéki beruházási kiadás, költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	12 612 554	12 994	12 625 548	-2 358 244	-13 994	-2 372 238	10 254 310	-1 000	10 253 310
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék	22 381 467	1 803 305	24 184 772				22 381 467	1 803 305	24 184 772
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	176 724 190	-855 036	175 869 154	-2 358 244	-13 994	-2 372 238	174 365 946	-869 030	173 496 916
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	20 669 237	5 085	20 674 322				20 669 237	5 085	20 674 322
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 782 840	24 675	2 807 515				2 782 840	24 675	2 807 515
19. Támogatásértéki felújítási kiadás, felújítási céltartalék	235 712	1 000	236 712				235 712	1 000	236 712
20. Céllalappal támogatott intézményi felújítások (AFA-val)	1 634 817	-31 726	1 603 091				1 634 817	-31 726	1 603 091
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	25 322 606	-966	25 321 640	0	0	0	25 322 606	-966	25 321 640
22. Felvett hitelek törlesztése	10 646 200		10 646 200				10 646 200		10 646 200
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	517 770 768	1 901 872	519 672 640	-72 701 870	-1 460 514	-74 162 384	445 068 898	441 358	445 510 256
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	32 019 652	484 906	32 504 558				32 019 652	484 906	32 504 558
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 908 904		99 908 904				99 908 904		99 908 904
27. Önk. költs. tám., átvételi szervtől kapott tám.	129 663 295	10 662 567	140 325 862	-72 701 870	-1 460 514	-74 162 384	56 961 425	9 202 053	66 163 478
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	25 629 647	27 750	25 657 397				25 629 647	27 750	25 657 397
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	13 428 969	-7 929 176	5 499 793				13 428 969	-7 929 176	5 499 793
30. Tám.értéki működési bevétel TB alappól							0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	65 876 416	-1 344 260	64 532 156				65 876 416	-1 344 260	64 532 156
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	2 223 276		2 223 276				2 223 276		2 223 276
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 958 359	85	1 958 444				1 958 359	85	1 958 444
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 129 248		1 129 248				1 129 248		1 129 248
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	63 396 855		63 396 855				63 396 855		63 396 855
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	82 536 147		82 536 147				82 536 147		82 536 147
38. Bevételek összesen (25+...+37)	517 770 768	1 901 872	519 672 640	-72 701 870	-1 460 514	-74 162 384	445 068 898	441 358	445 510 256
39. Főszámkeret (fő)	20 831	-37	20 794				20 831	-37	20 794

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzati feladatokként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címjelölés	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivitelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivitelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivitelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	időigazítások ráköltségekkel felújítási kiadás, felújítási célbarmutak	felújítási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

1.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

1) Intézményi kör

1001-106 Egyéb intézmények összesen (Fővárosi Önk. Csarnok és Plac Ig.)	243 093	243 093	0	237 880	0	237 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 Szociálpolitikai intézmények összesen	64 742	64 742	1 441	63 301	0	63 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Oktatási intézmények összesen	128 085	128 085	11 104	111 663	0	111 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-570 Kulturális intézmények összesen	80 113	80 113	0	34 831	0	34 831	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200	14 300	16 700	0	0
5800 Sport intézmények összesen	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Kulturális és sport intézmények összesen	81 113	81 113	0	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200	14 300	16 700	0	0
Intézményi kör összesen:	517 033	517 033	12 545	448 675	0	448 675	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200	14 300	16 700	0	0

C) Önkormányzati kör

<i>Kulturális feladatok</i>																			
8435	Dr. Urmánczy Nándor emlékpád helyreállítása Összesen:		0	5 085				5 085		5 085									
	Dr. Urmánczy Nándor emlékpád helyreállítása			5 085				5 085		5 085									
8400	Önkormányzati kiadások mindösszesen:		0	5 085	0	0	0	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>																			
8250	BFVK ZRT Köszolgáltatás		828 140	828 140			828 140			828 140									
	BFVK Köszolgáltatás		828 140	828 140		2011-2012	828 140		2011-2012	828 140									
8200	Mindösszesen		828 140	828 140	0	0	828 140	0	0	828 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8524	Óbudai Gárgyár elzárása (BVV Zrt.) Összesen		950 000	950 000			950 000			950 000									
	Óbudai Gárgyár elzárás (BVV Zrt.)		950 000	950 000		2012	950 000		2012	950 000									
<i>Közeledési feladatok:</i>																			
8836	Út-, hídfelújítás összesen		98 293 596	98 293 596	45 929 828		18 442 422			18 442 422				12 321 346		12 321 346	9 400 000	12 200 000	
	Útfelújítás		40 755 396	40 755 396	21 149 158		5 606 238			5 606 238				5 800 000		5 800 000	4 100 000	4 100 000	
5115	Útfelújítás 2007. évi		10 624 646	10 624 646	10 203 254	2007-2012	421 392		2007-2012	421 392									
5492	Útfelújítás 2008. évi		3 511 822	3 511 822	3 510 905	2008-2013	917		2008-2013	917									
5493	Útfelújítás 2009. évi		5 337 044	5 337 044	5 322 124	2009-2013	14 920		2009-2013	14 920									
5493	2010. évi II. ötem I. szakasz		603 329	603 329	599 119	2010-2013	4 210		2010-2013	4 210									
5493	2011. évi II. ötem I. szakasz		1 998 073	1 998 073	1 513 756	2011-2013	484 317		2011-2013	484 317									
	Útfelújítás 2011-2013. tervezés		12 300 000	12 300 000		2011-2015	0		2011-2015	0				4 100 000		4 100 000	4 100 000	4 100 000	

