

**Összesítés a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslatához készített
működési kiadásokról**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás			
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Egészségügyi feladatok önkormányzati kör	566 815	566 815	398 515	398 515	-168 300	-168 300	-29,7	-29,7
2)	Szociálpolitikai feladatok	15 837 978	10 059 896	11 452 634	7 135 121	-4 385 344	-2 924 775	-27,7	-29,1
3)	Oktatási feladatok	40 988 703	38 679 645	9 457 791	8 553 977	-31 530 912	-30 125 668	-76,9	-77,9
4)	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok	8 218 521	8 005 896	0	0	-8 218 521	-8 005 896	-100,0	-100,0
5)	Kulturális feladatok	13 303 064	9 621 361	13 838 226	9 823 071	535 162	201 710	4,0	2,1
6)	Sport feladatok	620 434	335 269	804 043	417 460	183 609	82 191	29,6	24,5
7)	Védelmi feladatok	1 912 199	1 351 500	2 150 111	2 012 088	237 912	660 588	12,4	48,9
8)	Közlekedési és parkolási feladatok	10 773 841	10 663 464	7 606 394	7 581 394	-3 167 447	-3 082 070	-29,4	-28,9
9)	Közösségi közlekedési feladatok	56 200 000	56 200 000	57 799 332	57 799 332	1 599 332	1 599 332	2,8	2,8
10)	Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok	18 838 392	14 913 593	19 471 862	15 552 450	633 470	638 857	3,4	4,3
11)	Városrendezési és városépítési feladatok	103 467	103 467	500 458	500 458	396 991	396 991	383,7	383,7
12)	Vagyongazdálkodási és vagyonylvántartási feladatok	3 028 908	2 975 152	2 336 874	2 292 305	-692 034	-682 847	-22,8	-23,0
13)	A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok	9 648 854	9 483 173	8 580 611	8 570 711	-1 068 243	-912 462	-11,1	-9,6
14)	Az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok	4 140 238	4 140 238	4 502 825	4 502 825	362 587	362 587	8,8	8,8
15)	A frakciók, bizottságok működésével kapcsolatos feladatok	115 185	115 185	117 931	117 931	2 746	2 746	2,4	2,4
16)	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok	88 158	88 158	83 435	83 435	-4 723	-4 723	-5,4	-5,4
17)	Forrásmegosztással szabályozott keretek	39 763	39 763	18 375	18 375	-21 388	-21 388	-53,8	-53,8
18)	Tartalékkeretek	12 772 494	12 772 494	10 000 000	10 000 000	-2 772 494	-2 772 494	-21,7	-21,7
19)	Céljellegű működési keretek	6 418 437	6 418 437	1 648 133	1 648 133	-4 770 304	-4 770 304	-74,3	-74,3
Összesen:		203 615 451	186 533 506	150 767 550	137 007 581	-52 847 901	-49 525 925	-0,3	-0,3

**1) Egészségügyi feladatok önkormányzati kör
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra	85 768	85 768	27 198	27 198	-58 570	-58 570	-68,3	-68,3	Schöpf-Merei Kh végelszámoló megbízása: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 94-113.§, . Mötv. 13. § kártevőirtás Továbbá ügyvédi díj és szakértői díjak, illetékek, stb . Mötv. 13. § kártevőirtás Továbbá ügyvédi díj és szakértői díjak, illetékek, stb .
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.	9 127	9 127	11 183	11 183	2 056	2 056	22,5	22,5	Beépítve a 2013. évi igény, október végéig. Schöpf-Merei Kh végelszámolásával kapcsolatos egyéb ügyek: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 94-113.§
881701	Csótány- patkány- és szúnyogirtás	353 230	353 230	295 232	295 232	-57 998	-57 998	-16,4	-16,4	Mötv. 13. § kártevőirtás
887101 (7204-ből)	Műhibaperek után fizetett járadékok	0	0	8 992	8 992	8 992	8 992	-	-	Bírósági végzések miatt
887201 (7204-ből)	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre	0	0	3 810	3 810	3 810	3 810	-	-	Schöpf-Merei Kh végelszámoló megbízása: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 94-113.§,
910501	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka	113 440	113 440	0	0	-113 440	-113 440	-100,0	-100,0	
Kötelező kiadások összesen:		561 565	561 565	346 415	346 415	-215 150	-215 150	-38,3	-38,3	

**1) Egészségügyi feladatok önkormányzati kör
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önként vállalt kiadások:										
836802	Emberbarát Alapítvány	3 150	3 150	0	0	-3 150	-3 150	-100,0	-100,0	A szerződéseket a Fővárosi Önkormányzat felbontotta
836902	Magyarországi Reform. Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	945	945	0	0	-945	-945	-100,0	-100,0	
837002	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona	1 155	1 155	0	0	-1 155	-1 155	-100,0	-100,0	
881802	Budapest Egészségterv	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	
884402	Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész	0	0	2 100	2 100	2 100	2 100	-	-	
912802	Budapest Egészségterv céltartaléka	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	
Önként vállalt kiadások összesen:		5 250	5 250	52 100	52 100	46 850	46 850	892,4	892,4	
Mindösszesen:		566 815	566 815	398 515	398 515	-168 300	-168 300	-29,7	-29,7	
Kiadások fedezete:										
-intézményi saját bevételek			0		0		0		-	
- önkormányzati támogatás			566 815		398 515		-168 300		-29,7	
Bevételek részaránya:										
-intézményi saját bevételek			0,0%		0,0%					
- önkormányzati támogatás			100,0%		100,0%					

1) Egészségügyi feladatok önkormányzati kör
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)

Címrend	Működési kiadások	Változás	
---------	-------------------	----------	--

[illegible]

**1) Egészségügyi feladatok önkormányzati kör
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
836802	Emberbarát Alapítvány									
	- támogatás kivezetése a szerződés megszüntetése miatt					-3 150	-3 150			
836902	Magyarországi Reform. Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója									
	- támogatás kivezetése a szerződése megszüntetése miatt					-945	-945			
837002	Evangeliumi Pünkösdi Közösség Hajnalszallag Rehabilitációs Otthona									
	- támogatás kivezetése a szerződések megszüntetése miatt					-1 155	-1 155			
881802	Budapest Egészségterv									
	- program támogatására					10 000	10 000			
884402	Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész									
	- önrész biztosítása az Európai Visszatérési Alap (ERF) program európai uniós támogatású projekt megvalósításához					2 100	2 100			
912802	Budapest Egészségterv céltartaléka									
	- támogatás biztosítása					40 000	40 000			
	Összesen:					46 850	46 850			
Mindösszesen:						-168 300	-168 300			

2) Szociálpolitikai feladatok
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200001	Szociálpolitikai intézmények	14 910 802	9 158 049	10 709 886	6 413 013	-4 200 916	-2 745 036	-28,2	-30,0	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Mötv. 13. § (1) 8. pont: helyi közügy a szociális, gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás. Mötv. 23. § (4) 4. a szociális ellátások biztosítása és 18. pont hajléktalan ellátás fővárosi önkormányzati feladat.
882701	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése	4 000		0		-4 000	0	-100,0		Törvényi változás miatt megszűnik, a kapcsolódó bevételével együtt.
918401	Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége	241 214	241 214	0	0	-241 214	-241 214	-	-	
Kötelező kiadások összesen:		15 156 016	9 399 263	10 709 886	6 413 013	-4 446 130	-2 986 250	-29,3	-31,8	
Önként vállalt kiadások:										
200002	Szociálpolitikai intézmények	315 964	294 635	310 487	289 847	-5 477	-4 788	-1,7	-1,6	A hajléktalan-ellátásokhoz hatszoros állami normatíva vehető igénybe.
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	115 540	115 540	137 226	137 226	21 686	21 686	18,8	18,8	
830302	Menhely Alapítvány	159 628	159 628	191 553	191 553	31 925	31 925	20,0	20,0	
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	71 130	71 130	79 356	79 356	8 226	8 226	11,6	11,6	
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány	19 700	19 700	15 957	15 957	-3 743	-3 743	-19,0	-19,0	
912602	Céltartalék szociális bolt létrehozására	0	0	8 169	8 169	8 169	8 169	-	-	A szociális bolt kialakítására a "9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen további 3.055 ezer Ft van betervezve a költségvetésben. (A bolt létrehozására így összesen 11.224 eFt áll rendelkezésre 2013-ban.)

2) Szociálpolitikai feladatok
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önként vállalt kiadások összesen:		681 962	660 633	742 748	722 108	60 786	61 475	8,9	9,3	
Mindösszesen:		15 837 978	10 059 896	11 452 634	7 135 121	-4 385 344	-2 924 775	-27,7	-29,1	
Kiadások fedezete:										
-intézményi saját bevételek			5 778 082		4 317 513		-1 460 569		-25,3	
- önkormányzati támogatás			10 059 896		7 135 121		-2 924 775		-29,1	
ebből: állami támogatás					5 202 620					
fővárosi támogatás					1 932 501					
Bevételek részaránya:										
-intézményi saját bevételek			36,5%		37,7%					
- fővárosi támogatás			63,5%		16,9%					
- állami támogatás					45,4%					

2) Szociálpolitikai feladatok
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Változások a kötelező feladatok körében:										
Változások intézményi körben:										
200001	Szociálpolitikai intézmények									
-	áprilisi zárolás miatti elvonás					-861 704	-898 768			
-	BMSZKI új belépő férőhelyeihez kapcsolódó támogatás					54 898	54 898			
-	BMSZKI új belépő férőhelyeihez kapcsolódó 2013. évre áthúzódó változás					142 371	142 371			
-	BMSZKI Aszódi u., Váci út férőhelyfejlesztés 2013. évi áthúzódó hatása					28 586	28 586			
-	Év közben belépő szociálpolitikai intézmények (Idősek Otthona Dózsa György út férőhelyfejlesztés, Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló férőhelyfejlesztés) 2012. évi költségének tervbevétele					217 093	217 093			
-	Év közben belépő szociálpolitikai intézmények (Idősek Otthona Dózsa György út férőhelyfejlesztés, Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló férőhelyfejlesztés) 2013. évi költségének tervbevétele (szintezés)					91 183	91 183			
-	BMSZKI-nak Fűtött tuca projektre Szabolcs utcai hajléktalan ellátó részére biztosított egyszeri támogatás visszarendezése					-160 634	-160 634			
-	BMSZKI-nak Fűtött utca projektre a Kőbányai úti éjjeli menedékhely és nappali melegedő kialakítására biztosított egyszeri támogatás visszarendezése					-89 000	-89 000			
-	Közalkalmazottak 2012. jan. 1-jei minimálbér, garantált bérminimum, kötelező soros előrelépés, szakképesítés megszerzése miatt szükséges többlettámogatás áthúzódó hatása					30 701	30 701			
-	Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési költsége 2013-ra (Baross u. 83 férőhely-fejlesztés 12 óra). Támogatással fedezett rész: 206.620 ezer Ft.					281 320	206 620			
-	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló férőhelyfejlesztés korrekciója					-52 731	-52 731			
-	Államhoz átkerülő szociálpolitikai intézmények kivezetése					-4 902 013	-2 954 254			

2) Szociálpolitikai feladatok (Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)		<i>Me: ezer Ft</i>
---	--	---

Címrend	Működési kiadások	Változás	
---------	-------------------	----------	--

[illegible]

2) Szociálpolitikai feladatok
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
Változások intézményi körben:										
200002	Szociálpolitikai intézmények									
	- áprilisi zárolás miatti elvonás					-20 000	-20 000			
	- BMSZKI Aszódi u., Váci út férőhelyfejlesztés 2013. évre áthúzódó hatása					19 058	19 058			
	- BMSZKI-nak Fűtött tuca projektre Szabolcs utcai hajléktalan ellátó részére biztosított egyszeri támogatás visszarendezése					-15 366	-15 366			
	- BMSZKI-nak egyszeri jelleggel biztosított 100 millió Ft támogatás 3 havi időarányos részének visszarendezése					-33 000	-33 000			
	- Közalkalmazottak 2012. jan. 1-jei minimálbér, garantált bérminimum, kötelező soros előrelépés, szakképesítés megszerzése miatt szükséges többlettámogatás áthúzódó hatása					43	43			
	- az önként vállalt és kötelező feladatok közötti megbontás miatti korrekció					43 788	44 477			
	Intézményi kör összesen:					-5 477	-4 788			
Változások egyéb címen:										
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.									
	- TÁMOP pályázat önrész biztosítása					9 686	9 686			
	- kompenzáció a "Fővárosi Roma Integrációs Hálózat és Foglalkoztatáspolitikai Program" projekt megvalósítására					12 000	12 000			
830302	Menhely Alapítvány									
	- áprilisi zárolás miatti elvonás					-15 963	-15 963			
	- első 3 havi támogatásának biztosítása					47 888	47 888			

