



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. március 31.

LX. évfolyam

4. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Közgyűlésének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról..... 134
- Budapest Főváros Közgyűlésének 6/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról..... 135
- Budapest Főváros Közgyűlésének 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról..... 136

Mellékletek

- 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei..... 144
- 2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei.. 145
- 3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 146
- 4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése..... 147
- 5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai 148
- 6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai 149
- 7. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése) 300
- 8. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése) 301
- 9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként 304
- 10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve..... 327
- Budapest Főváros Közgyűlésének 8/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról..... 372

II. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének határozatai

- Kivonat Budapest Főváros Közgyűlésének 2010. február 15-i üléséből 373

III. RÉSZ

- A Fővárosi Választási Iroda közleménye 379

I. rész

**Budapest Főváros Közgyűlésének
5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező 1:4000 méretarányú térkép az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint. Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest, X. kerület Kelemen u.–Óhegy u.–Kőér u.–Petrőczy u. által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítás a mellékletnek megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában. (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.)

**Budapest Főváros Közgyűlésének
6/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező 1:4000 méretarányú térkép az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint. Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Ipacsfa utca–Méta utca–Nagykőrösi út–Közdülő út által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítás a mellékletnek megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában. (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1-3.)

Budapest Főváros Közgyűlésének
7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdéseiben előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2009. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2009. december 02.–december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	9 087 164 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	9 087 164 ezer Ft-tal

csökkenti,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	572 255 532 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	525 044 367 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	47 211 165 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2009. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 70 925 ezer Ft, összegű központi támogatást, és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 65 223 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 579 ezer Ft-tal,
- c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 2 123 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott

3 336 262 ezer Ft-tal, megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

- a) megemeli az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására kapott 89 108 ezer Ft-ból
 - az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 25 108 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 - személyi juttatások 19 463 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 5 645 ezer Ft,
- a tényleges létszámnak megfelelő visszafizetési kötelezettség miatt a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím előirányzatát 890 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 63 110 ezer Ft-tal,
- b) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra kapott 10 200 ezer Ft-tal, az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:
 - személyi juttatások 794 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 214 ezer Ft,
 - dologi kiadások 9 192 ezer Ft,
- c) megemeli az iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamának támogatására érkező 24 658 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

- d) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 3 219 807 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.
- e) csökkenti a szakmai és érettségi vizsgák központi támogatásának elszámolásakor jelentkező különbözet összegével 7 338 ezer Ft-tal, a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím előirányzatát,
- f) csökkenti a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának (prémiumévek) elszámolásakor keletkező különbözet összegével 173 ezer Ft-tal, a „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)” cím támogatási és kiadási előirányzatát
- a kiadásból:
- személyi juttatások 132 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 41 ezer Ft.

(6) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó október havi lemondások és pótigénylések alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetés felé 261 ezer Ft állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség terheli. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 261 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(7) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatására érkezett 51 ezer Ft-tal megemeli a „8508 Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzatok)” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(8) A Roma Kulturális Központ létrehozására biztosított 900 000 ezer Ft-tal megemeli az új „8509 Egyéb központi támogatás” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát forráscsere miatt.

(9) A kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására biztosított 102 782 ezer Ft-tal megemeli a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli:

- az alábbi kulturális intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát „5101 Budapest Bábszínház” cím előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,

- „5102 Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház” cím előirányzatát 8 370 ezer Ft-tal,
- „5107 Radnóti Miklós Színház” cím előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
- „5109 Vígyszínház” cím előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal,
- „5111 Katona József Színház” cím előirányzatát 12 500 ezer Ft-tal,
- „5114 Budapesti Operett Színház” cím előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
- az alábbi kulturális kft.-címek kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás (non-profit szervezetnek) előirányzatát „8117 Thália Színház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 11 600 ezer Ft-tal,
- „8120 Trafó – Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 19 500 ezer Ft-tal,
- „8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 4 512 ezer Ft-tal,
- „8125 Új Színház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 3 200 ezer Ft-tal,
- „8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 6 600 ezer Ft-tal,
- a „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre (non-profit szervezetnek) előirányzatát 21 500 ezer Ft-tal.

(10) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 45 906 ezer Ft-tal, megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 31 507 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5 561 ezer Ft,
- dologi kiadások 8 838 ezer Ft.

(11) A VIII. ker. és XVI. ker. Önkormányzat időközi helyi önkormányzati képviselő választása pénzügyi lebonyolítására biztosított 78 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 62 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 16 ezer Ft.

(12) A 2009. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:

A 2009. évi címzett támogatás maradványából 2009. II. félévében felhasznált kiadások tervbevétele miatt meg-

emeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 303 156 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” feladat előirányzatát.

(13) a) A központi költségvetés – a 4. sz. metróvonal I. szakaszára a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 sz. támogatási szerződés alapján – elkülönített számlára 2008-ban folyósított 32 000 000 ezer Ft előleget, mely részét képezi a 2008. évi pénzmaradványnak. Ebből a tényleges felhasználás 31 949 500 ezer Ft december végéig. A költségvetésben a 4. sz. metróvonal központi forrásból származó bevétele teljes mértékben a fejlesztési célú támogatások között került betervezésre, ugyanakkor a teljesítés jelentős része a fenti pénzmaradvány terhére történt, melyből eddig 31 166 581 ezer Ft lett tervbe véve forráscserével. A tényleges felhasználásnak megfelelően a fennmaradó

782 919 ezer Ft-tal

csökkenti a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím előirányzatát forráscsere miatt.

b) Ugyancsak szükséges rendezni a 4. metróvonal központi forrásból tervezett bevételi előirányzatának fennmaradó összegét a tényleges teljesítésnek megfelelően, ezért csökkenti „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím előirányzatát

8 079 180 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „4. sz. metró (I. szakasz alapprojekt+I. szakasz kapcsolódó beruházás) feladat 2009. évi ütemének kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(14) Az egészségügyi intézményeket érintően:

a) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett egészségügyi intézmények kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások előirányzata nő
101 271 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő
153 809 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata csökken
39 757 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési kiadás nő
1 582 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirányzata csökken
23 475 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű beruházási kiadások előirányzata csökken
216 905 ezer Ft-tal,

- intézményi felújítások előirányzata nő
23 475 ezer Ft-tal.

(15) A szociálpolitikai intézményeket érintően:

- a) az évközi előirányzat módosítások következtében a kerekítésekkel adódó eltérések, és a beszámolóval való egyezőség miatt módosítja „+”, „-”-ban az érintett intézmények kiadási és támogatási előirányzatát,
- b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,
- a kiadásból:
 - személyi juttatások előirányzata csökken
6 038 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő
6 038 ezer Ft-tal,
 - dologi kiadások előirányzata nő 277 ezer Ft-tal,
 - intézményi beruházások előirányzata csökken
13 ezer Ft-tal,
 - felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., előirányzata csökken
264 ezer Ft-tal,
- a bevételből:
 - intézményi működési bevételek előirányzata nő
98 ezer Ft-tal,
 - támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzata csökken
425 ezer Ft-tal,
 - működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzata nő
425 ezer Ft-tal,
 - tám. kölcsön előirányzata csökken
98 ezer Ft-tal.

(16) Az oktatási intézményeket érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások előirányzata nő 455 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken
6 465 ezer Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatásai nő
1 355 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő
631 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzata csökken
9 826 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő
9 826 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirányzata nő
24 686 ezer Ft-tal,
- intézményi felújítások előirányzata csökken
20 662 ezer Ft-tal.

(17) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket érintően:

- a) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások előirányzata csökken
8 572 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken
25 508 ezer Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő
6 234 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő
27 364 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirányzata nő
482 ezer Ft-tal,

b) a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím és a hozzá tartozó részben önálló intézmények között módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken
12 000 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő
12 000 ezer Ft-tal.

(18) A kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken
25 000 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 25 000 ezer Ft-tal.

(19) Az intézmények központilag kezelt felújítási előirányzatainak, a tényleges teljesítéssel azonos összegű módosítására csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím előirányzatát

10 818 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát:

- a „3113 Váci Mihály Kollégium” cím előirányzatát
500 ezer Ft-tal,
- a „3901 Cigányház – Romano Kher” cím előirányzatát
3 529 ezer Ft-tal,
- a „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)” cím előirányzatát
6 789 ezer Ft-tal.

(20) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság határozata alapján juttatott támogatást a Lisznyai Általános Iskola, és a Minyata Egyesület nem használta fel, a Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház a 2008. évi támogatást visszautalta. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a kortárs segítő programok megvalósításának támogatására biztosított összegből utalt vissza fel nem használt támogatást. Ezek rendezésére

csökkenti:

a) a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül

- a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát
6 ezer Ft-tal,

- a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát
26 ezer Ft-tal,

b) a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

84 ezer Ft-tal,

megemeli:

- a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát
73 ezer Ft-tal,

- a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát
189 ezer Ft-tal.