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatok feladatokként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címjelöl	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ni módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételkezelés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételkezelés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételkezelés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	időmegtakarítások felújítási kiadás, felújítási célú kiadások kivételre	felújítási célú kiadások kivételre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		2012. évi útfelújítási program	4 580 482	4 580 482		2012.	4 580 482			2012.	4 580 482							
		Útfelújítási program elkészítése, tervezetése	100 000	100 000			100 000				100 000							
		14-es villamos Gorgey utcai szakasza és a kapcsolódó útbarkolat felújítás	1 700 000	1 700 000		2013.	0			2013.	0			1 700 000		1 700 000		
		Hídfelújítás	57 538 200	57 538 200	24 780 670		12 836 184				12 836 184			6 521 346		6 521 346	5 300 000	8 100 000
5495		Margitbíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	30 100 000	23 970 421	2008-2012	5 408 233			2008-2012	5 408 233			721 346		721 346		
6021		2009. évi felújítási program 1. csoport	810 650	810 650	716 581	2009-2012	94 069			2009-2012	94 069							
6022		2009. évi felújítási program 2. csoport	293 113	293 113	14 279	2009-2012	278 834			2009-2012	278 834							
6623		VIII. P-902 j. Kerepesi út "Százföldű híd" - MÁV vágányok feletti közúti híd terv	3 132 771	3 132 771	42 514	2009-2014	2 277 457			2009-2014	2 277 457			812 800		812 800		
6624		X. P-927 Sibir Mikós út - MÁV Fehérvári gyorsforgalmi út feletti közút	3 325 540	3 325 540	36 875	2009-2014	2 374 265			2009-2014	2 374 265			914 400		914 400		
6472		2011. évi hid-műtárgy felújítások 1. csoport	424 276	424 276		2011-2012	424 276			2011-2012	424 276							
6497		2011. évi hid-műtárgy felújítások 2. csoport	1 979 050	1 979 050		2001-2012	1 979 050			2001-2012	1 979 050							
		Hídfelújítások	17 472 800	17 472 800		2011-2013	0			2011-2013	0			4 072 800		4 072 800	5 300 000	8 100 000
8900 Mindösszesen			99 243 596	99 243 596	45 929 828		19 392 422		0		19 392 422			12 321 346	0	12 321 346	9 400 000	12 200 000
8000 Mindösszesen			100 071 736	100 076 821	45 929 828		20 220 562		5 085		20 225 647			12 321 346	0	12 321 346	9 400 000	12 200 000
Önkormányzati kör összesen:			100 071 736	100 076 821	45 929 828		20 220 562		0		20 225 647			12 321 346	0	12 321 346	9 400 000	12 200 000
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			100 588 769	100 593 854	45 942 373		20 669 237		5 085		20 674 322			12 334 546	0	12 334 546	9 414 300	12 216 700

II/CÉLJELLEGGELETT TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

1) Intézményi kör

Egyéb intézmények

1001	Budapest Főváros Kösterület-felügyelete	100 000	100 000				100 000				100 000							
	Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzati felújítás	100 000	100 000		2011-2012		100 000			2011-2012	100 000							
1001-100 Egyéb intézmények összesen		100 000	100 000	0			100 000		0		100 000		0	0	0	0	0	0

Statisztikai intézmények

2102	Idejek Otthona Baross u. B. összesen:	4 000	4 000				4 000				4 000							
	Csoknai u. 38., falvönő részleges felújítás	4 000	4 000		2012		4 000			2012	4 000							

Budapesti Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzat feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételvezetés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételvezetés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételvezetés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	időszaki és rielő felújítási kiadás, felújítási célterület	felújítási célú pénzeszközök adós állományára					
2104		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rázan utca) összesen:	29 381	29 381			19 381				19 381			10 000		10 000		
6578		Knézúch u. 48. szigetelés felújítása	29 381	29 381			2011-2013	19 381			2011-2013	19 381		10 000		10 000		
2106		Idősek Otthona Halom u. összesen:	20 500	20 500	3 500		13 500				13 500			3 500		3 500		
6575		Homlokzat felújítás	10 000	10 000			2012	10 000			2012	10 000						
		Gergely uca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	10 500	3 500		2011-2013	3 500			2011-2013	3 500		3 500		3 500		
2107		Idősek Otthona Kamaracserdei út összesen:	5 499	5 499			5 499				5 499							
		Élelmezési épület szigetelése	5 499	5 499			2012	5 499			2012	5 499						
2120		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathelyi összesen:	8 000	8 000			8 000				8 000							
6544		Személyfelvonó felújítása	8 000	8 000			2011-2012	8 000			2011-2012	8 000						
2122		Értelemi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen:	2 695	2 695			2 695				2 695							
6549		Konyha főzőter butkolat cseré	2 695	2 695			2011-2012	2 695			2011-2012	2 695						
2123		Idősek Otthona Városmézők összesen:	2 470	2 470			2 470				2 470							
		"C" lakóépület részleges elektromos felújítás	2 470	2 470			2 470				2 470							
2126		Fővárosi Önkormányzat Értelemi Fogyatékosok Otthona Zaira összesen:	11 353	11 353	10 897		456				456							
6546		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 557	4 557	4 373	2011-2012	184				184							
6540		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 796	6 796	6 524	2011-2012	272				272							
2000		Szociálpolitikai intézmények összesen	83 898	83 898	14 397		56 001		0		56 001			13 500	0	13 500	0	0
Okrai intézmények																		
3701		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete *	79 855	79 855	79 805		50				50							
		3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	79 855	79 855	79 805		50				50							
		Nyílászáró felújítása	79 855	79 855	79 805	2011	50				2011	50						
3702		Kolleziumok Gazdasági Szervezete *	10 000	10 000			10 000				10 000							
		3702 09 Kós Károly Kollezium összesen:	10 000	10 000			10 000				10 000							
		Épület részleges felújítása	10 000	10 000			2012	10 000			2012	10 000						
3703		Gyógyrehabilitációs Intézmények Gazdasági Szervezete *	126 000	151 000	363		125 637				125 637			25 000		25 000	0	0
		3703 02 S. ez. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógynevelési Szolgáltató Központ összesen:	18 000	18 000			18 000				18 000							
6628		Belső felújítás	18 000	18 000			2011-2012	18 000			2011-2012	18 000						