2) Szociálpolitikai feladatok
(Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat									
	- a NEFMI-től egyszeri jelleggel biztosított támogatás elvonása					-5 000	-5 000			
	- áprilisi zárolás miatti elvonás					-6 613	-6 613			
	- első 3 havi támogatásának biztosítása					19 839	19 839			
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány									
	- áprilisi zárolás miatti elvonás					-1 970	-1 970			
	- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-1 773	-1 773			
912602	Céltartalék szociális bolt létrehozására									
	- tartalék fedezete					8 169	8 169			
	Egyéb címek összesen:					66 263	66 263			
	Összesen:					60 786	61 475			
Mindösszesen:						-4 385 344	-2 924 775			

3) Oktatási feladatok
(Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kötelező kiadások:										
300001	Oktatási intézmények	39 662 935	37 353 877	9 145 310	8 241 496	-30 517 625	-29 112 381	-76,9	-77,9	2011. CXC tv. a nemzeti köznevelésről; 1997. XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
724801	Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásért TÁMOP-3.1.3.-10/1 KMR	18 500	18 500	0	0	-18 500	-18 500	-	-	A projekt megszűnt
811401	FOK Nonprofit Kft.	92 449	92 449	73 204	73 204	-19 245	-19 245	-20,8	-20,8	Szerződés: 2012.12.13 - 2014.12.12.
831501	Támasz Alapítvány	0	0	500	500	500	500	-	-	566/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat; megállapodás 2016. 06.30-ig
831901	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non profit szervezetek támogatása	394 690	394 690	0	0	-394 690	-394 690	-100,0	-100,0	2013. január 1-től állami feladat
832901	Korai Fejlesztő Központ	20 000	20 000	0	0	-20 000	-20 000	-100,0	-100,0	2013. január 1-től állami feladat
842301	Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	32 031	32 031	33 857	33 857	1 826	1 826	5,7	5,7	2013-ig a fedezet az intézményi támogatás volt. Az ágazat intézkedik a szerződések felbontásáról. szerződés: 2006-2021.
887301 (régi 7208)	Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások	6 630	6 630	4 920	4 920	-1 710	-1 710	-25,8	-25,8	Különböző jogszabályok által előírt közjegyzői, szakértői díjak, illetékek
912701	Évközből belépő oktatási intézmények működési többletköltsége	3 200	3 200	0	0	-3 200	-3 200	-100,0	-100,0	
914401	Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére	125 056	125 056	0	0	-125 056	-125 056	-100,0	-100,0	

3) Oktatási feladatok (Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály) <i>Me: ezer Ft</i>

Címrend	Működési kiadások	Változás	
---------	-------------------	----------	--

[illegible]

3) Oktatási feladatok
(Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Változások a kötelező feladatok körében:										
	Változások intézményi körben:									
	- oktatási feladatok állami szférának történő átadása miatt					-29 907 877	-29 907 877			
	- feladat átadás miatti működési bevétel csökkenés, illetve működési kiadás csökkenés					-1 384 213	-			
	- támogatáscsökkentés a feladatcsökkenés miatt					-423 000	-423 000			
	- Gyermekvédelmi intézmények belső iskoláinak és óvodáinak kiszervezése és az oktatási ágazatba történő átvétele (Cseppkö u. GyO óvodája) Knt. 74§ (1).					45 189	45 189			
	- III. ker. Óbudai Gimnázium átvétele közös működtetésre (az ingatlan a Föv. és kerület közös tulajdona) (2011. évi CXC tv. (Knt) 74 §. (4))					97 130	97 130			
	- III. ker. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. átvétele (az ingatlan a Föv. tulajdona) Knt. 74 §. (4)					167 195	167 195			
	- X. ker. Keresztury D. Ált. Isk. működtetési hozzájárulás (az ingatlan a Föv. és kerület közös tulajdona) Knt. 74 § (4).					2 000	2 000			
	- XXIII. ker. Török Flóris Ált. Isk. átvétele (az ingatlan a Föv. tulajdona) Knt. 74 § (4).					121 229	121 229			
	- Szakközépiskolai tanulók étkeztetése 1997. évi XXXI. tv. 151§ (2)					652 265	652 265			
	- Babits M. Gimn. közös üzemeltetéséhez hozzájárulás Knt. 74 § (4)					55 316	55 316			
	- közalkalmazottak 2013. évi minimálbér, garantált bérminimum, kötelező soros előrelépés, szakképzettség megszerzése miatti többlet					79 178	79 178			
	- 2012. évi pedagógusok rendkívüli munkavégzésére biztosított kereset-kiegészítés elvonása					-1 557	-1 557			
	- 2013. évi pedagógusok rendkívüli munkavégzésére biztosított kereset-kiegészítés					1 980	1 980			
	- intézmények saját bevételi többletének tervbevétele					113 969	-			
	- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					-135 000	-			
	- "Szemünk fénye" program bérleti díj infláció miatti változás átcsoportosítása a "842301 Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja" címre					-1 429	-1 429			
	Összesen:					-30 517 625	-29 112 381			

3) Oktatási feladatok (Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály) <i>Me: ezer Ft</i>

Címrend	Működési kiadások	Változás	
---------	-------------------	----------	--

[illegible]

3) Oktatási feladatok
(Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
830102	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány támogatásának megszüntetése 2012. szeptember 1-től					-43 272	-43 272			
832102	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásának megszüntetése					-23 872	-23 872			
911802	Iskolakapun kívüli szabadidő tevékenység támogatása					200 000	200 000			
	Összesen:					132 856	132 856			
Mindösszesen:										
						-31 530 912	-30 125 668			

**4) Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
(Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály)**

Me: ezer Ft

		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények	8 164 563	7 951 938	0	0	-8 164 563	-7 951 938	-100,0	-100,0	
722801	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok	3 901	3 901	0	0	-3 901	-3 901	-100,0	-100,0	Működési engedélyekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, stb.
871101	Váci Egyházmegye támogatása	17 900	17 900	0	0	-17 900	-17 900	-100,0	-100,0	Az Egyházmegye 16 férőhelyes speciális gyermekotthonban biztosítja az otthont nyújtó, teljes körű ellátást súlyos beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális magatartásokat tanúsító fiúgyermekek részére.
911501	Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék	14 301	14 301	0	0	-14 301	-14 301	-100,0	-100,0	Az előre nem tervezhető jogszabályi kötelezettségek (felmentési illetmények, végkielégítések, jubileumi jutalmak) fedezete.
914401	Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére	3 081	3 081	0	0	-3 081	-3 081	-100,0	-100,0	
915301	Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka	14 775	14 775	0	0	-14 775	-14 775	-100,0	-100,0	Az ágazat által működtetett gyermeklétszám-arányos ellátási normarendszerhez, továbbá az előre nem tervezhető kiadások fedezetére.
Működési kiadás összesen:		8 218 521	8 005 896	0	0	-8 218 521	-8 005 896	-100,0	-100,0	

4) Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
(Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály)

Me: ezer Ft

		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Változások a kötelező feladatok körében:									
4000	Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények									
	- az állam felé történő feladatátadás miatti előirányzatok kivezetése					-8 164 563	-7 951 938			
722801	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok									
	- az állam felé történő feladatátadás miatti előirányzatok kivezetése					-3 901	-3 901			
871101	Váci Egyházmegye támogatása									
	- az állam felé történő feladatátadás miatti előirányzatok kivezetése					-17 900	-17 900			
911501	Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék									
	- az állam felé történő feladatátadás miatti előirányzatok kivezetése					-14 301	-14 301			
914401	Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére									
	- az állam felé történő feladatátadás miatti előirányzatok kivezetése					-3 081	-3 081			
915301	Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka									
	- az állam felé történő feladatátadás miatti előirányzatok kivezetése					-14 775	-14 775			
	Mindösszesen:					-8 218 521	-8 005 896			

**5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felüyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felüyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felüyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510001- 570001	Kulturális intézmények	7 930 385	4 248 682	8 043 133	4 138 299	112 748	-110 383	1,4	-2,6	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdésének 16. pontja: "A fővárosi önkormányzat feladatai különösen: 16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása;" További jogszabályokról lásd a háttér táblát.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	186 395	186 395	156 038	156 038	-30 357	-30 357	-16,3	-16,3	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdésének 15-16. pontja: "A fővárosi önkormányzat feladatai különösen: 15. gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok; 16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása".
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	76 411	76 411	72 591	72 591	-3 820	-3 820	-5,0	-5,0	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdésének 16. pontja: "A fővárosi önkormányzat feladatai különösen: 16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása;" .
810801	Centrál Színház Nonprofit Kft.	173 957	173 957	193 357	193 357	19 400	19 400	11,2	11,2	
810901	Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	64 253	64 253	0	0	-64 253	-64 253	-100,0	-100,0	
811501	BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.	43 680	43 680	0	0	-43 680	-43 680	-100,0	-100,0	
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.	284 400	284 400	412 353	412 353	127 953	127 953	45,0	45,0	
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	275 675	275 675	293 875	293 875	18 200	18 200	6,6	6,6	
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.	242 900	242 900	268 000	268 000	25 100	25 100	10,3	10,3	

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.	364 400	364 400	260 000	260 000	-104 400	-104 400	-28,6	-28,6	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdésének 16. pontja: " A fővárosi önkormányzat feladatai különösen: 16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása;" .
812501	Új Színház Nonprofit Kft.	395 826	395 826	404 526	404 526	8 700	8 700	2,2	2,2	
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	337 360	337 360	358 760	358 760	21 400	21 400	6,3	6,3	
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.	515 052	515 052	527 552	527 552	12 500	12 500	2,4	2,4	
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	267 700	267 700	287 400	287 400	19 700	19 700	7,4	7,4	
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	284 027	284 027	308 727	308 727	24 700	24 700	8,7	8,7	
814701	Vigszínház Nonprofit Kft.	833 400	833 400	1 188 600	1 188 600	355 200	355 200	42,6	42,6	
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.	494 243	494 243	516 143	516 143	21 900	21 900	4,4	4,4	
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	300 000	300 000	270 000	270 000	-30 000	-30 000	-10,0	-10,0	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdésének 16. pontja: " A fővárosi önkormányzat feladatai különösen: 16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása" . Fővárosi Közgyűlési döntés van az E-levéltári projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakra évi 25.000 eFt összeggel.
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0,0	0,0	
911601	BFL E-levéltár céltartaléka	0	0	18 750	18 750	18 750	18 750	-	-	

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
916401	Budapesti Színházi Keret	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0,0	0,0	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdésének 16. pontja: " A fővárosi önkormányzat feladatai különösen: 16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása"
917001	Kulturális keret céltartaléka	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	A színházak 2014. évi állami támogatásának megállapítása során a Fővárosi Önkormányzat által a színházak számára biztosított támogatást - a bérleti díj címen befizetett támogatás kivételével - kell figyelembe venni. A 2013. január 1-jétől hatályos Emtv. módosítás szerint a Fővárosi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott "tisztán" önkormányzati támogatás összege jelentősen befolyásolja majd a 2014. évi állami támogatás mértékét. 168.600 ezer Ft a "9120 Nagyrendezvények céltartaléka" címről került biztosításra.
Kötelező kiadások összesen:		13 141 564	9 459 861	13 666 305	9 761 471	524 741	301 610	4,0	3,2	
Önként vállalt kiadások:										
510002-570002	Kulturális intézmények	0	0	110 321	0	110 321	0	-	-	
811602	Studio Metropolitana Nonprofit Kft.	83 500	83 500	0	0	-83 500	-83 500	-100,0	-100,0	
836502	JAZZART Közcéli Alapítvány	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	8 000	8 000	7 600	7 600	-400	-400	-5,0	-5,0	