(21) A Periféria Alapítvánnyal 2004-ben kötött megállapodást az elszámolási kötelezettség megszegése miatt az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság felmondta. A támogatási összeg visszafizetése érdekében azonnali beszedési megbízás benyújtására került sor. A befolyt

831 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(22) A Szabadság híd felújításához kapcsolódó (KMOP), a központi költségvetésből 2009. december 31-ig beérkezett támogatás összegével

527 151 ezer Ft-tal

megemeli a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(23) A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága korábbi döntésének megfelelően támogatásban részesített, Budapest VII. Rózsa u. 71. és Liszt F. u. 4. szám alatti társasházak a homlokzat-helyreállítási munkákat nem tudták elvégezni, ezért a kiutalt támogatást teljes egészében, illetve részben visszautalták. Ennek rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát

1 094 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9209 Műemléki bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(24) A 2009. évi nyári érettségi és szakmai vizsgák költségelszámolásánál történt adminisztrációs hiba korrigálására csökkenti a „3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.” cím támogatási és kiadási előirányzatát

59 940 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 46 465 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 13 475 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(25) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

680 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

(26) A „Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal” történő megállapodás megkötésének pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

25 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli **egyszeri jelleggel** az új „8361 Nagy & Nagy Galéria Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(27) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ Rekonstrukció II.” feladat előirányzatát

5 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” előirányzatát.

(28) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „7322 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát

182 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Közvilágítás XXIII. Szentlőrinci út” feladat előirányzatát.

(29) A főkönyvelőséget érintően a 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti

- a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát
- 1 625 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadási előirányzatát,
- a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási, azon belül
 - a személyi juttatások előirányzatát
- 403 ezer Ft-tal,
– a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
- 15 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a dologi kiadási előirányzatát
- 418 ezer Ft-tal,

- a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
- 2 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát,
- a „7202 Főépítési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
- 8 665 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre kiadási előirányzatát,
- a „7208 Oktatási feladatok” cím támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül bevételi előirányzatát
- 643 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközzátvétel áht-n kívülről bevételi előirányzatát.

(30) A 2008. évi útfelújítási pályázathoz kapcsolódóan 2009. december 31-ig ténylegesen beérkezett TEUT támogatás összegével,

1 077 146 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím bevételi előirányzatát forráscsere miatt. Az előirányzatok további rendezése miatt csökkenti a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím bevételi előirányzatát

7 761 354 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát

3 434 854 ezer Ft-tal,
(Ebből: útfelújítás: 2008. évi 434 854 ezer Ft, 2009. évi 3 000 000 ezer Ft.),
továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát

4 326 500 ezer Ft-tal.
(31) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát

8 723 ezer Ft-tal,
egyidejűleg

a) megemeli:

- a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát
- 1 000 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” feladat előirányzatát
- 90 ezer Ft-tal,

b) csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát

7 633 ezer Ft-tal,
forráscsere miatt.

(32) A LIDL Magyarország által – a XV. ker. Régi Fóti út–Szilas-patak feletti híd felújítására – átutalt

29 780 ezer Ft-tal

megemeli a „8523 Beruházási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(33) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekeothona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az intézményi felújítások előirányzatát.

(34) A „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen belül csökkenti a dologi kiadások előirányzatát

30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedély” feladatot, a feladat összköltsége 719 600 ezer Ft-ra módosul.

(35) A „BKV Zrt. a DBR feladatainak ellátására” átutalt

5 327 ezer Ft-tal

megemeli a „8523 Beruházási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „4. sz. metró (I. szakasz alaprojekt+I. szakasz kapcsolódó beruházás) feladat 2009. évi ütemének kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztvétel áht-n kívülre előirányzatát.

(36) A Váci Egyházmegyei Hatóság által – a 2008. évi elszámolása alapján – visszafizetett

127 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

(37) A Budavári szőlőskert kialakítása és fenntartása feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „8446 Nagyrendezvények” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztvétel áht-n kívülre előirányzatát

18 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztvétel áht-n kívülre előirányzatát.

(38) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a határozataik alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a

többletbevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát

12 105 ezer Ft-tal,

a bevételből:

– intézményi működési bevételek 2 412 ezer Ft,

– támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül

4 199 ezer Ft,

– működési célú pénzeszköztvétel áht-n kívülről

5 494 ezer Ft.

Egyidejűleg módosítja a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

– személyi juttatások előirányzata nő

3 596 ezer Ft-tal,

– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő

200 ezer Ft-tal,

– ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő

5 ezer Ft-tal,

– dologi kiadások előirányzata nő 7 294 ezer Ft-tal,

– működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzata nő 2 345 ezer Ft-tal,

– támogatásértékű működési kiadás előirányzata csökken 1 850 ezer Ft-tal,

– intézményi beruházások előirányzata nő

515 ezer Ft-tal.

(39) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát

25 183 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(40) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében megemeli a „8508 Kisebbségi önkormányzatok támogatása” cím bevételi előirányzatát

1 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(41) A 2009. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a

- a „Budapest, VIII., Bezerédi u. 14–16. sz. ingatlanvásárlás” feladat előirányzatát

437 500 ezer Ft-tal,

- a „Nagymező u. 20. Thália (rég) Stúdió csereingatlannal kapcsolatos kiadások” feladat előirányzatát

5 964 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

- az új „Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. 14–16. számú ingatlanvásárlás pénzügyi lebonyolítása” feladat előirányzatán 437 500 ezer Ft-tal, az új „Nagymező u. 20. Thália (rég) Stúdió ingatlanvásárlás pénzügyi lebonyolítása” feladat előirányzatán 5 964 ezer Ft-tal, Az áfa-különbözet fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 249 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat előirányzatát.

(42) A kiadási előirányzatok változását e rendelet 5. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét e rendelet 5. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 7/A. § (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„h) Az (1) bekezdés a–d) pontjaiban elrendelt zárolás 2009. december 31-éig tart. A zárolás miatt felmerülő elvonásokkal kapcsolatos elszámoltatást a 2009. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kell elvégezni. A 2009. évi felülvizsgált pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem lekötött részének ismeretében a 9. § (5) bekezdése alapján kell a zárolásoknak eleget tenni.”

3. §

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

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

(3) Az alaprendelet 1/e. sz. táblázata érintett részei e rendelet 4. számú melléklete szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 3/c sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

(6) Az alaprendelet 3/d sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.

4. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az alaprendelet 2009. december 31-i hatályú módosítását jelenti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2009. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2009. II. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az 1. § (4)–(13) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (14)–(37), (39–41) bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (38) bekezdése a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az 1. § (42) bekezdése – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** az alaprendelet normaszövegében történt változást tartalmazza.

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

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg – biztosítva ezáltal, hogy

a zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése a módosítások figyelembevételével történhessen.

Az 1–2. §-ok 2009. december 31-i hatálybalépésére az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt szabályozás alapján van lehetőség.

1. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei

		ezer Ft-ban	
Címrend	2009. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
I. Működési bevételek	151 703 133	4 792 286	156 495 419
1. Intézményi működési bevételek	39 926 373	4 792 286	44 718 659
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	111 776 760	0	111 776 760
2.1. Illetékek	10 945 000	0	10 945 000
2.2. Helyi adók	93 651 748	0	93 651 748
- iparüzési adó	92 151 748	0	92 151 748
- idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	5 871 398	0	5 871 398
2.4. Átengedett központi adók (Luxusadó)	0	0	0
2.5. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 308 614	0	1 308 614
II. Támogatások	122 864 586	-3 046 854	119 817 732
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	122 864 586	-3 046 854	119 817 732
1.1. Normatív hozzájárulások	32 303 773	-261	32 303 512
1.2. Központosított előirányzatok	40 629 404	4 438 643	45 068 047
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	5 214 300	102 782	5 317 082
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 168 087	70 925	8 239 012
1.5. Fejlesztési célú támogatások	36 549 022	-8 558 943	27 990 079
1.6. Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
1.7. Egyéb központi támogatás	0	900 000	900 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 047 190	-528 238	17 518 952
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 553 690	-528 238	10 025 452
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 659 200	0	3 659 200
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	491 200	0	491 200
2.2. Privatizációból származó bevételek	400	0	400
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	3 600	0	3 600
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 164 000	0	3 164 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	3 834 300	0	3 834 300
3.1. Részvények, részesedések értékesítése	500 300	0	500 300
3.2. Osztalék és hozam bevétel	3 334 000	0	3 334 000
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevétel	125 214 043	-12 370 737	112 843 306
1. Támogatásértéki működési bevétel összesen	86 417 377	-3 488 177	82 929 200
ebből: Tb alapból	77 363 268	-1 215 100	76 148 168
egyéb támogatás értéki működési bevétel	9 054 109	-2 273 077	6 781 032
2. Támogatásértéki beruházási bevétel összesen	29 958 166	-611 411	29 346 755
ebből: Tb alapból	0	0	0
3. Támogatásértéki felújítási bevétel összesen	8 838 500	-8 271 149	567 351
ebből: Tb alapból	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 479 805	1 268 437	6 748 242
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 980 684	925 842	2 906 526
2. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 496 896	340 408	3 837 304
3. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 225	2 187	4 412
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	18 882 683	15 023	18 897 706
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34 305	15 023	49 328
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	765 588	0	765 588
3. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása	18 082 790	0	18 082 790
4. Hosszulejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelek	47 211 165	0	47 211 165
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	47 211 165	0	47 211 165
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	91 940 091	782 919	92 723 010
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	91 940 091	782 919	92 723 010
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	88 244 890	2 959 828	91 204 718
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-88 244 890	-2 959 828	-91 204 718
Bevételek és hitelek mindösszesen	581 342 696	-9 087 164	572 255 532

2. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett
támogatás értékű működési bevételei, valamint
működési célú pénzeszköz-átvételei**

ezer Ft				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Helyi közösségi közlekedés támogatása	3 219 807	-3 219 807	0
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása	505 524	45 906	551 430
Pénzügyminisztérium	A VIII. ker. és a XVI. ker. Önkormányzat időközi helyi önkormányzati képviselő választása pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		78	78
Összesen		8 641 600	-3 173 823	5 467 777

II. Működési célú pénzeszköz átvétel

Oktatási és Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt támogatások visszautalása		73	73
Egészségügyi és Szociálpolitikai célú bizottsági keret céltartaléka	A Periféria Alapítvánnyal kötött megállapodás felmondása miatt benyújtott beszédési megbízás		831	831
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság	Bp.VII. ker. Rózsa u. 71. szám alatti társasház homlokzat-helyreállítási munkái elvégzéséhez nyújtott támogatás		1 094	1 094
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság	Váci Egyházmegyei Hatóság 2008. évi elszámolása alapján keletkezett visszafizetése		127	127
Összesen		1 839 217	2 125	1 841 342

3. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett
támogatás értékű felhalmozási bevételei és
felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről**

Millió Ft-ban				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.

I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel

Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	0,005	-0,005	0,000
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	900,000	-900,000	0,000
Önkormányzati Minisztérium	Védelmi és rendészeti feladatok	0,000	1,000	1,000
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Budapest és vonzáskörzete zajtérkép (KIOP projekt)	0,000	0,023	0,023
KMOP	Kölcsey Ferenc Gimn. akadálymentesítés	0,000	7,633	7,633
ERFA támogatás	Budapest és vonzáskörzete zajtérkép (KIOP projekt)	0,000	0,067	0,067

I. a) összesen: 28 457,035 -891,282 27 565,753

I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel

KMOP	Szabadság híd felújítása	0,000	527,151	527,151
KMOP	Margit híd rekonstrukció	4 326,500	-4 326,500	0,000
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2009.	3 000,000	-3 000,000	0,000
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2008.	1 512,000	-1 512,000	0,000

I. b) összesen: 8 838,500 -8 311,349 527,151

I. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 37 295,535 -9 202,631 28 092,904

II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

LIDL Áruház	XV. Ker. Régi Fóti út - Szilas-patak felatti híd felújítása	0,000	29,780	29,780
BKV Zrt.	DBR feladatainak ellátása	0,000	5,327	5,327

II. a) összesen: 2 600,636 35,107 2 635,743

4. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett címzett,
valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése**

		Millió Ft-ban		
Cím	Támogatott feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.

I. Címzett támogatás 2009. évi jóváhagyott ütemei

"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül				
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	333,594	303,156	636,750

II. Egyéb központi támogatás

"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen				
9209	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	35 989,019	-8 862,099	27 126,920

<u>Fejlesztési célú támogatások összesen I+II</u>		36 549,022	-8 558,943	27 990,079
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

5. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban			
Címrend	2009. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1. Működési kiadások	310 257 688	5 330 018	315 587 706
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>95 507 770</i>	<i>-332 807</i>	<i>95 174 963</i>
a) személyi juttatások	35 747 320	-72 178	35 675 142
b) munkaadókat terhelő járulékok	11 387 425	-211 043	11 176 382
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	48 091 716	-98 096	47 993 620
e) működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	28 400	44 356	72 756
f) támogatásértékű működési kiadás	252 909	4 154	257 063
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>214 749 918</i>	<i>5 662 825</i>	<i>220 412 743</i>
a) személyi juttatások	68 271 626	94 847	68 366 473
b) munkaadókat terhelő járulékok	20 458 494	-796 401	19 662 093
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	687 800	62 063	749 863
d) dologi kiadások	73 262 714	5 307 615	78 570 329
- felvett hitelek kamata	7 557 700	0	7 557 700
- többi dologi kiadás	65 705 014	5 307 615	71 012 629
e) működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	44 380 706	857 965	45 238 671
f) támogatásértékű működési kiadás	7 597 578	136 736	7 734 314
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	91 000	0	91 000
2. Felhalmozási kiadások	191 598 968	-475 973	191 122 995
a) intézményi beruházások	13 690 936	1 990 979	15 681 915
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	1 850	515	2 365
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 104 509	1 441 213	2 545 722
d) önkormányzati beruházások	59 134 878	4 149 916	63 284 794
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	497 200		497 200
pénzügyi befektetések	1 226 898	0	1 226 898
e) beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	104 117 906	-8 118 764	95 999 142
f) támogatásértékű beruházási kiadás	12 278 164	21 838	12 300 002
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 270 725	38 330	1 309 055
3. Felújítás	29 513 305	-2 340 306	27 172 999
a) intézményi felújítások	1 189 430	1 049 584	2 239 014
b) út-, hídfelújítás	23 841 313	-3 434 854	20 406 459
c) önkormányzati lakások felújítása	97 946	0	97 946
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 326 577	-182	4 326 395
e) felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	48 039	40 146	88 185
f) támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	5 000	15 000
4. Felvett hitelek törlesztése	19 118 600	0	19 118 600
5. Céltartalékok	28 963 169	-11 288 821	17 674 348
a) működési	3 249 492	-1 734 431	1 515 061
b) felhalmozási	25 713 677	-9 554 390	16 159 287
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	1 890 966	-312 082	1 578 884
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	88 244 890	2 959 828	91 204 718
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-88 244 890	-2 959 828	-91 204 718
Kiadások mindösszesen	581 342 696	-9 087 164	572 255 532

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1102				1104				1107				1109							
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet				Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ				Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet				Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	4	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	7	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	8	9	10	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	11	12	13
Előirányzat megnevezése																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	2 073 084	22 624	2 095 708	4 758 098	453 625	5 211 723	5 898 746	-453 744	5 445 002	2 856 563	189	2 856 752								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	651 224	13 138	664 362	1 494 992	76 985	1 571 977	1 847 996	-166 440	1 681 556	911 997	61	912 058								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 969 417	-660 313	1 309 104	4 579 048	-486 711	4 092 337	14 356 795	1 114 707	15 471 502	4 431 535	796 193	5 227 728								
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre	3 200	7 200	10 400																	
6. Támogatásértéki működési kiadás	4 000	1 582	5 582	18 000	1 972	19 972	230 909		230 909											
7. Készségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	4 700 925	-615 769	4 085 156	10 850 138	45 871	10 896 009	22 334 446	494 523	22 828 969	8 200 095	796 443	8 996 538								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	62 000	-31 123	30 877	850 678	5 634	856 312	1 453 018	31 512	1 484 530	120 000	99 822	219 822								
11. Célszerűleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		59 100	59 100		141 000	141 000	178 600	98 700	277 300		80 600	80 600								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., tart.	9 448		9 448	13 473	3 876	17 349	16 674		16 674	2 637	5 379	8 016								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	71 448	27 977	99 425	864 151	150 510	1 014 661	1 648 292	130 212	1 778 504	122 637	185 801	308 438								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 500	4 386	29 886				33 569		33 569	10 000	97 100	107 100								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Célszerűleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	175 267	5 000	180 267	99 209	5 000	104 209	333 500		333 500	81 003		81 003								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	200 767	9 386	210 153	99 209	5 000	104 209	367 069	0	367 069	91 003	97 100	188 103								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	4 973 140	-578 406	4 394 734	11 813 498	201 381	12 014 879	24 349 807	624 735	24 974 542	8 413 735	1 079 344	9 493 079								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	96 444	26 588	123 032	400 000	343 859	743 859	2 033 647		2 033 647	700 000	132 240	832 240								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.	228 445	66 817	295 262	258 481	151 022	409 503	563 748	105 589	669 337	178 225	84 704	262 929								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 112	2 112	100	1 218	1 318	200		200	4 300		4 300								
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül	2 000	3 467	5 467	230	40	270	4 514 851	460 614	4 975 465											
30. Tám.értéki működési bevételek TB alól	4 360 292	-690 110	3 670 182	10 196 268	-303 349	9 892 919	15 147 466		15 147 466	7 000 000	850 416	7 850 416								
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	27 500	-19 840	7 660					1 345	1 345											
32. Támogatásértéki felújítási bevételek		30 000	30 000																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	1 000	991	1 991	20 753	4 603	25 356	46 227	57 187	103 414		2 079	2 079								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	500	1 569	2 069	537	112	649				660	660	660								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																				
36. Tám.kölcsön, értékpapír, kibocsátás, hitel	2 401	2 401	2 401	9 000	3 876	12 876	10 865		10 865		4 945	4 945								
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	254 558	254 558	254 558	928 129	928 129	928 129	2 032 803		2 032 803	535 510		535 510								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	4 973 140	-578 406	4 394 734	11 813 498	201 381	12 014 879	24 349 807	624 735	24 974 542	8 413 735	1 079 344	9 493 079								
39. Létszámkeret (fő)	1 065		1 065	2 230		2 230			2 671		1 340	1 340								