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzati feladatainak

ezer Ft-ban

Felújítási azonosító	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Árnyékolás, felújítás, felújítási célú kiadások	felújítási célú pénzeszközök adás át-a-ki címűre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		3703 04 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon	36 000	36 000			36 000				36 000							
		Épület részleges felújítása	36 000	36 000		2012	36 000			2012	36 000							
		370308 Beszédvizsgálati Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen:		25 000											25 000	25 000		
		Székhely kialakítása épület részleges felújításával		25 000											25 000	25 000		
		3703 10 Életes Mátyas Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon összesen:	57 000	57 000	363		56 637				56 637							
		Épület részleges felújítása	7 000	7 000		2012	7 000			2012	7 000							
6229		Hornlokat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	50 000	363	2010-2012	49 637			2010-2012	49 637							
		3703 11 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	15 000	15 000			15 000				15 000							
6627		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása	15 000	15 000		2011-2012	15 000			2011-2012	15 000							
		3704 BETISZK Gazdasági Szervezete *	18 000	18 000	10 000		8 000				8 000							
		3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakiskola és Szakköznevelési Iskola	18 000	18 000	10 000		8 000				8 000							
6107		Nyílászárók felújítása	18 000	18 000	10 000	2011-2012	8 000			2011-2012	8 000							
		3708 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete *	8 636	8 636	3 417		5 219				5 219							
		3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki.	8 636	8 636	3 417		5 219				5 219							
6483		Épület részleges felújítása	8 636	8 636	3 417	2011-2012	5 219			2011-2012	5 219							
		3712 Modell TISZK Gazdasági Szervezete *	26 000	26 000	1 453		24 547				24 547							
		3712 03 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola	26 000	26 000	1 453		24 547				24 547							
6298		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	26 000	26 000	1 453	2010-2012	24 547			2010-2012	24 547							
		3700 Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	268 491	293 491	95 038		173 453		0		173 453			0	25 000	25 000	0	0
		3090 Oktatási intézmények összesen	268 491	293 491	95 038		173 453		0		173 453			0	25 000	25 000	0	0
		<i>Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények</i>																
		4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete *	35 165	35 165	14 636		20 529				20 529							
		4301 03 Gyermekotthon (Bolyai út) összesen:	9 165	9 165			9 165				9 165							
6608		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádgos munkákkal	9 165	9 165		2011-2012	9 165			2011-2012	9 165							
		4301 17 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	26 000	26 000	14 636		11 364				11 364							
6211		Nyílászárók felújítása -csoréje	26 000	26 000	14 636	2010-2012	11 364			2010-2012	11 364							
		4300 Gazdaságiilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen	35 165	35 165	14 636		20 529		0		20 529			0	0	0	0	0
		4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen	35 165	35 165	14 636		20 529		0		20 529			0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzat feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételkezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételkezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételkezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	rámozgatás ritkái felújítási kiadás, felújítási célhatalmak	felújítási célú pénzeszközök adás átvételére					
Kulturális intézmények																		
	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	44 000	44 000			44 000			44 000								
6613		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000	44 000		2011-2012	44 000			44 000								
5400 Könyvtár tevékenység összesen			44 000	44 000	0		44 000	0		44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5501	Budapesti Történeti Múzeum összesen:	21 400	21 400	3 940		17 460			17 460								
6526		Köztéri szobrok felújítása	21 400	21 400	3 940	2011-2012	17 460			17 460								
5500 Múzeumi tevékenység összesen			21 400	21 400	3 940		17 460	0		17 460	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-570 Kulturális intézmények összesen			65 400	65 400	3 940		61 460	0		61 460	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport intézmények																		
	5801	Margitszigeti Atlétikai Centrum	15 782	15 782			15 782			15 782								
6448		Vizóra akna felújítása	2 100	2 100		2011-2012	2 100			2 100								
6618		Sziget futókör felújítása	2 000	2 000		2011-2012	2 000			2 000								
6619		Szellőző rendszer felújítása	5 882	5 882		2011-2012	5 882			5 882								
6620		Hákoszponi részleges felújítása	1 900	1 900		2011-2012	1 900			1 900								
6621		Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felülvételének felújítása	600	600		2011-2012	600			600								
6622		Földszintű 3. sz. öltöző teljes felújítása	3 300	3 300		2011-2012	3 300			3 300								
	5802	Fővárosi Önk. Városligeti Műjézpálya	3 500	3 500			3 500			3 500								
6629		Városigényű tó felső zsálp felújítása	3 500	3 500		2011-2012	3 500			3 500								
5800 Sport intézmények összesen			19 282	19 282	0		19 282	0		19 282	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 Kulturális és sport intézmények összesen			84 682	84 682	3 940		80 742	0		80 742	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi kör összesen:			572 236	597 236	128 011		430 725	0		430 725	0	13 500	15 000	38 500				