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Címrend	Működési kiadások	Változás	
---------	-------------------	----------	--

száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felülvizsgálati szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felülvizsgálati szervi támogatással fedezett	összege	ebből felülvizsgálati szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
838202	Függetlenül egymással közhasznú Egyesület	30 000	30 000	45 500	45 500	15 500	15 500	51,7	51,7	
838402	Atlantisz Alapítvány	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	
912002	Nagyrendezvények céltartaléka	0	0	0	0	0	0	-	-	
915602	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka	40 000	40 000	0	0	-40 000	-40 000	-100,0	-100,0	
Önként vállalt kiadások összesen:		161 500	161 500	171 921	61 600	10 421	-99 900	6,5	-61,9	
Mindösszesen:		13 303 064	9 621 361	13 838 226	9 823 071	535 162	201 710	4,0	2,1	
A kiadások fedezete:										
	- intézményi saját bevétel			4 015 155						
	- önkormányzati támogatás			9 823 071						
	- ebből: - állami támogatás			4 451 700						
	- fővárosi támogatás			5 371 371						
Változások a kötelező feladatok körében:										
Intézményi kör:										
510001- 570001	Kulturális intézmények									
	- 2012. áprilisban jóváhagyott zárolás					-57 093	-97 593			
	- közalkalmazottak 2012. jan. 1-jei minimálbér, garantált bérminimum, kötelező soros előrelépés, szakképesítés megszerzése miatt szükséges többlettámogatás áthúzó hatása					2 942	2 942			
	- intézményi saját bevételek csökkentése miatti kiadás csökkentés					-49 098	0			
	- intézményi saját hatáskörű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					382 550	0			
	- nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset-kiegészítésének változása					-5 416	-5 416			

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	közalkalmazottak 2013. évi minimálbér, garantált bérminimum, kötelező soros előrelépés, szakképesítés megszerzése miatt szükséges többlettámogatás					23 735	23 735			
-	Budapesti Operettszínház állami művészeti támogatásának változása					-222 000	-222 000			
-	Budapesti Operettszínház állami működési támogatásának változása					222 000	222 000			
-	Budapesti Művelődési Központ 2012. évi közművelődési érdekeltségénövelő pályázata önrésznének visszarendezése					1 500	1 500			
-	Budapesti Művelődési Központ 2013. évi közművelődési érdekeltségénövelő pályázatának önrésze					-1 500	-1 500			
-	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013. évben nem tudja a beszedni azt a többletbevételt, melyet a 2012. évi zárolás során vállalt, ezért a működési kiadásokból kerül elvonásra az összeg					-40 500	0			
-	Budapesti Történeti Múzeum létszámemeléshez kapcsolódó támogatása (3 fő)					8 200	8 200			
-	Budapest Főváros Levéltára egyszeri támogatásának visszarendezése					-45 119	-45 119			
-	Fővárosi Állat- és Növénykert létszámemeléshez kapcsolódó támogatása (2 fő)					2 868	2 868			
-	az önként vállalt és kötelező feladatok közötti megbontás miatti korrekció					-110 321	0			
	Intézményi kör összesen:					112 748	-110 383			
Egyéb címek:										
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.									
-	2012. áprilisban jóváhagyott zárolás					-7 456	-7 456			
-	2012. évben a 2013. évi Budapesti Tavasz Fesztivál megrendezésére biztosított összeg elvonása					-150 000	-150 000			
-	a "811602 Studio Metropolitana Nonprofit Kft." címről átvett összeg					75 150	75 150			
-	a "811501 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft." címről átvett összeg					41 933	41 933			
-	átcsoportosítás a "912002 Nagyrendezvények céltartaléka" címről					5 400	5 400			
-	turisztikai feladatokra biztosított állami támogatás					4 616	4 616			

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.									
	- 2012. áprilisban jóváhagyott zárolás					-3 820	-3 820			
810801	Centrál Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					-44 200	-44 200			
	- az állami működési támogatás változása					43 600	43 600			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					20 000	20 000			
810901	Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.									
	- a kft. támogatásának a "811701 Thália Színház Nonprofit Kft." címre történő átvezetése					-64 253	-64 253			
811501	BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.									
	- 2012. áprilisban jóváhagyott zárolás					-1 747	-1 747			
	- a kft. támogatásának a "810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft." címre történő átvezetése					-41 933	-41 933			
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.									
	- a "810901 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft." címről átvezetett összeg					64 253	64 253			
	- az állami művészeti támogatás változása					-11 000	-11 000			
	- az állami működési támogatás változása					24 700	24 700			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					50 000	50 000			
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					105 100	105 100			
	- az állami működési támogatás változása					-91 900	-91 900			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					5 000	5 000			
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					-38 200	-38 200			
	- az állami működési támogatás változása					43 300	43 300			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					20 000	20 000			
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					-204 400	-204 400			
	- az állami működési támogatás változása					100 000	100 000			

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
812501	Új Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					34 000	34 000			
	- az állami működési támogatás változása					-25 300	-25 300			
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					54 400	54 400			
	- az állami működési támogatás változása					-38 000	-38 000			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					5 000	5 000			
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					99 200	99 200			
	- az állami működési támogatás változása					-91 700	-91 700			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					5 000	5 000			
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					10 800	10 800			
	- az állami működési támogatás változása					3 900	3 900			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					5 000	5 000			
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					53 400	53 400			
	- az állami működési támogatás változása					-33 700	-33 700			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					5 000	5 000			
814701	Vigszínház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					-213 000	-213 000			
	- az állami működési támogatás változása					219 600	219 600			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					348 600	348 600			
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.									
	- az állami művészeti támogatás változása					86 500	86 500			
	- az állami működési támogatás változása					-69 600	-69 600			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címről					5 000	5 000			
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány									
	- 2012. áprilisban jóváhagyott zárolás					-30 000	-30 000			

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
911001	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze									
	- 2012. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészeinek visszarendezése					-1 500	-1 500			
	- 2013. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze					1 500	1 500			
911601	BFL E-levéltár céltartaléka									
	- BFL E-levéltár céltartalékának létrehozása a projekt befejezését követően vállalt 5 éves fenntartási időszakra szükséges 2013. évi támogatásra (2013-ban 9 óra)					18 750	18 750			
916401	Budapesti Színházi Keret									
	- céltartalékon betervezett állami támogatás felosztása					-70 000	-70 000			
	- átcsoportosítás a "912002 Nagyrendezvények céltartaléka" címről					168 600	168 600			
	- a céltartalék összegének megemlése					370 000	370 000			
	- a színházak önkormányzati támogatásának növelése érdekében történő felosztás a színházak címeire					-468 600	-468 600			
917001	Kulturális keret céltartaléka									
	- a "845302 MLSZ FIFA Kongresszus" címre 2012. évben átcsoportosított előirányzat visszarendezése					15 000	15 000			
	Egyéb címek összesen:					411 993	411 993			
	Összesen:					524 741	301 610			
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
510002- 570002	Kulturális intézmények									
	- az önként vállalt és kötelező feladatok közötti megbontás miatti korrekció					110 321	0			
811602	Studio Metropolitana Nonprofit Kft.									
	- 2012. áprilisban jóváhagyott zárolás					-8 350	-8 350			
	- a kft. támogatásának a "810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft." címre történő átvételése					-75 150	-75 150			
836502	JAZZART Közcelú Alapítvány									
	- az alapítvány támogatásának betervezése					7 000	7 000			

5) Kulturális feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány									
	- 2012. áprilisban jóváhagyott zárolás					-400	-400			
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület									
	- bérleti díj növekmény					15 500	15 500			
838402	Atlantisz Alapítvány									
	- az alapítvány támogatásának betervezése					1 500	1 500			
912002	Nagyrendezvények céltartaléka									
	- a "845302 MLSZ FIFA Kongresszus" címre 2012. évben átcsoportosított előirányzat visszarendezése					10 000	10 000			
	- a "810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft." címre 2012. évben átcsoportosított előirányzat visszarendezése					150 000	150 000			
	- 10%-os zárolás a 2013. évi előirányzathoz					-16 000	-16 000			
	- átcsoportosítás a "810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft." címre					-5 400	-5 400			
	- a 2013. évi Café Budapest Fesztivál kiadásaira					30 000	30 000			
	- átcsoportosítás a "916401 Budapesti Színházi Keret" címre					-168 600	-168 600			
915602	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka									
	- a céltartalék összegének elvonása					-40 000	-40 000			
	Összesen:					10 421	-99 900			
Mindösszesen:						535 162	201 710			

Háttértábla a kulturális intézmények kötelező feladatait szabályozó további jogszabályokról			
Címrend		jogszabályi hely	jogszabály szövege
száma	megnevezése		
520101, 530101, 570101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ, Budapesti Művelődési Központ, Fővárosi Állat- és Növénykert	A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kult. tv.)	"76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása." "77. § A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el." "78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. (2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít."
530101	Budapesti Művelődési Központ	A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kult. tv.)	"84. § (2) A miniszter és a fővárosi önkormányzat számára az e törvény szerinti területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezése és működési feltételeinek biztosítása kötelező feladat."
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kult. tv.)	"64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. (4) A fővárosban az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat Budapest Főváros Önkormányzata a kerületek könyvtári ellátását is biztosító nyilvános könyvtár fenntartásával teljesíti."
550101	Budapesti Történeti Múzeum	A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kult. tv.)	"43. § (1) Az országos múzeum átfogó, egy vagy több alaptudományra támaszkodó, szakterületén kiemelkedő jelentőségű, művelődéstörténeti, tudományos teljességre törekvő gyűjteményt gondoz; gyűjtőterülete - a Budapesti Történeti Múzeum kivételével - az egész országra kiterjed. (3) Az országos múzeum ellátja a miniszter által jogszabályban ráruházott szakmai feladatokat."
560101	Budapest Főváros Levéltára	A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.)	"16. § (1) A levéltárral nem rendelkező közfeladatot ellátó szervek levéltári anyaga az általános levéltárak illetékességi körébe tartozik. Általános levéltárat törvény létesíthet, illetve szüntethet meg, a megszűnő levéltár anyagának átvételére illetékes közlevéltár megnevezésével. (2) Általános levéltár a Magyar Nemzeti Levéltár és a Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár." "18. § (2) A Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltár területi általános levéltárként Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik. Illetékességi körébe tartozik a fenntartó önkormányzat, Budapest közigazgatási területén működő helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, ezek jogelődjeinek levéltári anyaga, továbbá a központi államigazgatási szervek, a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet területi szerveinek Budapest közigazgatási területén keletkezett levéltári anyaga, és minden olyan, Budapest területén keletkezett levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe."

6) Sport feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

[illegible]

6) Sport feladatok
(Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- 2012. évi feladatra biztosított előirányzat elvonása					-30 000	-30 000			
918202	Budapesti Sport Keret létrehozása					250 000	250 000			
	átcsoportosítása a "911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címre									
	- 3.055 ezer Ft, a "912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására" címre 8.169 ezer Ft					-11 224	-11 224			
	Összesen:					174 281	84 151			
Mindösszesen:						183 609	82 191			

7) Védelmi feladatok

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Üzemeltetési Főosztály										
100101	Budapest Főváros Közterület-felügyelete	1 550 699	990 000	1 761 373	1 649 991	210 674	659 991	13,6	66,7	A Felügyelet feladatait a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Törvény 1.§ (4) bekezdése sorolja fel. További vonatkozó részletszabályok: 1.§(6) bekezdés, 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény) XXIII. Fejezetében felsorolt egyes szabálysértések miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabási joga.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0,0	0,0	Az Iroda 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 2.pont (településtudomány) és a 17. pont (közreműködés a település közbiztonságának biztosításában) szerint a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladati közé tartozó részfeladatot lát el.
918601	Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára	49 500	49 500	21 400	21 400	-28 100	-28 100	-56,8	-56,8	Veszélyességi pótlék miatt indított perekben előre láthatólag 2013. évben születnek ítéletek. Az előirányzat ennek a fedezetét szolgálja.A kifizetések jogalapja a központi költségvetésre vonatkozó szabályokból levezethető. (2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 6. § (1) bek, 32. § c) bek, 36. § (1) és (2) bekezdés).
Kötelező feladatok összesen:		1 775 199	1 214 500	1 957 773	1 846 391	182 574	631 891	10,3	52,0	