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1114						1116				1118				1100			
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő				Heim Pál Gyermekkórház				Fekvőbetegkézgyógyintézeti ellátása összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37						
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadók terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszaszfiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Onkolmányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszaszfiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		
22. Felvett hitelek tökéltörlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Onkolmányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Onk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																		
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alaplól																		
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																		
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvtétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvtétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvtétel áht-n kívülről																		
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)																		
1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912																		

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1201					1100 és 1200					1501					ezer Ft
	Központi Stomatológiai Intézet					Egészségügyi intézmények összesen					Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
													38	39	40	
Előirányzat megnevezése	1															
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	291 428		291 428	35 747 320		35 675 142	39 515		39 515					39 515		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 038		92 038	11 387 425		11 176 382	12 599		12 599					12 599		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 738	21 350	166 088	48 091 716		47 993 620	63 551	-5 389	63 551					58 162		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré	200		200	28 400		72 756										
6. Támogatásértéktű működési kiadás				252 909		257 063										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0		0										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0		0										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	528 404	21 350	549 754	95 507 770		95 174 963	115 665	-5 389	115 665					110 276		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 655		2 655	3 552 378		3 774 140	1 708		1 708					1 708		
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	4 500	18 500	23 000	274 717		1 217 215										
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0		0										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré				10 000		-10 000										
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás				219 430		2 525										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	270		270	105 618		36 560	20		20					20		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	7 425	18 500	25 925	4 162 143		5 136 058	1 728	0	1 728					1 728		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				352 138		955 749								6 000		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré				0		0										
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				0		0										
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 072		19 072	1 563 282		1 585 282	25 632		25 632					25 632		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	19 072	0	19 072	1 915 420		2 541 031	25 632	6 000	25 632					31 632		
22. Felvett hitelek törlesztése				0		0										
23. Egyéb kiadások				0		0										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	554 901	39 850	594 751	101 585 333		102 852 052	143 025	611	143 025					143 636		
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	35 000		35 000	8 370 578		9 152 153	55 000	81	55 000					55 081		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0		0										
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	38 403	39 850	78 253	2 761 038		3 815 737	70 738	500	70 738					71 238		
28. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek				1 050		11 674										
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül	18 000		18 000	4 576 961		5 091 664	250		250					250		
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphól	458 400		458 400	77 363 268		76 148 168										
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel				30 500		12 159										
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0		40 200										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				99 305		176 300										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				558 037		566 390										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				0		0										
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				61 579		74 590										
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	5 098		5 098	7 763 017		7 763 017	17 037		17 037					17 037		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	554 901	39 850	594 751	101 585 333		102 852 052	143 025	611	143 025					143 636		
39. Létszámkeret (fő)	145		145	16 279		16 279	10		10					10		

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1502					1500					1000					ezer Ft
	Városligeti Műjélpálya					Sportintézmények összesen					Egészségügyi és sportintézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
													47	48	49	
Előirányzat megnevezése.																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Kálségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújításai kiadás																
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek																
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphoz																
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																
32. Támogatásértéktű felújításai bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülől																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülől																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkorrekció (fő)																

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	2107			2108			2109			2110
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út
Előirányzat megnevezése	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	569 224	6 588	575 812	429 290	-12 501	416 789	559 546	-4 540	555 006	488 699
2. Munkaadókat terhelő járulékok	167 844	-1	167 843	136 150	-7 660	128 490	174 697	-266	174 431	153 598
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	-300	1 400	1 480	-120	360	1 000	140	1 140	2 624
4. Dologi kiadások (AFA-val)	569 051	48 800	617 851	168 391	59 863	228 254	545 824	19 875	565 699	251 186
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre	30		30				20			13 914
6. Támogatásértéki működési kiadás										265 100
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 307 849	55 087	1 362 936	734 311	39 582	773 893	1 281 087	15 209	1 296 296	896 107
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	12 030	1 902	13 932	1 800	-1 000	800	6 100	16 075	22 175	5 870
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (AFA-val)		2 900	2 900		2 400	2 400		3 000	3 000	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 602	-1 602		4 000	-3 500	500	2 092		2 092	4 197
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	13 632	3 200	16 832	5 800	-2 100	3 700	8 192	19 075	27 267	10 067
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	10 000	-13	9 987				2 000	2 320	4 320	61
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás										
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (AFA-val)	15 000		15 000	5 000		5 000	7 000		7 000	3 500
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	25 000	-13	24 987	5 000	0	5 000	9 000	2 320	11 320	3 500
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 346 481	58 274	1 404 755	745 111	37 482	782 593	1 298 279	36 604	1 334 883	909 674
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	510 714	50 725	561 439	266 647	33 164	299 811	387 000	24 814	411 814	251 040
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	784 652	7 443	792 095	440 751	2 973	443 724	689 110	-3 286	685 824	566 857
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	143		143		1 345	1 345		700	700	
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapból		154	154				2 667	6 376	9 043	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	1 500	-48	1 452	500		500	1 000		1 000	170
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	49 472		49 472	37 213		37 213	218 502		218 502	91 607
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 346 481	58 274	1 404 755	745 111	37 482	782 593	1 298 279	36 604	1 334 883	909 674
39. Létszámlakeret (fő)	285		285	186		186	246		246	204

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2111					2112					2113					2114				
	Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok és Pszichiátriai Betegok Otthona, Búcszentlászló					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogytékosok Otthona, Csákydorszló					Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasó)					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gódblló				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	336 373	1 208	337 781	379 417	13 229	392 646	417 930	5 149	423 079	332 842	-1	332 841								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 656	-4 942	100 714	119 460	-8 562	110 898	119 710	-509	119 201	104 484	-5 000	99 484								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981		981	800		800	1 500		1 500	1 150		1 150								
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	208 762	14 256	223 018	187 541	5 511	193 052	245 100	3 130	248 230	240 866	5 000	245 866								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	651 972	10 522	662 494	687 218	10 178	697 396	784 740	7 770	792 510	679 342	-1	679 341								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 000	3 978	4 000	34 487	-11 083	23 404	27 628	2 750	27 628	12 500		12 500								
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. e. tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.	381		381	977	523	1 500	6 103		6 103	1 240		1 240								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 381	3 978	8 359	35 464	-10 560	24 904	33 731	2 750	36 481	13 740	0	13 740								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				7 000	11 083	18 083	11 628	2 500	14 128	6 250		6 250								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	43 372	1 500	44 872	20 000		20 000				10 000		10 000								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	43 372	1 500	44 872	27 000	11 083	38 083	11 628	2 500	14 128	16 250	0	16 250								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	699 725	16 000	715 725	749 682	10 701	760 383	830 099	13 020	843 119	709 332	-1	709 331								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	159 959	6 932	166 891	162 600	3 491	166 091	201 400		201 400	219 018		219 018								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. felj. szervtől kapott tám.				521 727	7 072	528 799	558 334	13 020	571 354	411 990	-1	411 989								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	474 076	7 418	481 494	833	4	837	1 000		1 000											
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül				523	99	622	5 000		5 000											
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. költs. tám. felj. szervtől kapott tám.	400		400	748	35	783	500		500	300		300								
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	65 290		65 290	63 251		63 251	63 565		63 565	78 024		78 024								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	699 725	16 000	715 725	749 682	10 701	760 383	830 099	13 020	843 119	709 332	-1	709 331								
39. Lászlókeret (6)	176		176	174		174	170		170	162		162								

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2015						2016						2018						2019					
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula						Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Partelepek						Fővárosi Önkormányzat Pézsihiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103												
Előirányzat megnevezése																								
1																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dolgoi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
6. Támogatásteretű működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Célszállallegl tám. intézményi ber. (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
14. Támogatásteretű beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
19. Támogatásteretű felújítási kiadás																								
20. Célszállallegl tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek tőkertörlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tán.értéki működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tán.értéki működési bevétel TB alapból																								
31. Támogatásteretű beruházási bevétel																								
32. Támogatásteretű felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																								
36. Tán. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. Létszámlakeret (16)																								