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatok feladatanként

Feladat azonosító	Címekód	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasznált 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-nál módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	támogatási ráköl felújítási kiadás, felújítási célterületek	felújítási célú pénzeszközök adós áll-n kívárlte					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

B) Hivatali kör

Gazdálkodási feladatok

7103		Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	1 728 404	1 696 678	10 258		428 146		-31 726		396 420			260 000		260 000	270 000	280 000
		Városháza épület fa záródőem részleges cseréje	136 999	137 000	195	2010-2012	136 804		1	2010-2012	136 805							
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 164 338	1 150 000		2011-2017	164 338		-14 338	2011-2017	150 000			200 000		200 000	200 000	200 000
		Italtár épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	12 988	10 000		2011-2012	12 988		-2 988	2011-2012	10 000							
6478		Irodák felújítása	346 800	322 400		2011-2016	86 800		-24 400	2011-2016	62 400			50 000		50 000	60 000	70 000
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 279	37 278	10 063	2005-2012	27 216		-1	2005-2012	27 215							
		Felvonó felújítás	30 000	40 000		2012-2015	0		10 000	2012-2015	10 000			10 000		10 000	10 000	10 000
7109		Hivatali felújítások összesen:	1 728 404	1 696 678	10 258		428 146		-31 726		396 420			260 000	0	260 000	270 000	280 000
Egészségügyi feladatok																		
7204		Egészségügyi feladatok összesen:	17 838	17 838	9 346		8 492				8 492							
		Pszichiatríai telephely fűtési rendszer felújítása - Segély helyett Esély Alapítvány	17 838	17 838	9 346	2010-2011	8 492			2010-2011	8 492							
7209		Hivatali egészségügyi felújítások összesen:	17 838	17 838	9 346		8 492		0		8 492			0	0	0	0	0
7090		Hivatali felújítások összesen:	1 746 242	1 714 516	19 604		436 638		-31 726		404 912			260 000	0	260 000	270 000	280 000
Hivatali kör összesen:			1 746 242	1 714 516	19 604		436 638		-31 726		404 912			260 000	0	260 000	270 000	280 000

C) Önkormányzati kör

Városüzemeltetési feladatok

8227		Közvilágítás összesen:	1 992	1 992			1 992				1 992							
		Vakok Intézete diszkvilágításának felújítása II. ütem	1 992	1 992		2012	1 992			2012	1 992							
8209		Városüzemeltetési feladatok összesen:	1 992	1 992	0		1 992		0		1 992			0	0	0	0	0

Egészségügyi feladatok

8402		Célfellegri támogatott egészségügyi felújítások összesen:	1 191 374	1 191 374	504 812		676 562				676 562			10 000		10 000		
5653		Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:	127 516	127 516	77 516		50 000				50 000							
		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	127 516	127 516	77 516	2009-2012	50 000			2009-2012	50 000							
		Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:	100 000	100 000	40 000		60 000				60 000							
5827		Elektronos hálózat részleges felújítása	100 000	100 000	40 000	2009-2012	60 000			2009-2012	60 000							

Budapesti Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatok feladatmonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címek kód	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havú módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivételzés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	érvényesítés nélküli felújítási kiadás, felújítási célbarmutatók	felújítási célú pénzeszközök adás átát-n kivételre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet	230 000	230 000	72 069		157 931				157 931							
5790		Mérenyi Gusztáv Kórház telephely																
		Közművek, utak felújítása	170 000	170 000	70 000	2009-2012	100 000			2009-2012	100 000							
4838		Szent László Kórház telephely																
		Akadálymentesítés	60 000	60 000	2 069	2011-2012	57 931			2011-2012	57 931							
		Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	352 858	352 858	151 632		201 226				201 226							
6367		"A épület részleges felújítása"	299 757	299 757	151 632	2010-2012	148 125			2010-2012	148 125							
5892		Fűtési hálózat felújítási munkái	35 267	35 267		2011-2012	35 267			2011-2012	35 267							
5803		Vízszelvények felújítása	17 834	17 834		2011-2012	17 834			2011-2012	17 834							
		Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	211 000	211 000	64 050		146 950				146 950							
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	140 000	63 000	2010-2012	77 000			2010-2012	77 000							
6595		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	8 000		2011-2012	8 000			2011-2012	8 000							
6502		Hűellátó rendszer felújítása III-IV. ötem	63 000	63 000	1 050	2011-2012	61 950			2011-2012	61 950							
		Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	130 000	130 000	84 593		45 407				45 407							
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	130 000	84 593	2010-2012	45 407			2010-2012	45 407							
		Heim Pál Gyermekkorház	40 000	40 000	14 952		15 048				15 048			10 000		10 000		
6491		Vizigépfázis és hálózat felújítás	15 000	15 000	4 952	2011-2012	10 048			2011-2012	10 048							
6492		Tetőszigetelések felújítása	25 000	25 000	10 000	2011-2013	5 000			2011-2013	5 000			10 000		10 000		
8400		Önkormányzati kiadások összesen	1 191 374	1 191 374	504 812		676 562		0		676 562			10 000	0	10 000	0	0
		Kulturális feladatok																
8807		Kulturális feladatok összesen:	900	900			900				900							
		Új Színház nonprofit Kft. Összesen:	900	900			900				900							
6258		Főbejárati ajtó előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900	900		2010-2012	900			2010-2012	900							
		Közlekedési feladatok																
8837		Forgalomtechnikai feladatok összesen:	131 371	131 371	43 371		88 000				88 000							
		Forgalomtechnikai eszközök 2011. évi	52 000	52 000		2011-2012	52 000			2011-2012	52 000							
		Forgalomtechnikai eszközök 2010. évi	50 371	50 371	43 371	2010-2012	7 000			2010-2012	7 000							
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	29 000	29 000		2 012	29 000			2 012	29 000							
8800		Mindösszesen:	132 271	132 271	43 371		88 900		0		88 900			0	0	0	0	0
8000		Mindösszesen:	1 325 637	1 325 637	548 183		767 454		0		767 454			10 000	0	10 000	0	0
		Önkormányzati kör összesen:	1 325 637	1 325 637	548 183		767 454		0		767 454			10 000	0	10 000	0	0
II. CÉLJELLEGGELE TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			3 644 115	3 637 389	695 798		1 634 817		-31 726		1 603 091			283 500	25 000	308 500	270 000	280 000