7) Védelmi feladatok

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önként vállalt kiadások:										
Üzemeltetési Főosztály										
100102	Budapest Főváros Közterület-felügyelete			87 088	64 447	87 088	64 447	-		Budapest Főváros Önk. A 714/2006. (IV.27.) sz. Főv. Kgy. Határozatában döntött arról, hogy az Akadémia u. 1.sz. alatt álló ingatlant a Közterület-felügyelet használatába adja, azzal a céllal, hogy az Ingatlanban található helyiségeket tovább hasznosíthassa, bérbe/használatba adhassa. Az 100101 címen a 2012. évi előirányzat magába foglalja az 100102 címen szereplő bérbeadás feladatának kiadásait is. A feladat elvégzéséből származó 2013. évi várható bevétel: 22.954 e Ft. A kötelező feladatok közül az önként vállaltakhoz átkerült a felügyelőknak kifizetett korábban veszélyességi pótlék címen, 2013-tól felügyelői pótlék címen szereplő összeg.
870402	Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása	17 000	17 000	0	0	-17 000	-17 000	-100,0	-100,0	2011. évi CXXVIII. Törvény 84.§-a alapján 2012. január 1-től nem kötelező feladat.
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére	30 000	30 000	24 300	24 300	-5 700	-5 700	-19,0	-19,0	A támogatási szerződés célja a támogatott RSZ Közrendvédelmi Főosztályán térfigyelő rendszer rendőrségi működtetésével Budapest közrendjének, közbiztonságának fenntartása.
Főpolgármesteri Iroda										
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	90 000	90 000	80 950	76 950	-9 050	-13 050	-10,1	-14,5	
Önként vállalt feladatok összesen:		137 000	137 000	192 338	165 697	55 338	28 697	40,4	21,0	
Mindösszesen:		1 912 199	1 351 500	2 150 111	2 012 088	237 912	660 588	12,4	48,9	

7) Védelmi feladatok

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A kiadások fedezete:									
	- intézményi saját bevételek			95 602						
	- egyéb bevételek			38 421						
	- önkormányzati támogatás			2 016 088						
	ebből: - állami támogatás			0						
	- fővárosi támogatás			2 016 088						
Változások a kötelező feladatok körében:										
-Intézményi kör										
100101	Budapest Főváros Közterület-felügyelete									
	- XIII. kerületi alközpontjának megszűnése miatti létszámcsoökkentés					-73 338	0			
	- Tehergépkocsik behajtásának ellenőrzésére kapott összeg visszarendezése					-90 000	-90 000			
	- Áprilisi zárolás miatti elvonás					-9 345	-9 345			
	- Konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-8 907	-8 907			
	- Minimálbér változásából adódó többlet					9 658	9 658			
	- Illetménykiegészítés változásából adódó többlet					45 177	45 177			
	- Illetményátsorolás változásából adódó többlet					3 687	3 687			
	- Saját bevételek növekedése					18 841	0			
	- Közfoglalkoztatási program keretében tervezett támogatás					38 421	0			
	- BKK Zrt.-től kapott, létszámnövekedés miatti pénzeszköztámvétel összegének változása					246 568	0			
	- BKK Zrt.-től közlekedésbiztonság elősegítésére létszámnövekedés miatti pénzeszköztámvétel összegének változása					27 000	0			
	- BKK Zrt.-től kapott, létszámnövekedés miatti pénzeszköztámvételi összeg átsorolása a felügyeleti támogatások közé						246 568			
	- BKK Zrt.-től közlekedésbiztonság elősegítésére létszámnövekedés miatti pénzeszköz átvétel átsorolása a felügyeleti támogatások közé						27 000			

7) Védelmi feladatok

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- BKK Zrt.-től 2012-ben kapott, 2013-ra is betervezett pénzeszköztámvétel átcsoportosítása a felügyeleti támogatások közé						329 600			
	- FKF Zrt.-től 2012-ben kapott, 2013-ra is betervezett pénzeszköztámvétel átcsoportosítása a felügyeleti támogatások közé						81 000			
	- Tehergépkocsik behajtásának ellenőrzésére kapott összeg					90 000	90 000			
	- Átsorolás az önként vállalt feladatok közé: bérbeadás feladata					-22 641	0			
	- Átsorolás az önként vállalt feladatok közé: felügyelői pótlék					-64 447	-64 447			
Intézményi kör összesen						210 674	659 991			
-Egyéb címek										
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. címen áprilisi zárolás miatti elvonás					-17 500	-17 500			
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. címen koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-15 750	-15 750			
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. címen elvonások visszarendezése					33 250	33 250			
918601	Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára címen					-4 950	-4 950			
918601	Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára címen a					-23 150	-23 150			
Egyéb címek összesen						-28 100	-28 100			
Kötelező feladatok összesen:						182 574	631 891			
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
-Intézményi kör										
100102	Budapest Főváros Közterület-felügyelete									
	- kötelező feladatokból átsorolás az önként vállalt feladatok közé: bérbeadás					22 641	0			
	- kötelező feladatokból átsorolás az önként vállalt feladatok közé: felügyelői pótlék					64 447	64 447			
Intézményi kör összesen						87 088	64 447			

7) Védelmi feladatok

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Egyéb címek										
870402	Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása címen áprilisi zárolás miatti elvonás					-1 700	-1 700			
870402	Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása címen koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-1 530	-1 530			
870402	Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása cím kinullázása					-13 770	-13 770			
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása címen áprilisi zárolás miatti elvonás					-9 000	-9 000			
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása címen koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-4 050	-4 050			
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása címen a Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület általi 2013. évi támogatása					4 000	0			
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére címen áprilisi zárolás miatti elvonás					-3 000	-3 000			
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére címen koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-2 700	-2 700			
Egyéb címek összesen						-31 750	-35 750			
Önként vállalt feladatok összesen:						55 338	28 697			
Mindösszesen:						237 912	660 588			

**8) Közlekedési és parkolási feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felüyleti támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felüyleti támogatással fedezett	összege	ebből felüyleti támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
881201	Közlekedési szakmai feladatok	1 632	1 632	1 800	1 800	168	168	10,3	10,3	413/2011 (03.23.) Főv. Kgy. határozata alapján
883601	Út-, hidfenntartás	760 158	649 881	806 280	781 280	46 122	131 399	6,1	20,2	
	- Forgalomtechnika	735 158	624 881	769 864	769 864	34 706	144 983	4,7	23,2	1988. évi I. tv. A közúti közlekedésről 1990. évi LXV. tv. A helyi ölkormányzatokról 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
	- Egyéb útügyi feladatok	25 000	25 000	36 416	11 416	11 416	-13 584	45,7	-54,3	1988. évi I. tv. A közúti közlekedésről 1990. évi LXV. tv. A helyi ölkormányzatokról 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
883101	Hatósági gépjármű-elszállítás	7 025	6 925	5 700	5 700	-1 325	-1 225	-18,9	-17,7	1988. évi I. tv. A közúti közlekedésről 1990. évi LXV. tv. A helyi ölkormányzatokról 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai ebből:	9 992 168	9 992 168	1 286 339	1 286 339	-8 705 829	-8 705 829	-87,1	-87,1	1988. évi I. tv. A közúti közlekedésről 1990. évi LXV. tv. A helyi ölkormányzatokról 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

**8) Közlekedési és parkolási feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felüyleti támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felüyleti támogatással fedezett	összege	ebből felüyleti támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	behajtás és parkolás			1 246 464	1 246 464					
	projektmenedzsment			39 875	39 875					
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok			5 505 349	5 505 349	5 505 349	5 505 349	-	-	
725501	Próbautazásos taxi ellenőrzés	1 143	1 143	926	926	-217	-217	-19,0	-19,0	89/1988. (XII.20.) MT rendelet 31/1998. (VII.16.) Főv. Kgy. rendelet
Kötelező kiadások összesen:		10 762 126	10 651 749	7 606 394	7 581 394	-3 155 732	-3 070 355	-29,3	-28,8	
Önként vállalt kiadások:										
883602	Egyéb ügyi feladatok	11 715	11 715	0	0	-11 715	-11 715	-100,0	-100,0	
Önként vállalt kiadások összesen:		11 715	11 715	0	0	-11 715	-11 715	-100,0	-100,0	
Mindösszesen:		10 773 841	10 663 464	7 606 394	7 581 394	-3 167 447	-3 082 070	-29,4	-28,9	
A kiadások fedezete:										
	- intézményi saját bevétel			25 000						
	- önkormányzati támogatás			7 581 394						
	- ebből: - állami támogatás			0						
	- fővárosi támogatás			7 581 394						
Változások a kötelező feladatok körében:										
881201	Közlekedési szakmai feladatok									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-163	-163			
	koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-147	-147			
	a Rákoskeresztúri autóbusz folyosó MÁV vagyonkezelésében álló területe bérleti díjának (1.657 e Ft) inflációval történő megemelése és az elvonások visszatervezése					478	478			

**8) Közlekedési és parkolási feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
883601	Út-, hídfenntartás									
	ebből:									
	- Forgalomtechnika									
	átcsoportosítás a működési kiadásokról fejlesztésre, a LED-es közlekedési lámpákra					-4 936	-4 936			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-73 022	-73 022			
	Siemens Zrt-vel 2006-2013-ig megkötött közbeszerzési szerződés fedezetére, a Főv. Kgy. a nettó összegre kötelezettséget vállalt					112 664	112 664			
	saját bevétel csökkenése miatti támogatási szükséglet növekedése					0	110 277			
	- Egyéb ütiügyi feladatok									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-6 760	-6 760			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-1 824	-1 824			
	a közlekedési beruházásokhoz kapcsolódó perköltség és peren kívüli egyezség költsége, eddig a 840301 címkódon került tervezésre					20 000	20 000			
	saját bevétel növekedése miatti támogatási szükséglet csökkenése					0	-25 000			
883101	Hatósági gépjármű-elszállítás									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-692	-692			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-633	-633			
	saját bevétel csökkenése miatti támogatási szükséglet növekedése					0	100			
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai címen									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-999 217	-999 217			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-899 295	-899 295			
	a közútkezelési feladatok ÁFÁ-ja visszaigényelhető, ezért a költségigény csökkenthető					-1 301 968	-1 301 968			
	a közútkezelési feladatok átrendezése a "810301 BKK Zrt közútkezelési feladatok" címre					-5 505 349	-5 505 349			

8) Közlekedési és parkolási feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok									
	átrendezés a "823601 BKK Zrt. egyéb feladatai" címről					5 505 349	5 505 349			
725501	Próbautazásos taxi ellenőrzés									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-114	-114			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-103	-103			
	Összesen:					-3 155 732	-3 070 355			
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
883602	Egyéb ügyi feladatok									
	belső átcsoportosítás a Városüzemeltetési Főosztály részéről a forgalomtechnikára					-10 543	-10 543			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-1 172	-1 172			
	Összesen:					-11 715	-11 715			
Mindösszesen:						-3 167 447	-3 082 070			

9) Közösségi közlekedési feladatok (Városüzemeltetési Főosztály)		<i>Me: ezer Ft</i>
--	--	---------------------------

Címrend	Működési kiadások	Változás	
---------	-------------------	----------	--

[illegible]

**10) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi tervezett előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	2 760 412	0	2 640 412	0	-120 000	0	-4,3	-	
811001	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása	62 216	62 216	55 000	55 000	-7 216	-7 216	-11,6	-11,6	A támogatás előzetesen biztosítva. Fedezete állami központosított támogatás lesz az év folyamán.
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	1 850 250	1 850 250	2 218 000	2 218 000	367 750	367 750	19,9	19,9	2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4), 14/1993 (IV.30.) Főv.Kgy.2013. évi telekadó összege kb. 40 mFt körül várható, így a korábban javasolt 2.200 m Ft módosításra került 2.218 m Ft-ra. A növekedés oka az előző évhez képest a helyi jelentőségű védett természeti területek kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló költségnövekedésből adódik.
821001	Környezetvédelmi Alap	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	12/2009. (03.13.) Főv. Kgy. 8§ (1) bek.
822701	Közüvilágítás	6 217 000	6 217 000	7 148 000	7 148 000	931 000	931 000	15,0	15,0	2011. évi 189. tv. 23.§ (4) 9. pont
	közüvilágítás	5 895 722	5 895 722	7 035 000	7 035 000	1 139 278	1 139 278	19,3	19,3	
	forgalomirányító jelzőlámpák	101 678	101 678	100 000	100 000	-1 678	-1 678	-1,7	-1,7	
	díszkivilágítás (közüvilágításon belül)	219 600	219 600	13 000	13 000	-206 600	-206 600	-94,1	-94,1	
822801	Vízrendezés	244 575	244 575	570 000	570 000	325 425	325 425	133,1	133,1	1995. évi LVII. tv. 4. § A vízvédelmi gátak karbantartását, belvízi védekezés feladatait, patakör szolgálatot, patakok évi kétszeres kaszálását foglalja magába az előirányzat tervezet. Az igény nem mennyiségi feladattöbbletet takar, hanem a feladatok tényleges díjtételei szerinti előirányzatot.
822901	Temetőfenntartás	24 625	24 625	24 625	24 625	0	0	0,0	0,0	58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. 10/a 8)
823001	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok	6 402 070	6 402 070	5 442 770	5 442 770	-959 300	-959 300	-15,0	-15,0	OTV 23. § (4) 3. pont