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2120					2121					2122					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idések Otthona, Szombathegy					Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	104	105	106	107	108	109	110	111	112							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	137 830	3 500	141 330	207 348	617	207 965	390 446	10 028	400 474							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 669	-1 500	43 169	59 561	-4 394	55 167	113 832	2 669	116 501							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	3 250		3 250	276		276							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	118 732	-2 000	116 732	139 522	1 365	140 887	258 117	-7 326	250 791							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	10		10				66		66							
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	301 841	0	301 841	409 681	-2 412	407 269	762 737	5 371	768 108							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 907		5 907	7 390	-6 618	772	14 053	8 609	22 662							
11. Céjjeleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)		722	722		3 000	3 000										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	174		174	637	88	725	2 774		2 774			2 774				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 081	722	6 803	8 027	-3 530	4 497	16 827	8 609	25 436			25 436				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	4 329		4 329	585	10 890	11 475	2 885	5 007	7 892			7 892				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céjjeleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	10 000		10 000													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 329	0	14 329	585	10 890	11 475	2 885	5 007	7 892							
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	322 251	722	322 973	418 293	4 948	423 241	782 449	18 987	801 436							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	96 000		96 000	91 528		91 528	198 200	10 366	208 566							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)	80		80	104		104	175		175			175				

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2123					2126					2127					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Lősekk Otthona, Vámosmikola					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zaira					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	113	114	115	116	117	118	119	120	121							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	309 850	12 001	321 851	419 330	5 886	425 216	981 990	-48 083	933 907							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 155	-1 829	94 326	133 579	-14 712	118 867	299 962	-42 792	257 170							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500	-243	257										
4. Dologi kiadások (AFA-val)	230 333	22 043	252 376	181 604	26 995	208 599	787 526	167 199	954 725							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	639 088	32 215	671 303	735 013	17 926	752 939	2 069 478	76 324	2 145 802							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	9 700	200	9 900	7 191	10 478	17 669	21 529	10 265	31 794							
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)		8 700	8 700		2 000	2 000										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvuttatása, visszafiz., tart.	1 283		1 283	1 601	-1 601		918	887	1 805							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	10 983	8 900	19 883	8 792	10 877	19 669	22 447	11 152	33 599							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	12 000	2 553	14 553	8 000	-5 977	2 023										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	7 000		7 000	6 000		6 000	58 264		58 264							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	19 000	2 553	21 553	14 000	-5 977	8 023	58 264	0	58 264							
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	669 071	43 668	712 739	757 805	22 826	780 631	2 150 189	87 476	2 237 665							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	166 270	30 011	196 281	172 600	12 673	185 273	256 480		256 480							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. közt. tám., felügy. szervtől kapott tám.	359 012	8 701	367 713	556 251	8 574	564 825	1 559 256	2 486	1 561 742							
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		866	866													
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül		1 000	1 000													
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról																
31. Támogatásértéki beruházási bevételek					600	600										
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 090	3 090		425	425	70 000	14 433	84 433							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 950		6 950							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	350		350	28 954	554	554	57 503	968	968							
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	143 439		143 439	28 954		28 954	57 503		57 503							
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	669 071	43 668	712 739	757 805	22 826	780 631	2 150 189	87 476	2 237 665							
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Lészámkkeret (fő)	136		136	196		196	448		448							

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	2100					2201					2000				
	Szociális ellátás szállásnyújtással					Cigány Ház - Romano Kher					Szociálpolitikai intézmények				
	előirányzat	érvényes	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	érvényes	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	érvényes	módosítás	módosított	előirányzat
Előirányzat megnevezése	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	8 591 963	52 769	8 644 732				8 591 963	52 769	8 644 732						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 656 503	-109 259	2 547 244				2 656 503	-109 259	2 547 244						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 737	-290	27 447				27 737	-290	27 447						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	6 092 797	429 206	6 522 003				6 092 797	429 206	6 522 003						
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre	751	0	751				751	0	751						
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0				0	0	0						
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0						
8. Műk. célú tám. költs. nyújtása, visszatf., tart.	0	0	0				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	17 369 751	372 426	17 742 177	0	0	0	17 369 751	372 426	17 742 177						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	194 810	56 762	251 572				194 810	56 762	251 572						
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	0	75 750	75 750				0	75 750	75 750						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre	0	0	0				0	0	0						
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	0	0	0				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. költs. nyújtása, visszatf., tart.	41 135	-4 840	36 295				41 135	-4 840	36 295						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	235 945	127 672	363 617	0	0	0	235 945	127 672	363 617						
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	86 582	37 780	124 362				86 582	37 780	124 362						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre	0	0	0				0	0	0						
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	0	0	0				0	0	0						
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	250 948	1 500	252 448				250 948	1 500	252 448						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	337 530	39 280	376 810	0	0	0	337 530	39 280	376 810						
22. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0				0	0	0						
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	17 943 226	539 378	18 482 604	0	0	0	17 943 226	539 378	18 482 604						
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	4 800 857	283 666	5 084 523				4 800 857	283 666	5 084 523						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0						
27. Önk. költs. tám. felügy./szervtől kapott tám.	11 422 440	139 348	11 561 788				11 422 440	139 348	11 561 788						
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 976	5 046	7 022				1 976	5 046	7 022						
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	208 190	78 068	286 258				208 190	78 068	286 258						
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról	0	0	0				0	0	0						
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	0	600	600				0	600	600						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	70 570	30 790	101 360				70 570	30 790	101 360						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	6 950	0	6 950				6 950	0	6 950						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	0	0	0				0	0	0						
36. Tam.költsön, értékpapír kibocsátás, hitel	10 034	1 860	11 894				10 034	1 860	11 894						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 422 209	0	1 422 209				1 422 209	0	1 422 209						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	17 943 226	539 378	18 482 604	0	0	0	17 943 226	539 378	18 482 604						
39. Létszámkeret (fő)	4 058	0	4 058				4 058	0	4 058						

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3101				3102				3103				3104				ezer Ft
	Káldor Miklós Kollégium				Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium				Vécsey János Kollégium (Szél utca)				Terézvárosi Középfokú Kollégium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142					
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkorrekció (fő)																	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3104 01				3105				3105 02				3105 03				ezer Ft
	Fábrý Zoltán Középiskolás Leánykollégium				Fereney Noémi Középiskolai Kollégium				Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)				Varga Katalin Középiskolai Kollégium				
	Előirányzat megnevezése				érvényes előirányzat				módosított előirányzat				érvényes előirányzat				
	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154					
KIADÁSOK																	
1.	34 224	1 046	35 270	61 691	-3 350	58 341	40 024	1 303	41 327	39 160	-2 624	36 536					
2.	11 475	334	11 809	18 653	-21	18 632	12 661	115	12 776	12 626	-1 569	11 057					
3.				168	397	565											
4.				51 378	7 796	59 174											
5.				20		20											
6.																	
7.																	
8.																	
9.	45 699	1 380	47 079	131 910	4 822	136 732	52 685	1 418	54 103	51 786	-4 193	47 593					
10.				1 626		1 626											
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.	0	0	0	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0					
17.				2 485	2 485	2 485											
18.																	
19.				20 000		20 000											
20.	0	0	0	20 000	2 485	22 485	0	0	0	0	0	0					
21.																	
22.																	
23.																	
24.	45 699	1 380	47 079	153 536	7 307	160 843	52 685	1 418	54 103	51 786	-4 193	47 593					
BEVÉTELEK																	
25.																	
26.				11 042	3 023	14 065											
27.																	
28.																	
29.																	
30.	45 699	1 380	47 079	124 471	5 490	129 961	52 685	1 418	54 103	51 786	-4 193	47 593					
31.																	
32.				1 206	-1 206												
33.																	
34.																	
35.																	
36.																	
37.																	
38.	45 699	1 380	47 079	168 17	7 307	160 843	52 685	1 418	54 103	51 786	-4 193	47 593					
39.	20		20	26		26	20		20	19		19					