*Gazdaságilag integrált intézmények esetén a címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a Gazdasági Szervezet címkéjén kerülnek tervezésre.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatok feladatanként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címjelölés	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ni módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivetelezés kezdése és bejelezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejelezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és bejelezése	2012. évi előirányzat	támogatásról részli felújítási kiadás, felújítási célbarmarkolat	felújítási célú pénzeszközök átadásán kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Önkormányzati kör

Városüzemeltetési feladatok

8210	Környezetvédelmi alap összesen:	3 677	3 677				3 677				3 677	3 677						
	Az Ormos-kert helyreállítása, a Madárbarát Kert és tájékoztató infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban	3 677	3 677			2012	3 677			2012	3 677	3 677						

Egészségügyi feladatok

8416	Megszűnt intézmények kiadásai összesen:	2 484	2 484				2 484				2 484	2 484						
	Károlyi Kórház főpótlék részleges felújítása	2 484	2 484				2 484				2 484	2 484						

Városépítési feladatok

8416	Települési értékvédelmi támogatás összesen:	1 000	2 000				1 000		1 000		2 000	2 000						
	Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht-n kívülre)	1 000	2 000			2011-2012	1 000		1 000	2011-2012	2 000	2 000						

Tűzbiztonsági feladatok

8435	Tűzoltó lakóházak felújítása pályázati forrás	13 325	13 325				13 325				13 325	13 325						
	FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása	6 000	6 000			2010-2012	6 000			2010-2012	6 000	6 000						
	FKI 1012 Budapest, Kosciuszko Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 750	2 750			2010-2012	2 750			2010-2012	2 750	2 750						
	FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 000	2 000			2010-2012	2 000			2010-2012	2 000	2 000						
	FKI 1215 Budapest, Kalona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása	2 575	2 575			2010-2012	2 575			2010-2012	2 575	2 575						

8400	Önkormányzati ágazati számmal feladatok	14 325	15 325	0			14 325		1 000		15 325	15 325	0	0	0	0	0	0
8400	Működéses	20 486	21 486	0			20 486		1 000		21 486	21 486	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati kör összesen:	20 486	21 486	0			20 486		1 000		21 486	21 486	0	0	0	0	0	0
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 486	21 486	0			20 486		1 000		21 486	21 486	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzati feladatainaként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	támogatás részek felújítási kiadás, felújítási célkialakítás	felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE

C) Önkormányzati kör

Egyéb feladatok

8122	Madách Színház Nonprofit Kft. összesen:	1 100	1 100				1 100				1 100		1 100					
	gépkocsi műszaki felújítás	1 100	1 100				1 100				1 100		1 100					

Városüzemeltetési feladatok

8150	BKK Közmű Zrt	2 711 598	2 711 598				2 711 598				2 711 598		2 711 598					
	Egy- és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása	1 000 000	1 000 000		2011-2012	1 000 000			2011-2012	1 000 000			1 000 000					
	"Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínen elvégzett útfelújítási munkákra"	459 464	459 464		2011-2012	459 464			2011-2012	459 464			459 464					
	"8 útszakasz útfelújításának megvalósítása"	1 252 134	1 252 134		2011-2012	1 252 134			2011-2012	1 252 134			1 252 134					
	Thököly út Hernád - Dózsa Gy. Út közötti felújítás kivetelezése	0	0		2012	0			2012	0			0					

8100	Vállalkozások támogatása összesen	2 712 698	2 712 698	0		2 712 698		0		2 712 698		0	2 712 698	0	0	0	0	0
------	-----------------------------------	-----------	-----------	---	--	-----------	--	---	--	-----------	--	---	-----------	---	---	---	---	---

Egészségügyi feladatok

8416	Megszűnt intézmények kiadása összesen:																	
	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	27 142	27 142			27 142				27 142			27 142					
	A épület részleges felújítása	243	243			243				243			243					
	Fűtési hálózat felújítási munkái	9 733	9 733			9 733				9 733			9 733					
	Vízcsatlakozók felújítása	17 166	17 166			17 166				17 166			17 166					

Egyéb feladatok

8447	Félpolgármesteri keret összesen:	4 000	4 000			4 000				4 000			4 000					
	Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébániához tartozó Kanizsai Szent Péter templom felújítása, belső átalakítása, korszerűsítése	4 000	4 000			4 000				4 000			4 000					

8400	Önkormányzati kiadások összesen	31 142	31 142	0		31 142		0		31 142		0	31 142	0	0	0	0	0
------	---------------------------------	--------	--------	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--------	---	---	---	---	---