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi tervezett előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
823701	FTSZV Közszolgáltatási feladat elszámolása	1 164 387	0	1 323 000	44 000	158 613	44 000	-	-	2011. CLXXXIX. tv. 23. § (4) 11. A növekedés elsősorban a csepeli csatornázással érintett terület növekedéséből származik, az elszállítandó iszap mennyisége várhatóan 24%-al 68.696 ezer tonnára növekszik. 68.696 ezer tonna *14.540 ft/t díj *1,27=1.268.526 e Ft + 44 m Ft= 1,323 milliárd Ft
846501	Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége	0	0	10 200	10 200	10 200	10 200	-	-	Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv.
881301	Kommunális szakmai feladatok	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII tv. 24. §
882801	Erdőgazdálkodási feladatok	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	2009. évi XXXVII tv. 153/2009. (XI. 13.) FVR
883201	Természetvédelmi feladatok	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	KTVF 37723-4-5-6/2012. hatósági hat. alapján.
883801	Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés	15 000	15 000	0	0	-15 000	-15 000	-	-	
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	6 480	6 480	-1 520	-1 520	-	-	A közterülettel kapcsolatos feladatok átkerültek a Vagyongazdálkodási Főosztályról
884301	Környezetügyi feladatok	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	280/2004. (X.20.) Korm rend., 1995. évi LIII. Tv. 46. § (4) bek. Zajszámító szoftver licence díj.
Kötelező kiadások összesen:		18 748 535	14 823 736	19 471 487	15 552 075	722 952	728 339	3,9	4,9	
Önként vállalt kiadások:										
721402	Környezetvédelmi szakmai feladatok	23 857	23 857	0	0	-23 857	-23 857	-100,0	-100,0	
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai	66 000	66 000	0	0	-66 000	-66 000	-100,0	-100,0	
884302	Környezetügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	-	-	

**10) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi tervezett előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
888102	Energia Hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	375	375	375	375	-	-	A Fővárosi Közgyűlés 1934/2007. (11.29.) határozata értelmében csatlakozott az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez (továbbiakban: EHÖSZ). Az EHÖSZ tagság éves díja 375 ezer Ft.
Önként vállalt kiadások összesen:		89 857	89 857	375	375	-89 482	-89 482	-99,6	-99,6	
Mindösszesen:		18 838 392	14 913 593	19 471 862	15 552 450	633 470	638 857	3,4	4,3	
Változások a kötelező feladatok körében:										
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) javaslata alapján					-120 000	0			
811001	A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása - kapacitás csökkenés miatt					-7 216	-7 216			
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.									
	- áprilisi zárolás miatti elvonás					-185 025	-185 025			
	- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-83 262	-83 262			
	- többlet feladatok miatt biztosított támogatás					636 037	636 037			
821001	Környezetvédelmi Alap									
	- a kiegészítés a 2012. évi 3 mFt maradvánnyal adja a Környezetvédelmi Alap minimum 10 m Ft-os összegét biztosítja					7 000	7 000			
	- a támogatás kiegészítése					13 000	13 000			
822701	Közvilágítás									
	közvilágítás									
	- áprilisi zárolás miatti elvonás					-621 700	-621 700			
	- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-263 701	-263 701			
	- köz- és díszvilágításra biztosított összeg					2 024 679	2 024 679			

**10) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi tervezett előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	forgalomirányító jelzőlámpák									
-	átcsoportosítás fejlesztésre a LED-es közlekedési lámpákra					1 737	1 737			
-	koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-5 171	-5 171			
-	teljesítmény alapján számított többletköltség					1 756	1 756			
	díszkivilágítás (közvilágítás része)									
-	koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-10 980	-10 980			
-	a Budavári Palota díszkivilágítására teljesítmény alapján elvonható összeg					-195 620	-195 620			
822801	Vízrendezés									
-	áprilisi zárolás miatti elvonás					-24 458	-24 458			
-	koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-11 006	-11 006			
-	ÁSZ észrevétele miatt biztosított többlet					360 889	360 889			
822901	Temetőfenntartás									
-	áprilisi zárolás miatti elvonás					-2 462	-2 462			
-	koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-2 216	-2 216			
-	a dízsírhelyek fenntartásáról és védelméről az Önkormányzat a közszolg. szerződés alapján gondoskodik					4 678	4 678			
823001	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok									
-	áprilisi zárolás miatti elvonás					-640 207	-640 207			
-	koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-288 093	-288 093			
-	többlettámogatás biztosítása a közterületeken hagyott hulladék elszállítása érdekében					50 000	50 000			
-	A Közterület-felügyelet 25 fős létszámnöveléséhez kapcsolódó, az FKF Zrt.-nél jelentkező többletbevétel miatti elvonás.					-81 000	-81 000			
823701	FTSZV Közszolgáltatási feladat elszámolása									
-	bevételi többlet miatti elvonás					114 613	0			
-	340/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. hat. alapján					44 000	44 000			

**10) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi tervezett előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
846501	Víziközmű vagy ingatlan nyilvántartás költsége									
-	vízközmű önálló ingatlanként történő, valamint a vízvezetési szolgalmi jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséhez					10 200	10 200			
881301	Kommunális szakmai feladatok - távhőszolgáltatással kapcsolatos rezsi költségek fedezésére					3 000	3 000			
882801	Erdőgazdálkodási feladatok									
-	Tulajdonosi kötelezettség alapján erdőgazdálkodáshoz szükséges optimális birtoktestek létrehozásához szükséges költségek					3 000	3 000			
883201	Természetvédelmi feladatok - Helyi természetvédelmi területek vízjogi rendezése hatósági kötelezés alapján					2 000	2 000			
883801	Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés									
-	áprilisi zárolás miatti elvonás					-1 500	-1 500			
-	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-1 350	-1 350			
-	környezetvédelmi tervezői állapotértékelés a BFVT Kft. által lesz ellátva					-12 150	-12 150			
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok									
-	áprilisi zárolás miatti elvonás					-800	-800			
-	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-720	-720			
884301	Környezetügyi feladatok - Zajszámító szoftver licence díj 5 évre előre					5 000	5 000			
	Összesen:					722 952	728 339			
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai áprilisi elvonás					-66 000	-66 000			
721402	Környezetvédelmi szakmai feladatok									
-	3 fő természetvédelmi járőr munkaruha pótlása					-83	-83			
-	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-2 377	-2 377			
-	szintezés miatti változás					-12 397	-12 397			

**10) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
(Városüzemeltetési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi tervezett előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- átsorolás 884301 címkódra					-5 000	-5 000			
	- átsorolás 884302 címkódra					-4 000	-4 000			
884302	Környezetügyi feladatok									
	- a környezeti levegő szállópor stratégiára					4 000	4 000			
	- a környezeti levegő szállópor stratégiára a 4.000 e Ft későbbi vezetői döntés alapján lesz csak biztosítható.					-4 000	-4 000			
888102	Energia Hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj					375	375			
	Összesen:					-89 482	-89 482			
Mindösszesen:						633 470	638 857			

**11) Városrendezési és városépítési feladatok
(Városépítési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kötelező kiadások:										
720201	Főépítési feladatok	56 145	56 145	0	0	-56 145	-56 145	-100,0	-100,0	
	ebből:	47 145	47 145	0	0	-47 145	-47 145	-100,0	-100,0	
		9 000	9 000	0	0	-9 000	-9 000	-100,0	-100,0	
720301	Városrendezési feladatok	35 922	35 922	0	0	-35 922	-35 922	-100,0	-100,0	
821901	BFVT Kft. Közszolgáltatás	0	0	372 150	372 150	372 150	372 150	-		Mötv. 23. (1): terület- és településfejlesztés, területrendezés, - településrendezés, településüzemeltetés, ha a főváros egészét érinti. Étv.6. §, 8, 9/A §, 60. § (7)
Kötelező kiadások összesen:		92 067	92 067	372 150	372 150	280 083	280 083	304,2	304,2	
Önként vállalt kiadások:										
720302	Városrendezési feladatok	1 400	1 400	0	0	-1 400	-1 400	-	-	
880802	Főépítési és városrendezési feladatok			85 208	85 208	85 208	85 208	-	-	
881602	Települési értékvédelmi támogatás	10 000	10 000	8 100	8 100	-1 900	-1 900	-19,0	-19,0	
832002	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	
846902	Műemléki célú támogatás	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	
Önként vállalt kiadások összesen:		11 400	11 400	128 308	128 308	116 908	116 908	1025,5	1025,5	
Mindösszesen:		103 467	103 467	500 458	500 458	396 991	396 991	383,7	383,7	

**11) Városrendezési és városépítési feladatok
(Városépítési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Változások a kötelező feladatok körében:										
720201	Főépítész feladatok									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-5 615	-5 615			
	átcsoportosítás a 880802 Főépítész és városrendezési feladatok címre					-50 530	-50 530			
720301	Városrendezési feladatok (kötelező kategória) átvétele a 880802 Főépítész és városrendezési feladatok címre					-35 922	-35 922			
821901	BFVT Kft. Közzolgáltatási feladatai időarányos része 2013-ra, 296 napra, a 2012. november 5. - 2013. március 10. közti finanszírozás alapján színter					411 957	411 957			
	BFVT Kft. koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-20 598	-20 598			
	BFVT Kft. környezeti állapotértékelésre					12 150	12 150			
	BFVT Kft. támogatás-csökkentés előzetes pénzügyi javaslat alapján					-31 359	-31 359			
	Összesen:					280 083	280 083			
Változások az önként vállalt feladatok körében:										
720302	Városrendezési feladatok									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-140	-140			
	Városrendezési feladatok cím (önként vállalt kategória) átcsoportosítása a 880802 Főépítész és városrendezési feladatok címre					-1 260	-1 260			
880802	Főépítész és városrendezési feladatok									
	Városrendezési feladatok átcsoportosítása a 7203 Városrendezési feladatok címről (kötelező kategória)					35 922	35 922			
	a korábbi 7203 Városrendezési cím kötelező feladatok közé tartozó előirányzataihoz kapcsolódó áprilisi zárolás miatti elvonás					-3 592	-3 592			

**11) Városrendezési és városépítési feladatok
(Városépítési Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a korábbi 7202 Főépítész feladatok (kötelező kategória) átcsoportosítása a címre					50 530	50 530			
	a fővárosi kiüresedett üzlethelyiségek kezelésének hosszú és rövid távú projekttervei, mintaprojekt megvalósítása					9 500	9 500			
	a korábbi 7203 Városrendezési feladatok (önként vállalt kategória) átcsoportosítása a címre					1 260	1 260			
	Főépítész és városrendezési feladatok koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-8 412	-8 412			
881602	Települési értékvédelmi támogatás									
	áprilisi zárolás miatti elvonás					-1 000	-1 000			
	koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-900	-900			
832002	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása					5 000	5 000			
846902	Műemléki célú támogatás					30 000	30 000			
	Összesen:					116 908	116 908			
Mindösszesen:						396 991	396 991			