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3106				3107				3108				3109			
	Táncstes Mihály Kollégium				Deák Ferenc Középiskolai Kollégium				Zugligeti Középiskolai Leánykollégium				Pannónia Középiskolás Kollégium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	185 674	46 462	232 136	116 433	569	117 002	43 016	109	43 125	115 747	2 271	118 018				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 493	14 178	69 671	36 553	-1 218	35 335	13 985	-1 465	12 520	36 169	457	36 626				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1 096	1 596	40	40	40										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	214 748	-30 976	183 772	168 772	12 974	181 746	14 153	1 500	15 653	51 764	12 325	64 089				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	1 000		1 000													
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	457 415	30 760	488 175	321 758	12 365	334 123	71 154	144	71 298	203 680	15 053	218 733				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	2 599	5 599	1 820	-145	1 675				1 378	148	1 526				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalml. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 000	2 599	5 599	1 820	-145	1 675	0	0	0	1 378	148	1 526				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22. Felvett hitelek töltőfeszítése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	460 415	33 359	493 774	323 578	12 220	335 798	71 154	144	71 298	205 058	15 201	220 259				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	54 000	30 950	84 950	60 830	6 495	67 325	3 520		3 520	15 200	13 895	29 095				
27. Önk. költs. tám. felhgy. szervétől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek	376 456	1 804	378 260	258 980	5 713	264 693	57 468	144	57 612	176 888	648	177 536				
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	105		105								289					
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		500	500	3 768	12	3 780					369					
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	29 959		29 959				10 166		10 166	12 970		12 970				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	460 415	33 359	493 774	323 578	12 220	335 798	71 154	144	71 298	205 058	15 201	220 259				
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)	107		107	58		58	17		17		50				50	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3115											3116						3117						3117 01					
	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diakotthona						Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diakotthon és Gyermekotthon (Hegylátó utca)						Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diakotthon						Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ										
	Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat						
	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190																	
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások																													
2. Munkaadókat terhelő járulékok																													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																													
5. Műk célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																													
6. Támogatásértéktű működési kiadás																													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																													
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																													
11. Céljellelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																													
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																													
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																													
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																													
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																													
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																													
20. Céljellelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																													
22. Felvett hitelek tőkétörlesztése																													
23. Egyéb kiadások																													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																													
BEVÉTELEK																													
25. Intézményi működési bevételek																													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																													
27. Önk. költs. tám. felügy.szerződés kapott tám.																													
28. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek																													
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül																													
30. Tam. értékű működési bevétel TB alaphól																													
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																													
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																													
36. Tam.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																													
37. Penzforgalom nélküli bevétel																													
38. Bevételek összesen (25+...+37)																													
39. Létszámkeret (fő)																													

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3119 03					3120					3120 01					3120 02					ezer Ft																									
	Fővárosi Beszedjavitó Intézet					Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int-e					Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ					3. sz. Föv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógy-ped. Szolgáltató Központ																														
	módosítás		módosított előirányzat		203	módosítás		módosított előirányzat		206	módosítás		módosított előirányzat		207	módosítás		módosított előirányzat		209		módosítás		módosított előirányzat		210	módosítás		módosított előirányzat		211	módosítás		módosított előirányzat		212	módosítás		módosított előirányzat		213	módosítás		módosított előirányzat		214
	203	204	205	206		207	208	209	210		211	212	213	214																																
Előirányzat megnevezése																																														
I																																														
KIADÁSOK																																														
1. Személyi juttatások																																														
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																														
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																														
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																														
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																														
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																														
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																														
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																																														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																														
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																																														
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																														
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																																														
22. Felvett hitelek törlesztése																																														
23. Egyéb kiadások																																														
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																																														
BEVÉTELEK																																														
25. Intézményi működési bevételek																																														
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																														
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																																														
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																														
29. Tam.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																																														
30. Tam.értéktű működési bevétel TB alapról																																														
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																																														
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																																														
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																														
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																														
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																														
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																																														
38. Bevételek összesen (25+...+37)																																														
39. Létszámkeret (fő)																																														

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3122 03					3123					3124					3125					ezer Ft
	Fővárosi Iskolasznanatórium Általános Iskola					Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)					Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszló)					Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243				
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																					
15. Felhal. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																					
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																					
22. Felvett hitelek törlesztése																					
23. Egyéb kiadások																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																					
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
29. Tam.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																					
30. Tam.értéktű működési bevételek TB alaphoz																					
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																					
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																					
38. Bevételek összesen (25+...+37)																					
39. Létszámkeret (fő)																					

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3126					3127			3100				3201			
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös I. utca)					Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen				Pedagógus és Nővérzáró			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	127 827	-1 352	126 475	230 013	3 020	233 033	6 279 828	8 594	6 288 422							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 759	-1 033	38 726	73 091	88	73 179	1 939 413	-29 353	1 910 060							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 132		4 132	43 746	2 724	46 470							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 262	999	44 261	95 540	2 113	97 653	2 902 306	133 673	3 035 979							
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre							3 320	-1 720	1 600							
6. Támogatásértéki működési kiadás							396	0	396							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	210 848	-1 386	209 462	402 776	5 221	407 997	11 168 613	114 314	11 282 927	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 047	2 047		1 049	1 049	105 566	91 064	196 630							
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre							0	0	0							
14. Támogatásértéki beruházási kiadás							0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	2 047	2 047	0	1 049	1 049	105 566	91 064	196 630	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							31 495	40 662	72 157							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre							0	0	0							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							55 000	125 529	180 529							
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							86 495	166 191	252 686							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	86 495	166 191	252 686	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23. Egyéb kiadások							0	0	0							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	210 848	661	211 509	402 776	6 270	409 046	11 360 674	371 569	11 732 243	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	3 020	2 727	5 747	577 580	120 377	697 957							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	197 598	661	198 259	387 046	3 543	390 589	10 007 351	204 500	10 211 851							
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek							1 446	-1 052	394							
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül							2 718	3 969	6 687							
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól							0	0	0							
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0	450	450							
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							18 810	29 743	48 553							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről							2 205	13 582	15 787							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről							0	0	0							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről							0	0	0							
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 950		6 950	12 710		12 710	750 564	0	750 564							
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	210 848	661	211 509	402 776	6 270	409 046	11 360 674	371 569	11 732 243	0	0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	55	55	55	120	120	120	2 889	0	2 889	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkorrekció (fő)																

ezer Ft

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3301					3302			3304				3305			ezer Ft
	Bárczi Guszláv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola					Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény		Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Diákotthon					
	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat			
	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262				
1	Előirányzat megnevezése															
KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok															
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)															
5.	Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
6.	Támogatásértéktű működési kiadás															
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)															
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)															
11.	Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13.	Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
14.	Támogatásértéktű beruházási kiadás															
15.	Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)															
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18.	Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
19.	Támogatásértéktű felújítási kiadás															
20.	Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)															
22.	Felvett hitelek törlesztése															
23.	Egyéb kiadások															
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)															
BEVÉTELEK																
25.	Intézményi működési bevételek															
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.															
28.	Felhalmozási és téke jellegű bevételek															
29.	Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül															
30.	Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz															
31.	Támogatásértéktű beruházási bevétel															
32.	Támogatásértéktű felújítási bevétel															
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
34.	Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel															
38.	Bevételek összesen (25+...+37)															
39.	Létszámkeret (fő)															
128	128	102	102	102	102	102	108	108	108	93	93	93	93			

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3306				3307				3308				3309			
	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon				Nagy László Általános Iskola és Gimnázium				Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium				Kossuth Lajos Gimnázium			
	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	263	264	265	266	267	268	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	274
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	211 311	690	212 001	281 633	4 204	285 837	187 442	387	187 829	129 965	501	130 466				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 383	221	62 604	83 729	-1 374	82 355	57 590	607	58 197	39 420	-840	38 580				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		550	550	700	600	1 300	1 000	1 422	2 422	50	256	306				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 528	6 274	80 802	87 526	6 631	94 157	78 035	11 203	89 238	36 066	2 607	38 673				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	348 222	7 735	355 957	453 588	10 061	463 649	324 067	13 619	337 686	205 501	2 524	208 025				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416		1 416	472	2 180	2 652			760		86	86				
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 416	0	1 416	472	2 180	2 652	0	760	760	0	86	86				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céltartalék tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000		0	0	0		35 582	30 880	1 172	32 052				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	35 582	35 582	30 880	1 172	32 052				
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	359 638	7 735	367 373	454 060	12 241	466 301	324 067	49 961	374 028	236 381	3 782	240 163				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügyeleti kapott tám.	26 114	5 620	31 734	27 500	6 220	33 720	15 000		15 000	8 910	2 183	11 093				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	304 026	1 061	305 087	417 582	4 041	421 623	284 821	41 850	326 671	214 574	1 599	216 173				
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	29 498	7 735	367 373	454 060	12 241	466 301	324 067	49 961	374 028	236 381	3 782	240 163				
39. Létszámközet (fő)	100		100	121	121	121	72	72	72	54	54	54				

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3310			3311			3312			3313			
	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			Zrínyi Miklós Gimnázium			Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			Trefort Ágoston Kéttanulmányi Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	
Előirányzat megnevezése													
1													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások													
2. Munkaadókat terhelő járulékok													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)													
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
6. Támogatásértéki működési kiadás													
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)													
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)													
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
14. Támogatásértéki beruházási kiadás													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)													
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)													
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
19. Támogatásértéki felújítási kiadás													
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)													
22. Felvett hitelek törlesztése													
23. Egyéb kiadások													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)													
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
27. Önk. költs. tám., felügy.szervétl. kapott tám.													
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül													
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapon													
31. Támogatásértéki beruházási bevétel													
32. Támogatásértéki felújítási bevétel													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel													
37. Pénzforgalom nélküli bevétel													
38. Bevételek összesen (25+...+37)													
39. Lászámkkeret (fő)													