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzat feladatainaként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címleírás	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havii módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	támogatás nélkül felújítási kiadás, felújítási célvaralék	felújítási célú pénzeszközök adás áht-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Városerőltési feladatok																		
8816		Települési értékvédelmi támogatás összesen:	46 025	70 700	7 025		39 000			24 675		63 675		63 675				
		Helyi védelem alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (áht-n kívülre)	46 025	70 700	7 025	2011-2012	39 000			24 675	2011-2012	63 675		63 675				
8800		Önkormányzati igazgatási szakmai feladatok összesen:	46 025	70 700	7 025		39 000			24 675		63 675	0	63 675	0	0	0	0
8000		Működés összesen	2 789 865	2 814 540	7 025		2 782 840			24 675		2 807 515	0	2 807 515	0	0	0	0
		Önkormányzati kör összesen:	2 789 865	2 814 540	7 025		2 782 840			24 675		2 807 515	0	2 807 515	0	0	0	0
		IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTAÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	2 789 865	2 814 540	7 025		2 782 840			24 675		2 807 515	0	2 807 515	0	0	0	0
V.) FELÚJÍTÁSOK CÉLTARTALÉKA																		
B) Hivatali kör																		
7901		Hivatali felújítások céltartaléka	0	0	0		0			0		0		39 803		39 803	39 803	39 803
		Hivatali felújítások céltartaléka összesen:	0	0	0		0			0		0	0	39 803	0	39 803	39 803	39 803
		Hivatali kör összesen:	0	0	0		0			0		0	0	39 803	0	39 803	39 803	39 803
C) Önkormányzati kör																		
9189		Felújítási pénzeszközzel öndíj gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka																
		Oktatási intézmények tartalékterete összesen (3000)	132 208	132 208	0		132 208			0		132 208	132 208	0	0	0	0	0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat tartalékterete összesen (4000)	5 700	5 700	0		3 700			0		3 700	3 700	0	1 300	0	1 300	700
6223		Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4214):	37 000	37 000			37 000					37 000	37 000					
		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj. II. és III. ütem	37 000	37 000		2010-2012	37 000				2010-2012	37 000	37 000					
6519		II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4215):	28 000	28 000			28 000					28 000	28 000					
		Konyha-életterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	9 000	9 000		2011-2012	9 000				2011-2012	9 000	9 000					
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000	19 000		2009-2012	19 000				2009-2012	19 000	19 000					

Budapesti Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatok feladatcímeként

Feladat azonosító	Címek kód	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	Érvényes		2012. XI. 28-ai módosítás		Módosított		ebből		2013. évi érvényes előirányzat	XI. havi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
						Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	Kivetelezés kezdése és befejezése	2012. évi előirányzat	támogatásértékek felújítási kiadás, felújítási célhatalékok	felújítási célú pénzeszközök adás át-n kívülre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
5736		Gyermekotthon (Mónosbő) összesen (4228): "A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200	14 200			14 200				14 200	14 200						
		Szociális ellátás szálláshelynyújtással összesen (4200):	79 200	79 200	0		79 200		0		79 200	79 200	0	0	0	0	0	0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4090):	84 900	84 900	0		82 900		0		82 900	82 900	0	1 300	0	1 300	700	0
		Kulturális és sport intézmények tartalmi kerete összesen (5000):	118	118	0		118		0		118	118	0	0	0	0	0	0
9100		Önkormányzati feladatok cél tartaléka összesen:	217 226	217 226	0		215 226		0		215 226	215 226	0	1 300	0	1 300	700	0
9000		Felújítási pénzeszközökkel üzemeltetésre nem jogosult költségvetési intézmények cél tartaléka összesen:	217 226	217 226	0		215 226				215 226	215 226	0	1 300	0	1 300	700	0
		Önkormányzati kör összesen:	217 226	217 226	0		215 226				215 226	215 226	0	1 300	0	1 300	700	0
		V. FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	217 226	217 226	0		215 226		0		215 226	215 226	0	41 103	0	41 103	40 503	39 803

* A megbontás tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a központilag kiemelt felújítási előirányzatokról. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódokon kerülnek betervezésre, melyeket az ágazatok év közben feladatokra tervezhetnek.

"A+B+C" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:	107 260 461	107 284 495	46 645 196	0	25 322 606	0	-966	0	25 321 640	136 712	2 807 515	12 659 149	25 000	12 684 149	9 724 803	12 536 503
ebből:																
I. Intézményi felújítások	100 588 769	100 593 854	43 942 373		20 669 237		5 085		20 674 322	0	0	12 334 546	0	12 334 546	9 414 300	12 216 700
II. Célfellegyel támogatott intézményi felújítások	3 644 115	3 637 389	695 798		1 634 817		-31 726		1 603 091	0	0	283 500	25 000	308 500	270 000	280 000
III. Támogatás értékű felújítási kiadások	20 486	21 486	0		20 486		1 000		21 486	21 486	0	0	0	0	0	0
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás át-n kívülre	2 789 865	2 814 540	7 025		2 782 840		24 675		2 807 515	0	2 807 515	0	0	0	0	0
V. Felújítások cél tartaléka	217 226	217 226	0		215 226		0		215 226	215 226	0	41 103	0	41 103	40 503	39 803

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (A)