12) Vagyongazdálkodási és vagyonyilvántartási feladatok
(Vagyongazdálkodási Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felületei szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felületei szervi támogatással fedezett	összege	ebből felületei szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kötelező kiadások:										
723401	Vagyonyilvántartási feladatok	30 000	30 000	24 300	24 300	-5 700	-5 700	-19,0	-19,0	
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás	2 743 587	2 743 587	1 905 873	1 905 873	-837 714	-837 714	-30,5	-30,5	
880301	DHK-s tartozások	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlekások működési kiadásai	8 710	7 260	7 331	5 826	-1 379	-1 434	-15,8	-19,8	1.505 e Ft saját bevétel
882101	Közlakások	0	0	73 000	73 000	73 000	73 000	-	-	A Hidasi Ügyvédi Irodával kötött szerződés alapján
883401	Főv. Önk. tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	27 449	16 505	24 783	13 809	-2 666	-2 696	-9,7	-16,3	10.974 e Ft saját bevétel
887401 (régi 7211)	Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok	165 150	163 600	133 897	132 497	-31 253	-31 103	-18,9	-19,0	1.400 eFt saját bevétel
Kötelező kiadások összesen:		2 974 896	2 960 952	2 189 184	2 175 305	-785 712	-785 647	-0,3	-0,3	
Önként vállalt kiadások:										
880502	ÉPÍT Zrt. elszámolása	39 812	0	30 690	0	-9 122	0	-22,9		Ingatlan, térségfejlesztési és - együttműködési szerződés alapján
882402	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)	0	0	105 000	105 000	105 000	105 000	-		2006.09.29-én elfogadott - BVV Zrt alapszabályával és eljárás rendjével alátámasztva

12) Vagyongazdálkodási és vagyonyilvántartási feladatok
(Vagyongazdálkodási Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
883402	Főv. Önk. tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)	14 200	14 200	12 000	12 000	-2 200	-2 200	-15,5	-15,5	A 29/2006. Főv Kgy döntése alapján a XIX.kerület Batthyány u.i nyugdíjasházzal kötött szerződés alapján az illetékes kerületi önkormányzat látja el a feladatot. 2012 évben 11.512 eFt-ot fizettünk ki az önkormányzatnak.
Önként vállalt kiadások összesen:		54 012	14 200	147 690	117 000	93 678	102 800	1,7	7,2	
Működési kiadások összesen:		3 028 908	2 975 152	2 336 874	2 292 305	-692 034	-682 847	-0,2	-0,2	
Változások a kötelező feladatok körében:										
723401	Vagyonyilvántartási feladatok									
	2012. áprilisi elvonás					-3 000	-3 000			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-2 700	-2 700			
825001	BFVK Zrt. Közzolgáltatás									
	2012. áprilisi elvonás					-274 372	-274 372			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-81 684	-81 684			
	BFVT feladatátadás					-236 737	-236 737			
	feladatátadás - CET felújítás megkötött MM szerződés					-598 799	-598 799			
	CET elfogadott MM					141 991	141 991			
	többletigény					176 887	176 887			
	CET üzemeltetési ktg					35 000	35 000			

12) Vagyongazdálkodási és vagyonyilvántartási feladatok
(Vagyongazdálkodási Főosztály)

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
880301	DHK-s tartózsások									
	tartózsások kifizetésére					20 000	20 000			
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai									
	2012. áprilisi elvonás					-726	-726			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-653	-653			
	saját bevétel növekedése miatti támogatás csökkenés					0	-55			
882101	Közsztárak									
	CET - Hidasí ügyvédi Iroda					73 000	73 000			
883401	Föv. Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése									
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-2 666	-2 696			
887401	Vállalkozási és vagyonekezelési feladatok									
(régi 7211)	2012. áprilisi elvonás					-16 375	-16 375			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-14 878	-14 878			
	bevétel csökkenés miatti támogatás növekedés					-	150			
Összesen:						-785 712	-785 647			
Változsások az önként vállalt feladatok körében:										
882402	Óbudai Gázgyár elszámolása					105 000	105 000			
880502	ÉPÍT Zrt. elszámolása									
	működési kiadások csökkenése					-9 122	-			
883402	Föv. Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (növérszolgálat)									
	2012. áprilisi elvonás					-4 086	-4 086			
	konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-1 011	-1 011			
	többlettámogatás					2 897	2 897			
Összesen:						93 678	102 800			
Mindösszesen:						-692 034	-682 847			

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Adó Főosztály											
711402	7101/016	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja	175 000	175 000	141 750	141 750	-33 250	-33 250	-19,0	-19,0	
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály											
722201	7222	Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	0	0	-10 000	-10 000	-100,0	-100,0	
Főpolgármesteri Iroda											
711002	7101/006	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre	120 000	120 000	150 000	150 000	30 000	30 000	25,0	25,0	
711302	7101/009	Főpolgármesteri Iroda kerete	40 000	40 000	1 700	1 700	-38 300	-38 300	-95,8	-95,8	

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály											
710901	7101/005	Igazgatási apparátus kiadásai	6 819 395	6 819 395	5 494 954	5 494 954	-1 324 441	-1 324 441	-19,4	-19,4	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. §, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 75. §, 131-133. §, 143-144. §, 150-152. §, 235. §, 242. §, 254. §, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42. §, 139-145. §, 158. §, 2290/2012.(X.31.) Főv.Kgy. Határozat a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011.(VII.21.) Korm.rend., a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.(II.27.) Korm.rend., belső ellenőrök 28/2011.(VIII.3.)NGM rendelet, számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 151. §., 28/1992.(X.1.) Főv. Kgy. Rend., 26/1993. (VIII.1.) Főv. Kgy. Rend. alapján a Hivatal köztisztviselőinek személyi juttatásaira (alapilletmény, illetménykiegészítés, pótlékok, cafetéria-juttatás éves összege a Magyarország központi költségvetési törvénye szerinti mérték) kiutaltatásokra, tanfolyamokra, kötelező képzésekre, tréningre.
710902	7101/005	Igazgatási apparátus kiadásai	408 992	408 992	418 992	418 992	10 000	10 000	2,4	2,4	

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711701	7101/077	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására	48 000	43 500	43 650	39 150	-4 350	-4 350	-9,1	-10,0	A 1804/2008. (XI.27.) sz. Főv. Kgy. Határozat és 1100/2011.(IV.27.) Főv. Kgy. Határozat alapján tartalmaz a szaklapok, szakkönyvek beszerzéséhez kapcsolatos kiadásokat és a Fővárosi Közlönnyel kapcsolatos bevételek és kiadásokat.
712403	7101/005	Adó Főosztály kiadásai	0	0	485 483	485 483	485 483	485 483	-	-	A 2013. évi előirányzat nem tartalmazza a Főosztály által jelzett 10 fős létszámbővítést, emiatt veszélybe kerülhet az iparüzési adóbevétel tervezett 1 milliárd Ft-os növekedése.
Igazgatási és Hatósági Főosztály											
711501	7101/023	Központi irattár költségeire	6 299	6 299	5 102	5 102	-1 197	-1 197	-19,0	-19,0	Az 1995. évi LXVI. tv. 9. §. (1) bekezdés alapján .

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Informatikai Főosztály											
710501	7105	Hivatali informatikai feladatok	439 808	438 671	373 100	371 900	-66 708	-66 771	-15,2	-15,2	PsyComp magánorvosi szoftver karbantartására, szoftverkövetésére, bérleti és üzemeltetési díjra, Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége tagdíjára, HUNGARNET Egyesület tagdíjára. Az ÁROP projektben keletkezett 1.892 eFt maradványt a megvalósult rendszer fenntartására és további felhasználók képzésére kell fordítani. Az uniós projekttel kapcsolatban 5 éves fenntartási kötelezettség terheli a Fővárosi Önkormányzatot.
723501	7235	Informatikai szakmai feladatok	12 408	12 408	0	0	-12 408	-12 408	-100,0	-100,0	A „szociális segély” és „új hajlék” programok supportjával összefüggő megbízási díjakra, Ügyfélszolgálati Iroda internet kapcsolatára, Budapest Portál, Térinformatikai Rendszer üzemeltetésére. Megbízási díjak és járulékaik, E-learning rendszer üzemeltetése, képviselői notebook-ok karbantartása

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Cimrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pénzügyi Főosztály											
710601	7101/001	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás	2 648	2 648	2 648	2 648	0	0	0,0	0,0	3419/2011. (XI. 16.) Föv. Kgy. határozat
710701	7101/001	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0,0	0,0	bírósági ítélet alapján fizetendő perköltség
710802	7101/001	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások	17 717	17 717	12 888	12 888	-4 829	-4 829	-27,3	-27,3	
711602	7101/031	Belföldi kiküldetés kiadásai	1 000	1 000	810	810	-190	-190	-19,0	-19,0	
712001	7254	Hivatali pénzügytechnikai feladatok	15 000	15 000	13 500	13 500	-1 500	-1 500	-10,0	-10,0	Bankszámlavezetés költségei
Projektmenedzsment Főosztály											
711802	7101/136	Brüsszeli Iroda működésére	65 000	65 000	52 650	52 650	-12 350	-12 350	-19,0	-19,0	
02	7101/168	SMART-CIBER projekt	770	770	0	0	-770	-770	-100,0	-100,0	SMART-CIBER- Milánó város Önkormányzata által vezetett projekt befejeződött.
Szervezési Főosztály											
711102	7101/007	Városházi reprezentációra, ajándéokra	48 289	48 289	41 969	41 969	-6 320	-6 320	-13,1	-13,1	
711202	7101/007	Külföldi kiutazások költségeire	7 711	7 711	42 181	42 181	34 470	34 470	447,0	447,0	

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felületei szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felületei szervi támogatással fedezett	összege	ebből felületei szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Üzemeltetési Főosztály											
710301	7103	Gazdasági és ellátási feladatok	1 409 117	1 249 073	815 877	811 677	-593 240	-437 396	-42,1	-35,0	Mötv. 22. §. (5), 41. §. (2), 84. § (1) bekezdése alapján. A Hivatal működtetésére, a Városháza épületegyüttes fenntartási, üzemeltetési és biztosítási költségeire, valamint a Hivatal gépjármű parkjának üzemben tartási és biztosítási költségeire nyújt fedezetet. Tartalmazza az Adó, az Igazgatási és Hatósági, valamint a Városüzemeltetési Főosztály szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét is. A hivatali - önkormányzati feladatokszétválásával a hivatali helyiségek bérbeadásából származó bevétel átkerül az önkormányzati bevételek közé. Ezen a címen a 2013. évi intézményi működési bevétel 4.200 eFt, így a 2013. évi felületei támogatás összege 155.844 eFt-tal nő.
712503	7103	Adóigazgatási feladatokra	0	0	481 657	481 657	481 657	481 657	-	-	Adó Főosztály szakmai feladatellátásához kapcsolódó költségek fedezete.
Működési kiadások összesen:			9 648 854	9 483 173	8 580 611	8 570 711	-1 068 243	-912 462	-11,1	-9,6	
Kötelező feladatok összesen:			8 764 375	8 598 694	6 750 531	6 740 631	-2 013 844	-1 858 063	-23,0	-21,6	
Önként vállalt feladatok összesen:			884 479	884 479	862 940	862 940	-21 539	-21 539	-2,4	-2,4	
Államigazgatási feladatok összesen:			0	0	967 140	967 140	967 140	967 140	-	-	
Mindösszesen:			9 648 854	9 483 173	8 580 611	8 570 711	-1 068 243	-912 462	-11,1	-9,6	

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kiadások fedezete:											
		-intézményi saját bevételek		165 681		9 900		-155 781		-94,0	
		- önkormányzati támogatás		9 483 173		8 570 711		-912 462		-9,6	
Bevételek részaránya:											
		-intézményi saját bevételek		1,7%		0,1%					
		- önkormányzati támogatás		98,3%		99,9%					
Változások a kötelező feladatok körében:											
- Egyéb címek											
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály											
722201		Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások									
		- 2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-10 000	-10 000			
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály											
710901		Igazgatási apparátus kiadásai									
		- 2013. január 1-jei minimálbér, garantált bérminimum, kötelező soros előrelépés (törvényi kötelezettség)					83 747	83 747			
		- 2013. január 1-től (a 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján) a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek változó díjazásaira, költségtérítéseire támogatás					52 570	52 570			
		- BKK Zrt-hez áthelyezéssel átkerülő 26 fő 2011. december havi bérének elvonása					-8 527	-8 527			
		- Projekt Megvalósító Csoport 26 főjéhez kapcsolódó 2011. december havi támogatásának visszarendezése					-19 724	-19 724			
		- Projekt Megvalósító Csoport 15 főjéhez kapcsolódó 2012. december havi támogatása					11 379	11 379			
		- Holding társaságok ellenőrzéséhez szükséges 10 fő 2012. december havi bérére támogatás					5 747	5 747			
		- Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésével kapcsolatosan jelentkező 3 főhöz kapcsolódó 2012. december havi bérre					1 351	1 351			
		- tiltott, közösségellenes magatartásokat vizsgáló 10 főhöz kapcsolódó - 2012. december, 2013. január hóra vonatkozó - támogatás					8 461	8 461			