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3313 01				3314				3315				3317				ezer Ft
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium				Than Károly Óiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szaktiskola				Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium				Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céltalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvitása, visszatf., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céltalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek																	
29. Tam.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tam.értéktű működési bevétel TB alapból																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Penzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3318					3319					3320					3321				
	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakkiskola és Kollégium					Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium					Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakkiskola és Gimnázium					Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	480 943	49	480 992	204 614	12 108	216 722	299 452	-8 826	290 626	182 249	-1 765	180 484								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	142 139	16	142 155	64 863	404	65 267	95 017	-8 320	86 697	50 516	-270	50 246								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146		2 146	500	150	650	330	450	780	204	-160	44								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	168 357	17 213	185 570	118 676	113 122	231 798	32 474	30 945	63 419	47 299	7 009	54 308								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	794 585	17 278	811 863	388 653	125 784	514 437	427 273	14 249	441 522	280 268	4 814	285 082								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 145	455	12 600	4 735	2 094	6 829	1 546	3 796	5 342	1 209	1 653	2 862								
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	12 145	455	12 600	4 735	2 094	6 829	1 546	3 796	5 342	1 209	1 653	2 862								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	17 225	545	17 770	40 000	5 163	45 163	10 000	0	10 000	0	0	0								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	17 225	545	17 770	40 000	5 163	45 163	10 000	0	10 000	0	0	0								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	823 955	18 278	842 233	433 388	133 041	566 429	438 819	18 045	456 864	281 477	6 467	287 944								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	31 279	2 369	33 648	91 000	129 117	220 117	6 907	5 635	12 542	7 264	1 881	9 145								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	734 770	3 595	738 365	330 377	1 775	332 152	393 890	11 439	405 329	248 815	3 007	251 822								
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 000		1 000																	
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül	1 300		1 300	1 110	1 149	2 259	418	971	1 389		339	339								
30. Tám.értéki működési bevételek TB alaphoz																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				1 735	-1 735															
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 048	11 314	19 362																	
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	22 508	1 000	23 508			2 735														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 225		2 225																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	22 825		22 825	9 166		9 166	37 604		37 604	25 398		25 398								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	823 955	18 278	842 233	433 388	133 041	566 429	438 819	18 045	456 864	281 477	6 467	287 944								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																				
39. Létszámkeret (fő)	209		209	84	84	84	96	96	96	69		69								

ezer Ft

Címrend	3323																	3324				3325				3326			
	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola																	Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium				Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium				Széchenyi István Gimnázium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat								
	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322																	
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások	469 502	64 424	533 926	725 565	-14 054	711 511	492 736	2 971	495 707	205 867	-873	204 994																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 999	16 644	163 643	196 852	11 504	208 356	143 817	-2 066	141 751	62 897	181	63 078																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 537	573	2 110	16 342	-5 360	10 982	1 787	2 927	4 714	1 328	1 617	2 945																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	247 759	995	248 754	170 863	45 385	216 248	133 518	22 173	155 691	70 986	11 113	82 099																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							9 400		9 400																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	865 797	82 636	948 433	1 109 622	37 475	1 147 097	781 258	26 005	807 263	341 078	12 038	353 116																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	376 669	29 610	406 279	3 130	51 756	54 886	6 349	-714	5 635	960	912	1 872																	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	102 000		102 000																										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																													
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																													
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																													
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.																													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	478 669	29 610	508 279	3 130	51 756	54 886	6 349	-714	5 635	960	912	1 872																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																													
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																													
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
22. Felvett hitelek törlesztése																													
23. Egyéb kiadások																													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 344 466	112 246	1 456 712	1 112 752	89 231	1 201 983	787 607	25 291	812 898	342 038	12 950	354 988																	
BEVÉTELEK																													
25. Intézményi működési bevételek	36 500	17 698	54 198	87 660		87 660	41 800	13 328	55 128	21 432	9 404	30 836																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																													
27. Önk. köls. tám. felügy. szervtől kapott tám.	882 132	3 231	885 363	909 150	6 361	915 511	693 474	4 755	698 229	315 044	1 312	316 356																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																													
29. Tam.értéki működési bevétel TB alap nélkül		1 085	1 085	1 167		1 167	500	7 158	7 658	255	130	385																	
30. Tam.értéki működési bevétel TB alaphoz																													
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	363 000		363 000																										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	87 032	89 032	2 046	82 870	84 916	1 600		1 600	9	2 104	2 113																	
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 368	3 200	9 568	3 130		3 130																							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																													
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																													
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	54 466		54 466	109 599		109 599	50 233		50 233	5 298		5 298																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 344 466	112 246	1 456 712	1 112 752	89 231	1 201 983	787 607	25 291	812 898	342 038	12 950	354 988																	
39. Átvételmaradék (66)	183		183	231		231	166		166	84		84																	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3332				3333				3300				
	Veres Pálné Gimnázium				Madách Imre Gimnázium				Iskolai oktatás összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	335	336	337	338	339	340	341	342	343				
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	373 204	-39 138	334 066	234 441	3 233	237 674	9 031 601	3 902	9 035 503				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	116 302	-18 832	97 470	70 585	-2 632	67 953	2 709 193	-76 490	2 632 703				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	2 219	8 643	2 997	644	3 641	57 385	10 611	67 996				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	139 835	29 547	169 382	85 139	3 881	89 020	3 146 992	451 872	3 598 864				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							13 200	0	13 200				
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	0	0				
7. Költsegetési szerveknek folyósított átm.							0	0	0				
8. Műk. célú tárn. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	635 765	-26 204	609 561	393 162	5 126	398 288	14 958 371	389 895	15 348 266				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	47 500	51 500		2 943	2 943	594 256	242 730	836 986				
11. Céljelleggel tárn. intézményi ber. (ÁFA-val)							102 000	0	102 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás							0	0	0				
15. Felhalm. e. tárn. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							15 000	10	15 010				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	47 500	51 500	0	2 943	2 943	711 256	242 740	953 996				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							42 705	17 090	59 795				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							0	0	0				
20. Céljelleggel tárn. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000		1 000	328 521	20 401	348 922				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	1 000	0	1 000	371 226	37 491	408 717				
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0				
23. Egyéb kiadások							0	0	0				
BÉVÉTELEK													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	639 765	21 296	661 061	394 162	8 069	402 231	16 040 853	670 126	16 710 979				
25. Intézményi működési bevételek	16 943	17 722	34 665	15 712	6 045	21 757	758 009	264 726	1 022 735				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0				
27. Önk. költs. tárn. felügy.szervtől kapott tárn.	508 612	2 638	511 250	348 214	1 802	350 016	13 420 799	125 137	13 545 936				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek							5 900	125	6 025				
29. Tárn. értéki működési bevétel TB alap nélkül	255		255	128	172	300	17 687	26 687	44 374				
30. Tárn. értéki működési bevétel TB alapból							0	0	0				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							372 735	-1 735	371 000				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	904	936	1 840	586	50	636	41 635	204 960	246 595				
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							56 129	50 226	106 355				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 225	0	2 225				
36. Tárn. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	113 051		113 051	29 522		29 522	1 365 634	0	1 365 634				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	639 765	21 296	661 061	394 162	8 069	402 231	16 040 853	670 126	16 710 979				
39. Lészámlakeret (fő)	86		86	68		68	3 283	0	3 283				