Építési szám (sz. szám)	Megnevezés	Megkezdés éve	Teljes költség ÁH-n / díjazás összesen	Tárgy 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	előző				2012. XI. 29-ai módosítás	előző				2012. évi módosított előirányzat	előző				2013.	2014.	2015.			
						pénzeszköz átadás ÁH-n lévőre		támogatásból felhalmozási kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés		forrás célhat	pénzeszköz átadás ÁH-n lévőre		támogatásból felhalmozási kiadás		támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrás célhat	pénzeszköz átadás ÁH-n lévőre					támogatásból felhalmozási kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrás célhat
						6a.	6b.					7a.	7b.					7c.	7d.						
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																									
A/1. 8403 Önkormányzati beruházások módosítása					143 755 972	75 036 483	9 590 596		0	21 688 806	-2 597 934	-2 518 500	0	0	0	141 158 038	72 517 983	9 590 596	0	21 688 806	107 801 731	58 447 931	57 221 600		
ebből:																									
Létesítési feladatok módosítása																									
Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások		2011.	2 010 789	756 369		267 700					-9 608						258 100								
Létesítési feladatok összesen						333 300	0	0	0	0	-9 608	0	0	0	0	323 700	0	0	0	0	0	0	0		
Közfelújítási feladatok módosítása																									
EVA forrásokkal tervezett projektek																									
4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt) 1. szakasz kapcsolódó beruházás (KÖZOP előleg díjmentyeltetésével)			454 232 700	229 781 485		47 368 800	47 368 800				-2 518 500	-2 518 500				44 850 300	44 850 300				81 168 000	54 879 000	56 763 600		
6343 XVII. ker. Pestúti buszvár kialakítása		2008-2012	243 348	2 310		241 078					-172 310	-400													
6171 XVII. ker. Pestúti metró kerékpárút I. szakasz		2007-2012	82 034	13 473		68 561															172 310				
6172 XVI. ker. Ady E. út kerékpárút		2007-2012	126 257	12 410		114 846					-1 151														
6174 XI. ker. Rögöstyán út kerékpárút		2007-2012	97 244	11 210		86 034					-386														
6176 XVII. ker. Pestúti út metró kerékpárút II. szakasz		2007-2012	145 918	19 823		126 095					406														
6175 Csépei garancia kiépítése I. szakasz		2003-2012	10 056 500	7 516 572		2 549 928					169 290														
Közfelújítási feladatok összesen						83 806 283	76 036 483	0	0	14 038 416	-2 523 031	-2 518 500	0	0	0	81 283 223	72 517 983	0	14 038 416	85 874 874	55 851 383	56 913 800			
Vízgazdálkodási feladatok módosítása																									
EVA forrásokkal tervezett projektek																									
6148 Budapesti régió vízrendezés		2008-2012	1 634 945	164 668		1 425 277					45 000										1 470 277				
Budapesti Komplex integrált Szennyvízkezelés, kiszármazása		2009-2012		5 378 667		566 484					-362										566 092				
Vízgazdálkodási feladatok összesen						43 101 491	0	0	0	7 649 390	44 808	0	0	0	0	43 146 689	0	0	7 649 390	7 220 762	593 700	308 000			
Környezetvédelmi feladatok módosítása																									
EVA forrásokkal tervezett projektek																									
603 Országos kistelepülések		1994-2013	2 182 893	2 079 802		77 591					-19 751										33 604	11 647			
6013 Sporttelepítés, lakó- rekonstrukció tervezés		2009-2013	30 000			30 000					30 000										30 000				
A fővárosi szakszolgálati rendszerek kialakítása			5 386 144			112 748					112 748										3 358 195	1 916 201			
Környezetvédelmi feladatok összesen						1 056 507	0	0	0	0	-108 751	0	0	0	0	946 756	0	0	0	3 422 799	1 927 848	0			
Sport feladatok módosítása																									
EVA forrásokkal tervezett projektek																									
5964 Városi sportkapcsolat, Városi sportklubok		2008-2012	4 999 807	4 521 636		488 429					-10 160										442 709				
Sport feladatok összesen						488 429	0	0	0	0	-10 160	0	0	0	0	478 249	0	0	0	0	0	0	0		
Kulturális feladatok módosítása																									
Művelődési Szabadidő Szolgálat részleges rekonstrukció		2012-2014.	358 000								10 000										273 000	75 000			
Kulturális feladatok összesen						0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	1 132 386	0	0	0	0	273 000	75 000	0		
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						160 103 247	76 295 966	9 590 596	12 204 800	21 688 806	-2 597 934	-2 518 500	0	0	0	157 605 313	73 777 466	9 590 596	12 204 800	21 688 806	111 077 073	60 913 896	57 625 983		
- önkormányzati beruházások						69 334 684															80 774 682				
- beruházási célú végleges pénzeszközátadás ÁH-n lévőre						78 286 986															73 777 466				
- támogatásértékű beruházási kiadás						9 590 596															9 590 596				
- felhalmozási célú támogatási költségen nyújtás, törlesztés						12 204 800															12 204 800				
- dologi kiadás						2 077 287															2 077 287				

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (B)

Cím kód	Eng. szám, egyrész az. szám	Megnevezés	Műveltség-alkalmazás befejezés éve	Teljes költség / Műveltség Összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2012. XI. 30-ai módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				2013.	2014.	2015.	
							pénzeszköz átadás áh-on kívülré	támogatásérték felhalmozási kiadás	támogatási kiadáson nyújtás, törlesztés	forrás céljával		pénzeszköz átadás áh-on kívülré	támogatásérték felhalmozási kiadás	támogatási kiadáson nyújtás, törlesztés	forrás céljával		pénzeszköz átadás áh-on kívülré	támogatásérték felhalmozási kiadás	támogatási kiadáson nyújtás, törlesztés	forrás céljával				
																								6/a.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS