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- fővárosi sportdíjra az olimpia évében biztosított többlettámogatás visszarendezése					-1 600	-1 600			
		- 2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-520 198	-520 198			
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-702 226	-702 226			
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás korrekciója					553 886	553 886			
		- Adó Főosztály létszámkeretének megemlése 10 fővel és az ahhoz kapcsolódó személyi juttatásokra és járuléka					53 825	53 825			
		- besorolási osztály változás és nyelvvizsga szerzés miatti igény					24 397	24 397			
		- középfokú végzettségű köztisztviselők fluktuációjából adódó igény					35 707	35 707			
		- a "712403 Adó Főosztály kiadásai" címre átcsoportosítás					-539 308	-539 308			
		- Adó Főosztályhoz átcsoportosított 10 fő visszavezetése a hozzá kapcsolódó kiadásokkal együtt a 712403 címről					42 304	42 304			
		- hivatali 207 fős létszámleépítéshez kapcsolódó megtakarítás					-406 232	-406 232			
711701		Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-4 350	-4 350			
Igazgatási és Hatósági Főosztály											
711501		Központi irattár költségeire									
		- 2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-630	-630			
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-567	-567			

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Informatikai Főosztály											
710501		Hivatali informatikai feladatok									
-		Főpolgármesteri Hivatalban működő informatikai alkalmazások 2012. évi üzemeltetésére biztosított támogatás visszarendezése					-100 700	-100 700			
-		2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-13 532	-13 532			
-		konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-16 222	-16 222			
-		Európai Unió Projektmenedzsment rendszer üzemeltetésére, konfigurálására, felhasználói oktatására					2 413	2 413			
-		többletigény					61 333	61 270			
723501		Informatikai szakmai feladatok									
-		konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-1 240	-1 240			
-		támogatás kivezetése címkód megszűnése miatt					-11 168	-11 168			
Pénzügyi Főosztály											
712001		Hivatali pénzügytechnikai feladatok									
-		konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-1 500	-1 500			
Üzemeltetési Főosztály											
710301		Gazdasági és ellátási feladatok									
-		2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-49 731	-49 731			
-		konceptióhoz kapcsolódó elvonás					-119 934	-119 934			
-		átcsoportosítás 7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok címről 3 fő természetvédelmi járőr munkaruha pótlására					83	83			
-		(Az Adó Főosztály adóigazgatási feladatainak biztonságos és maradéktalan ellátására, az adóbevételi terv teljesíthetőségének biztosítására.)					57 999	57 999			
-		forráscsere miatt - a hivatali-önkormányzati feladatok szétválásával a hivatali helyiségek bérbeadásából származó bevétel átkerül a "850101 Intézményi működési bevételek" címre, az önkormányzati bevételek közé. Emiatt ezen a címen szereplő kiadások felügyeleti támogatása nő.)					0	155 844			
-		átvezetés a "712503 Adóigazgatási feladatokra" címre					-481 657	-481 657			
		Összesen:					-2 013 844	-1 858 063			

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Változások az önként vállalt feladatok körében:											
- Egyéb címek											
Adó Főosztály											
711402		Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja									
		- 2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-17 500	-17 500			
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-15 750	-15 750			
Főpolgármesteri Iroda											
711002		Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre									
		- rendezvények marketing tevékenységére					30 000	30 000			
711302		Főpolgármesteri Iroda kerete									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-3 830	-3 830			
		- a külföldi kiküldetés átvezetése a 711202-re a Szervezési Főosztályhoz					-34 470	-34 470			
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály											
710902		Igazgatási apparátus kiadásai									
		- Budapesti Ösztöndíj Programra (Az áprilisi zárolás része volt a BÖP, ezért kell újra betervezni a 2013. évre októberi Közgyűlés alapján)					10 000	10 000			

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

[illegible]

13) A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Cimrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Változások az államigazgatási feladatok körében:											
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály											
712403		Adó Főosztály kiadásai									
		- átvezetés a "710901 Igazgatási apparátus kiadásai" címről					539 308	539 308			
		- a 10 fő visszavezetése a hozzá kapcsolódó kiadásokkal együtt a 710901 címre					-53 825	-53 825			
Üzemeltetési Főosztály											
712503		Adóigazgatási feladatokra									
		- átvezetés a "710301 Gazdasági és ellátási feladatok" címről					481 657	481 657			
		Összesen:					967 140	967 140			
Mindösszesen:							-1 068 243	-912 462			

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály											
884701	7101/061	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre	337	337	273	273	-64	-64	-19,0	-19,0	Szakértői tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások fedezete. 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról.
887902	8819/006	Budapest Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja	0	0	51	51	51	51	-	-	
Egészségügyi és Szociális Főpolgármester-helyettesi Iroda											
882902		Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díj	0	0	4 877	4 877	4 877	4 877	-	-	
Főpolgármesteri Iroda											
887702	8819/002	Hét Határ Szövetség tagdíja	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0,0	0,0	2445/2010. (XII.15.) Főv. Kgy. határozat szerint csatlakozik Bp. Főv. Önkormányzata a Szövetséghez.
844702	8447	Főpolgármesteri keret	1 750	1 750	0	0	-1 750	-1 750	-100,0	-100,0	
912102	9121	Főpolgármesteri keret céltartaléka	120 000	120 000	300 000	300 000	180 000	180 000	150,0	150,0	Magyar Szabadság Napjára 20.000 ezerFt, Nemzeti Vágtára 35.000 ezer Ft.

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály											
888001	7101/ 005	Önkormányzati vezetők és tanácsadók	176 458	176 458	176 458	176 458	0	0	0,0	0,0	A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 22. §, 41. §, 71. §, 79. §, 80. § és az 55/2010. (XII.9) Főv. Kgy. Rendelet 13. sz. melléklete alapján. A választott tisztségviselők és az önkormányzati fő/tanácsadók engedélyezett létszáma vonatkozó személyi juttatásokat és járulékait tartalmazza.
888002	7101/ 005	Önkormányzati vezetők és tanácsadók	24 384	24 384	24 384	24 384	0	0	0,0	0,0	Rekreációs juttatásra
886401	7102/ 060	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	134 121	134 121	120 709	120 709	-13 412	-13 412	-10,0	-10,0	A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján. A Fővárosi Önkormányzat képviselőinek tiszteletdíját és annak járulékait, valamint a bérlettérítést tartalmazza.

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Igazgatási és Hatósági Főosztály											
884201	8842	Hajléktalanok átmeneti segélye	77 886	77 886	85 000	85 000	7 114	7 114	9,1	9,1	A 2011. évi CLXXXIX tv. 23. §. (4) bekezdése, az 1993. évi III. tv. 7. §, 25. §, 45. § (5) bekezdése, valamint a 40/2009. (VII.9.) Főv. Kgy. rendelet alapján tervezve. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre a Budapesten tartózkodó hajléktalanok átmeneti segélye.
881502	8815	Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése	2 000	2 000	0	0	-2 000	-2 000	-100,0	-100,0	
Pénzügyi Főosztály											
841601	8416	Megszűnt intézmények kiadásai	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	Az állam által átvett, az önkormányzati körből kikerülő intézményekkel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra, melynek fedezete a 2012. évi működési célú pénzmaradvány.
887501	7217	Könyvvizsgálói díj	19 882	19 882	17 894	17 894	-1 988	-1 988	-10,0	-10,0	Az 1990. évi LXV. tv. 92/A-93/C. §, valamint az 1354/1995. (XI.30.) Főv. Kgy. határozat szerint könyvvizsgálói feladatok elvégzésére határozatlan idejű megbízási szerződés van.
880202	8802	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	
841101	8411	Pénzügytechnikai feladatok	3 551 070	3 551 070	3 400 000	3 400 000	-151 070	-151 070	-4,3	-4,3	Bevétellel fedezett ÁFA kifizetésekre, folyószámla hitelkeret költségeire.

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai	
	<i>Me: ezer Ft</i>

Me: ezer Ft

[illegible]

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kiadások fedezete:											
-intézményi saját bevételek				0		0		0		-	
- önkormányzati támogatás				4 140 238		4 502 825		362 587		8,8	
Bevételek részaránya:											
-intézményi saját bevételek				0,0%		0,0%					
- önkormányzati támogatás				100,0%		100,0%					
Változások a kötelező feladatok körében:											
- Egyéb címek											
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály											
884701		Szociális intézmények működési engedélyeihez kapcsolódó költségekre									
		- 2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-34	-34			
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-30	-30			
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály											
886401		Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-13 412	-13 412			

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Igazgatási és Hatósági Főosztály											
884201		Hajléktalanok átmeneti segélye									
		- 2012. áprilisi zárolás miatti elvonás					-5 989	-5 989			
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-7 190	-7 190			
		- a Budapesten tartózkodó növekvő számú hajléktalanok átmeneti segélyére					20 293	20 293			
Pénzügyi Főosztály											
841601		Megszűnt intézmények kiadásai									
		- az állam által átvett intézményekkel kapcsolatos kiadásokra					300 000	300 000			
887501		Könyvvizsgálói díj									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-1 988	-1 988			
841101		Pénzügytechnikai feladatok									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-355 107	-355 107			
		- keret változása					204 037	204 037			
Projektmenedzsment Főosztály											
845701		Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-835	-835			
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás korrekciója					1 835	1 835			
Szervezési Főosztály											
884501		Parlamenti gyorsírók költségeire									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-1 393	-1 393			
		- a közgyűlések számára és rendszerességére tekintettel a főosztály javaslata szerinti további elvonás					-2 381	-2 381			
		Összesen:					137 806	137 806			

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai	
	<i>Me: ezer Ft</i>

Me: ezer Ft

[illegible]

14) A Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pénzügyi Főosztály											
880202		Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása									
		- feladat elvégzéséhez támogatás					40 000	40 000			
Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda											
882602		Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj									
		- szakértő megbízási díjának fedezete					3 810	3 810			
Szervezési Főosztály											
887802		Nemzetközi tagdíjak									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-807	-807			
		- tagdíjemelésre, árfolyamingadozásra					600	600			
		Összesen:					224 781	224 781			
Mindösszesen:							362 587	362 587			

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Képviselőcsoportok											
884801	7102/332	Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoport	22 346	22 346	22 346	22 346	0	0	0,0	0,0	Frakciókban dolgozó köztisztviselők bérére, járadékaira, valamint a frakciók működésére.
884901	7102/333	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport *	25 632	25 632	27 632	27 632	2 000	2 000	7,8	7,8	Frakciókban dolgozó köztisztviselők bérére, járadékaira, valamint a frakciók működésére. A 2013. évi keret a 2012. évi teljes kerete.
885001	7102/334	LMP Képviselőcsoport	10 011	10 011	10 011	10 011	0	0	0,0	0,0	Frakciókban dolgozó köztisztviselők bérére, járadékaira, valamint a frakciók működésére.
885101	7102/335	JOBBIK Képviselőcsoport**	7 755	7 755	10 011	10 011	2 256	2 256	29,1	29,1	Frakciókban dolgozó köztisztviselők bérére, járadékaira, valamint a frakciók működésére. A 2013. évi keret a 2012. évi teljes kerete.

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bizottságok											
885201	7102/037	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	2 798	2 798	2 518	2 518	-280	-280	-10,0	-10,0	Mötv. 57. §. (1)- (2) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve.
885301	7102/038	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság	2 555	2 555	2 300	2 300	-255	-255	-10,0	-10,0	Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve.
885401	7102/039	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 393	2 393	2 154	2 154	-239	-239	-10,0	-10,0	Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve.
885501	7102/040	Közbeszerzési Bizottság	3 933	3 933	4 689	4 689	756	756	19,2	19,2	Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret 756 eFt-tal megemelve.

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885601	7102/041	Gazdasági Bizottság***	3 034	3 034	2 711	2 711	-323	-323	-10,6	-10,6	Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. 2012. évi kerete 3.123 ezer Ft, melyből felhalmozási kiadás 89 ezer Ft. A 2013. évi teljes keret - a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve - 2.811 eFt, ebből a működési keret 2.711 eFt, a felhalmozási keret 100 eFt.
885701	7102/042	Közterület-hasznosítási Bizottság	2 714	2 714	2 443	2 443	-271	-271	-10,0	-10,0	Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve.
885801	7102/043	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság	2 230	2 230	2 007	2 007	-223	-223	-10,0	-10,0	Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve.