B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások módosítása 451 100 0 0 0 0 45 720 0 0 0 0 496 820 0 0 0 0 29 000 0 0

ebből:

5802 Városligeti Műjépegyháza
Városligeti Műjépegyháza hűtőtechnológiai rendszerének közbiztonsági beruházási feladatai 45 720 45 720
Kulturális feladatok összesen 113 822 0 0 0 0 45 720 0 0 0 0 159 642 0 0 0 0 0 0 0

B/II. 7403 Hivatali beruházások módosítása 1 039 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 039 781 0 0 0 0 366 000 361 600 140 000

ebből:

Gazdasági, ellátási feladatok módosítása
626 Nyomdagépek beszerzése 2010-2012 18 000 7 395 10 605 -10 605 0
630 Nyomdagépek beszerzése 2011. 14 400 -3 351 11 049
633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2018 169 300 13 956 30 756
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 204 505 0 0 0 0 0 0 204 505 0 0 0 0 100 000 45 000 0

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 1 490 881 0 0 0 0 45 720 0 0 0 0 1 536 601 0 0 0 0 395 000 361 600 140 000

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (C)

Egy. önk. szerv azonosító száma	Megnevezés	Magvalósítás kezdés befejezés éve	Tervezési költség / támogatás összesen	2012. évi előirányzat	ebből				2012. XI. 28-ai módosítás	ebből				2012. évi módosított előirányzat	ebből				2013.	2014.	2015.
					pénzeszköz átadásán kívüli	támogatás nélküli felhalmozási kiadás	támogatással közösen nyújtott támogatás	forrás célhatár		pénzeszköz átadásán kívüli	támogatás nélküli felhalmozási kiadás	támogatással közösen nyújtott támogatás	forrás célhatár		pénzeszköz átadásán kívüli	támogatás nélküli felhalmozási kiadás	támogatással közösen nyújtott támogatás	forrás célhatár			
1	2	3	4	5	6/a	6/b	6/c	6/d	7	7/a	7/b	7/c	7/d	8	8/a	8/b	8/c	8/d	9	10	11
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																					
CII/1. 9112 Évközi indításhoz önkormányzati beruházások módosítása				7 622 093	0	0	0	-21 688 806	1 798 480	0	0	0	0	9 420 573	0	0	0	-21 688 806	6 099 980	7 604 369	6 640 337
ebből:																					
<i>Kulturális feladatok módosítása</i>																					
4. FÁK területi bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése			100 000						100 000					100 000							
<i>Kulturális feladatok összesen</i>			1 830	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	101 830	0	0	0	0	229 000	78 000	193 000
<i>Központi és egyéb feladatok módosítása</i>																					
3. Fejlesztések áttekintésének tartaléka			5 604 434						1 698 480					7 302 914							
<i>Központi és egyéb feladatok összesen</i>			5 702 434	0	0	0	-21 688 806	1 698 480	0	0	0	0	0	7 400 914	0	0	0	-21 688 806	200 000	200 000	200 000
CII/5. 9193 Peres Gyek cél tartaléka			844 738						-12 000					832 738							
CII. Évközi indításhoz önkormányzati beruházások összesen			9 616 831	0	0	0	-21 688 806	1 798 480	0	0	0	0	0	11 403 311	0	0	0	-21 688 806	7 799 980	9 004 369	6 640 337
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN			9 616 831	0	0	0	-21 688 806	1 798 480	0	0	0	0	0	11 403 311	0	0	0	-21 688 806	8 047 480	9 064 369	6 615 337

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési terve (D)

Címazonos	Megnevezés	2012. évi érvényes előirányzat	ebből:				2012. XI. 28-ai módosítás	ebből:				2012. évi módosított előirányzat	ebből:				ezer Ft-ban		
			pénzeszköz átadás éh-on kívülről	támogatásértéki felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	források céljai		pénzeszköz átadás éh-on kívülről	támogatásértéki felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	források céljai		pénzeszköz átadás éh-on kívülről	támogatásértéki felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	források céljai	2013.	2014.	2015.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK MÓDOSÍTÁSA																			
3000	Országos	1 861 204			487 295		2 839					1 984 143			487 295				
8816	Települési érdekvédelmi támogatás	35 290	41 500	1 000	12 700		-25 875	-41 500	-1 000	18 825		28 525	0	0	29 525				
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:																			
		5 232 286	43 600	663 714	559 836	0	-22 736	-41 500	-1 000	18 825	0	5 209 650	2 000	662 714	576 661	0	0	0	
	- intézményi beruházás	3 845 236										3 845 236							
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás éh-t-n kívülre	43 500										43 500							
	- támogatásértéki beruházási kiadás	663 714										663 714							
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	559 836										559 836							
MINDÖSSZESEN (A - D)																			
	- önkormányzati és intézményi beruházás	176 443 245										176 654 775							
	- önkormányzati és intézményi beruházás	67 468 002										67 468 002							
	- önkormányzati és intézményi beruházás	2 077 289										2 077 289							
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás éh-t-n kívülre	78 339 466										78 339 466							
	- támogatásértéki beruházási kiadás	10 254 310										10 254 310							
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	12 764 836										12 764 836							
	- felhalmozási célú tartalék	9 616 831										9 616 831							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
		174 365 846										174 365 846							
	- Ebből: beruházásokra felszámolandó támogatás	502 200										502 200							
DOLOGI KIADÁSOK																			
		2 077 289										2 077 289							