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885901	044	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság*****	0	0	1 960	1 960	1 960	1 960	-		Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Új bizottság 2012-től. A 2013. évi teljes kerete - a 10%-os koncepció elvonással csökkentve - 2.760 eFt, melyből működési keret 1.960 eFt, felhalmozási keret 800 eFt. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére.
886001	7102/047	Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság****	2 498	2 498	2 591	2 591	93	93	3,7	3,7	Mötv. 57. §. (1)- (2) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. 2012. évi teljes kerete 2.879 ezer Ft, melyből felhalmozási kiadás 381 ezer Ft. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve .
886101	7102/048	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	2 474	2 474	2 227	2 227	-247	-247	-10,0	-10,0	Mötv. 57. §. (1)- (2) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve.

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886201	7102/050	Oktatási Bizottság	2 798	2 798	2 518	2 518	-280	-280	-10,0	-10,0	Mötv. 57. §. (1) bekezdése, alapján. Megbízási díjakra, járulékokra és a bizottságok működésére. A 2013. évi teljes keret a 2012. évi teljes keret a 10%-os koncepció elvonással csökkentve.
886301	7102/015	Bizottsági tartalék keret	10 014	10 014	9 013	9 013	-1 001	-1 001	-10,0	-10,0	
Tanácsnokok											
886501	7101/180	Agglomerációs Tanácsnok	2 000	2 000	1 800	1 800	-200	-200	-10,0	-10,0	55/2010. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 44. §. (4) bekezdés, továbbá ezen rendelet 6. sz. mellékletének 1. pontja alapján. A 2013. évi keret a 2012. évi keret csökkentve a koncepció 10%-os elvonással.
886601	7101/181	Informatikai Tanácsnok	2 000	2 000	1 800	1 800	-200	-200	-10,0	-10,0	55/2010. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 44. §. (4) bekezdés, továbbá ezen rendelet 6. sz. mellékletének 2. pontja alapján. A 2013. évi keret a 2012. évi keret csökkentve a koncepció 10%-os elvonással.

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886701	7101/182	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok	2 000	2 000	1 800	1 800	-200	-200	-10,0	-10,0	55/2010. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 44. §. (4) bekezdés, továbbá ezen rendelet 6. sz. mellékletének 5. pontja alapján.A 2013. évi keret a 2012. évi keret csökkentve a koncepció 10%-os elvonással.
886801	7101/183	Közlekedési Tanácsnok	2 000	2 000	1 800	1 800	-200	-200	-10,0	-10,0	55/2010. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 44. §. (4) bekezdés, továbbá ezen rendelet 6. sz. mellékletének 4. pontja alapján.A 2013. évi keret a 2012. évi keret csökkentve a koncepció 10%-os elvonással.
886901	7101/184	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok	2 000	2 000	1 800	1 800	-200	-200	-10,0	-10,0	55/2010. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 44. §. (4) bekezdés, továbbá ezen rendelet 6. sz. mellékletének 6. pontja alapján.A 2013. évi keret a 2012. évi keret csökkentve a koncepció 10%-os elvonással.
887001	7101/185	Közbiztonsági Tanácsnok	2 000	2 000	1 800	1 800	-200	-200	-10,0	-10,0	55/2010. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 44. §. (4) bekezdés, továbbá ezen rendelet 6. sz. mellékletének 3. pontja alapján.A 2013. évi keret a 2012. évi keret csökkentve a koncepció 10%-os elvonással.
Kötelező kiadások összesen:			115 185	115 185	117 931	117 931	2 746	2 746	2,4	2,4	

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megjegyzés:											
*A FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport 2012. évi teljes kerete 27.632 ezer Ft, amelyből 2.000 ezer Ft intézményi beruházás.											
**JOBBIK Képviselőcsoport 2012. évi teljes kerete 10.011 ezer Ft, amelyből 2.256 ezer Ft intézményi beruházás.											
***A Gazdasági Bizottság 2012. évi teljes kerete 3.123 ezer Ft, melyből intézményi beruházás 89 ezer Ft. A 2013. évi teljes kerete 2.811 eFt, melyből 100 eFt intézményi beruházás.											
****A Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság 2012. évi teljes kerete 2.879 ezer Ft, melyből intézményi beruházás 381 ezer Ft.											
*****A Bünmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 2013. évi kerete 2.760 ezer Ft, melyből intézményi beruházás 800 ezer Ft.											
Kötelező feladatok összesen:			115 185	115 185	117 931	117 931	2 746	2 746	2,4	2,4	
Önként vállalt feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	-	-	
Mindösszesen:			115 185	115 185	117 931	117 931	2 746	2 746	2,4	2,4	
Kiadások fedezete:											
-intézményi saját bevételek				0		0		0		-	
- önkormányzati támogatás				115 185		117 931		2 746		2,4	
Bevételek részaránya:											
-intézményi saját bevételek				0,0%		0,0%					
- önkormányzati támogatás				100,0%		100,0%					
Változások a kötelező feladatok körében:											
- Egyéb címek											
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport										
	- 2012. évi felhalmozási kiadás átvétele a működési kiadások közé						2 000	2 000			

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete	<i>Me: ezer Ft</i>
--	---------------------------

Me: ezer Ft

[illegible]

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felülvizsgált szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felülvizsgált szervi támogatással fedezett	összege	ebből felülvizsgált szervi támogatással fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 2013. évi kerete csökkentve a 10%-os koncepció elvonással (2012-ben alakult bizottság)					1 960	1 960			
886001		Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-288	-288			
		- 2012. évi felhalmozási kiadás átvétele a működési kiadások közé					381	381			
886101		Pénzügyi Ellenőrző Bizottság									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-247	-247			
886201		Oktatási Bizottság									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-280	-280			
886301		Bizottsági tartalék keret									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-1 001	-1 001			
886501		Agglomerációs Tanácsnok									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-200	-200			
886601		Informatikai Tanácsnok									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-200	-200			
886701		Kulturális és Turisztikai Tanácsnok									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-200	-200			
886801		Közlekedési Tanácsnok									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-200	-200			
886901		Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-200	-200			

15) Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

Me: ezer Ft

Címrend			Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
új száma	régi száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatás-sal fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
887001		Közbiztonsági Tanácsnok									
		- koncepcióhoz kapcsolódó elvonás					-200	-200			
		Összesen:					2 746	2 746			

**16) Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok
(Pénzügyi és Számviteli Osztály/Pénzügyi Főosztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügyeleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
845801	Nemzetiségi Önkormányzatoknak folyósított támogatás	66 158	66 158	61 435	61 435	-4 723	-4 723	-7,1	-7,1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX törvény 80. §. (1) bekezdése alapján tervezve. A Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata a nemzetiségi önkormányzatok testületi működési feltételeinek biztosítása. A központi költségvetésből juttatott működési támogatást az önkormányzatok közvetlenül kapják meg, ezért a 2012. évi állami támogatás 4.723 ezer Ft-os összeggel kivezetésre került.
Kötelező kiadások összesen:		66 158	66 158	61 435	61 435	-4 723	-4 723	-7,1	-7,1	
919002	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0,0	0,0	A pályázati keretből a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok programjaikat utólagos elszámolási kötelezettség mellett valósíthatják meg.
Önként vállalt kiadások összesen:		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0,0	0,0	
Mindösszesen:		88 158	88 158	83 435	83 435	-4 723	-4 723	-5,4	-5,4	
Kiadások fedezete:										
- önkormányzati támogatás			88 158		83 435		-4 723		-5,4	
ebből:										
- központi költségvetési támogatás			4 723		0		-4 723		-100,0	
- fővárosi önkormányzati támogatás			83 435		83 435		0		0,0	
Bevételek részaránya:										
- önkormányzati támogatás			100,0%		100,0%					
ebből:										
- központi költségvetési támogatás			5,4%		0,0%					
- fővárosi önkormányzati támogatás			94,6%		100,0%					

16) Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok
(Pénzügyi és Számviteli Osztály/Pénzügyi Főosztály)

Me: ezer Ft

[illegible]

17) Forrásmegosztással szabályozott keret (Pénzügyi Főosztály/Költségvetési Osztály)		<i>Me: ezer Ft</i>
---	--	---

Me: ezer Ft

[illegible]

18) Tartalékkeretek

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felületei szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felületei szervi támogatással fedezett	összege	ebből felületei szervi támogatással fedezett	8/4 %	9/5 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
911401	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	-1 500 000	-1 500 000	-75,0	-75,0	Létszámleépítési pályázatok nem finanszírozott kiadásaira, finanszírozot kiadások megelőlegezésére.
914701	Árfolyamkockázati céltartalék	1 250 000	1 250 000	1 000 000	1 000 000	-250 000	-250 000	-	-	A devizában felvett hitelek előre nem tervezhető többletköltségeire. A költségvetési törvénnyel megegyező módon 283,4 Ft/€ árfolyamon kalkuláltuk a kiadásokat. Amennyiben az euró árfolyam 300 Ft/€, az euróban felvett hitelek 2013-ban esedékes eredileg 9 milliárd Ft-ban tervezett adósságszolgálatára várhatóan 525 millió Ft-tal nő. A tartalék biztosít fedezetet emellett a fejlesztések közül az ALSTOM-ra, a Csepeli projektre és az M2 felújításra. Ezen projekteknél az árfolyam gyengülése esetén szintén várható többletköltség.
916001	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0,0	0,0	
919301	Peres ügyek céltartaléka	0	0	57 000	57 000	57 000	57 000	-	-	Schöpf-Merei Ágost Kórháznak műhibaperekre
916701	Vis maior tartalék	361 694	361 694	261 694	261 694	-100 000	-100 000	-27,6	-27,6	
917701	Kockázatkezelési céltartalék	4 200 000	4 200 000	2 000 000	2 000 000	-2 200 000	-2 200 000	-52,4	-52,4	Folyamatban lévő peres ügyek körülbelül 5%-ára képzett tartalék, valamint uniós fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb kockázat (pl. Műjégpálya, BKSZT és kapcsolódó létesítményei projekt)
919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	Pl. Vidámpark, CET
919801	Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék	0	0	2 010 900	2 010 900	2 010 900	2 010 900	-	-	BDK közműadóra 893 m Ft, temetőfenntartás 2012. évi kompenzációra 189,6 m Ft, FKf Zrt. 928,3 m Ft
930001	Általános tartalék	3 950 000	3 950 000	2 159 606	2 159 606	-1 790 394	-1 790 394	-45,3	-45,3	
Kötelező kiadások összesen:		12 772 494	12 772 494	10 000 000	10 000 000	-2 772 494	-2 772 494	-21,7	-21,7	

**19) Céljellegű működési keretek
(Pénzügyi Főosztály/Költségvetési Osztály)**

Me: ezer Ft

Címrend		Működési kiadások				Változás				Megjegyzés
száma	megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	2013. évi előirányzat	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	összege	ebből felügleleti szervi támogatással fedezett	7/3 %	8/4 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
840301	Önkormányzati beruházások	1 928 937	1 928 937	458 457	458 457	-1 470 480	-1 470 480	-76,2	-76,2	A 883601 Út-, hidfenntartás címre átcsoportosítva 20.000 eFt perköltségre és peren kívüli egyezsége.
840501	Adósságszolgálat	4 469 500	4 469 500	1 179 676	1 179 676	-3 289 824	-3 289 824	-73,6	-73,6	Adósságszolgálat működésre elszámolható kamata
Kötelező kiadások összesen:		6 398 437	6 398 437	1 638 133	1 638 133	-4 760 304	-4 760 304	-74,4	-74,4	
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre	20 000	20 000	10 000	10 000	-10 000	-10 000	-50,0	-50,0	2012-ben az S& P-vel felmondtuk a szerződést. A Moody's 2013. évi díja 28.400 USD.
Önként vállalt kiadások összesen:		20 000	20 000	10 000	10 000	-10 000	-10 000	-50,0	-50,0	
Működési kiadások összesen:		6 418 437	6 418 437	1 648 133	1 648 133	-4 770 304	-4 770 304	-74,3	-74,3	