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3401				3501				3502				3503				ezer Ft
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki				Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki				Kozma Lajos Faipari Szki				Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355					
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szervnek folyóított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatrz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatrz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																	
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tam.kölcsön, értékpapír, kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3518				3519				3520				3521				ezer Ft
	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki				Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				Békésy György Posta- és Távközléstechnikai Szki				Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	380	381	382		383	384	385		386	387	388		389	390	391		
KIADÁSOK																	
1.	262 867	658	263 525	181 709	1 056	182 765	134 206	54	134 260	243 865	-1 497	242 368	243 865	-1 497	242 368		
2.	79 200	161	79 361	53 562	-2 160	51 402	40 285	-1 084	39 201	72 221	-1 544	70 677	72 221	-1 544	70 677		
3.	3 136	113	3 249	3 249	150	150	695	1 418	2 113	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328		
4.	55 540	6 859	62 399	42 219	5 983	48 202	54 464	9 651	64 115	59 085	5 596	64 681	59 085	5 596	64 681		
5.	200		200														
6.																	
7.																	
8.																	
9.	400 943	7 791	408 734	277 490	5 029	282 519	229 650	10 039	239 689	377 499	2 555	380 054	377 499	2 555	380 054		
10.	4 203	1 040	5 243	11 057	5 470	16 527	4 887	887	5 774	4 210	4 074	8 284	4 210	4 074	8 284		
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.	4 203	1 040	5 243	11 057	5 470	16 527	4 887	887	5 774	4 210	4 074	8 284	4 210	4 074	8 284		
17.	10 000	-3 000	7 000		4 214	4 214											
18.																	
19.																	
20.		3 500	3 500														
21.	10 000	500	10 500	0	4 214	4 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.																	
23.																	
24.	415 146	9 331	424 477	288 547	14 713	303 260	234 537	10 926	245 463	381 709	6 629	388 338	381 709	6 629	388 338		
25.	15 000	113	15 113	8 000	2 457	10 457	5 100	878	5 978	13 300	2 803	16 103	13 300	2 803	16 103		
26.																	
27.																	
28.	359 462	8 178	367 640	235 918	1 225	237 143	213 821	8 093	221 914	339 773	3 386	343 159	339 773	3 386	343 159		
29.				100	523	623	545	868	1 413								
30.																	
31.																	
32.																	
33.	3 000		3 000		862	862	150	200	350								
34.	203	1 040	1 243	681	9 646	10 327	2 233	887	3 120	465	440	905	465	440	905		
35.																	
36.	37 481		37 481	43 848		43 848	12 688		12 688	28 171		28 171	28 171		28 171		
37.	415 146	9 331	424 477	288 547	14 713	303 260	234 537	10 926	245 463	381 709	6 629	388 338	381 709	6 629	388 338		
38.																	
39.	108		108	72		72	60		60			96			96		

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3522				3523				3525				3529			
	Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flórián u.)				Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola				Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola				Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	340 824	1 445	342 269	316 635	-12 520	304 115	414 993	702	415 695	209 353	1 166	210 519				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	106 084	-16 168	89 916	97 266	-8 095	1 500	128 293	-3 126	125 167	63 415	-2 812	60 603				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 805	50	1 855	1 500	1 500	1 500	450	450	450	1 663	352	2 015				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 423	3 168	76 591	90 604	28 416	119 020	160 061	54 993	215 054	40 091	3 915	44 006				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500	50		50							
6. Támogatásértéktű működési kiadás									4 818	4 818						
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	522 136	-11 505	510 631	506 505	7 801	514 306	703 397	57 837	761 234	314 522	2 621	317 143				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 194	14 000	16 194	52 538	4 748	57 286	7 807	23 863	31 670	1 200	436	1 636				
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 194	14 000	16 194	52 538	4 748	57 286	7 807	23 863	31 670	1 200	436	1 636				
17. Intézményi feljuttatások (ÁFA-val)				8 500		8 500										
18. Felhalm. c. pénzeszközátadás áht-n kívülre				10 500	6 915	17 415	0	0	0	0	0	0				
19. Támogatásértéktű feljuttatási kiadás																
20. Céjfelleggel tám. intézményi feljuttatások (ÁFA-val)																
21. Feljuttatási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	10 500	6 915	17 415	0	0	0	0	0	0				
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	524 330	2 495	526 825	569 543	19 464	589 007	711 204	81 700	792 904	315 722	3 057	318 779				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	9 431		9 431	27 626		27 626	29 010	14 873	43 883	6 500		6 500				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	416 429	2 045	418 474	461 449	1 859	463 308	630 441	6 332	636 773	291 895	2 194	294 089				
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül																
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alapból																
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																
32. Támogatásértéktű feljuttatási bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről				6 853		4 393	18 066	43 824	61 890		127	127				
35. Feljuttatási célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről						8 865	4 356	7 313	11 669							
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	98 470		98 470	73 615		73 615	26 387		26 387	17 327		17 327				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	524 330	2 495	526 825	569 543	19 464	589 007	711 204	81 700	792 904	315 722	3 057	318 779				
39. Lászámmkeret (fő)																
	100		100	132		132	193		193	75		75				

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3531				3533				3535				3537			
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola				Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola				Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola				Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	197 672	-2 458	195 214	219 599	-7 595	212 004	132 904	-17 737	115 167	227 024	-12 239	214 785				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 782	-1 783	60 999	66 283	-2 369	63 914	40 143	-8 279	31 864	66 022	392	66 414				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275	150	425	200		200	472		472	500	80	580				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 346	2 564	79 110	122 940	3 155	126 095	43 556	27 594	71 150	46 224	25 811	72 035				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100							200		200				
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	337 375	-1 527	335 848	409 022	-6 809	402 213	217 075	1 578	218 653	339 970	14 044	354 014				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 635	3 886	9 521	2 708	8 002	10 710	4 284	312	4 596	1 000	9 500	10 500				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 635	3 886	9 521	2 708	8 002	10 710	4 284	312	4 596	1 000	9 500	10 500				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 177	7 177	7 177							30 489	1 000	31 489				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	7 177	7 177	0	0	0	0	0	0	30 489	1 000	31 489				
22. Felvett hitelek töltőfeszítése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	343 010	9 536	352 546	411 730	1 193	412 923	221 359	1 890	223 249	371 459	24 544	396 003				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	13 000		13 000	15 000		15 000	3 900	100	4 000	7 500	6 565	14 065				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felleg. szervtől kapott tám.	293 999	6 344	300 343	338 627	536	339 163	195 779	1 178	196 957	302 311	3 753	306 064				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tam.értéki működési bevétel TB alap nélkül	430	105	535		2	2		200	200		28	28				
30. Tam.értéki működési bevétel TB alaphól																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							1 064		1 064							
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	458		458		655	655	349	200	549		7 198	7 198				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 259	900	5 159		2 920	2 920		212	3 132		7 000	7 000				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 187	2 187													
36. Tam. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
37. Penzforgalom nélküli bevétel	30 864		30 864	58 103		58 103	17 347		17 347	61 648		61 648				
38. Bevételök összesen (25+...+37)	343 010	9 536	352 546	411 730	1 193	412 923	221 359	1 890	223 249	371 459	24 544	396 003				
39. Látszókereset (66)	75	75	75	74	74	74	55	55	55	81		81				

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3538				3540				3541				3542				ezer Ft
	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külturális Szakiskola				Berzevitz György Kéttannyelvű Nyelvtudományi Szakiskola				II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakiskola				Leővey Klára Közgazdasági Szakiskola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																	
6. Támogatásértéktől működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céltartalékkal tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																	
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																	
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																	
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																	
20. Céltartalékkal tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																	
29. Tám.értéktől működési bevételek TB alap nélkül																	
30. Tám.értéktől működési bevételek TB alaphoz																	
31. Támogatásértéktől beruházási bevételek																	
32. Támogatásértéktől felújítási bevételek																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																	
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkorrekció (fő)																	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3548		3549		3550		3552		ezer Ft									
	Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola		Neumann János Számítástechnikai Szki		Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola											
	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás										
	437	438	439	440	441	442	443	444		445	446	447	448					
Előirányzat megnevezése	1																	
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	268 799	1 633	270 432	231 375	1 462	232 837	203 988	-5 336	198 652	177 979	-4 617	173 362						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 296	-1 983	82 313	69 990	-886	69 104	59 684	-887	58 797	54 317	3 855	58 172						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	1 200	4 620	815	157	972	1 310	-600	710	275	495	770						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 542	9 991	67 533	108 801	9 786	118 587	78 701	8 674	87 375	34 723	3 272	37 995						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	414 057	10 841	424 898	410 981	10 519	421 500	343 683	1 851	345 534	267 294	3 005	270 299						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 585	9 105	29 690	54 866	-2 400	52 466	6 837	5 623	12 460	4 200	1 199	5 399						
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	407 851		407 851															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	428 436	9 105	437 541	54 866	-2 400	52 466	6 837	5 623	12 460	4 200	1 199	5 399						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																		
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	10 000	260	10 260	0	9 850	9 850						
22. Feltett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	842 493	19 946	862 439	465 847	8 119	473 966	360 520	7 734	368 254	271 494	14 054	285 548						
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	8 000	1 875	9 875	17 000	3 205	20 205	8 500		8 500	5 000	1 971	6 971						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. kölcs. tám. felleg. szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	388 362	2 725	391 087	367 331	2 693	370 024	322 892	1 971	324 863	242 672	11 830	254 502						
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	440 220		440 220	77 664		77 664	27 914		27 914	19 336		19 336						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	842 493	19 946	862 439	465 847	8 119	473 966	360 520	7 734	368 254	271 494	14 054	285 548						
39. Lászámkieret (ft)	99		99	92		92	76		76	73		73						73

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

	Címrend												ezer Ft		
	Előirányzat megnevezése														
	3561			3562			3563			3565					
	Jaschik Almos Művészeti Szakképző Iskola	Magyar Gyula Kertészeti Szaki és Szakiskola	Giorgio Perlasci Kereskedelmi, Végelátóipari Szki és Szakiskola	Banki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472			
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	290 115	-8 406	281 709	362 031	7 558	369 589	235 440	-516	234 924	372 571	-31 162	341 409			
2. Munkaadót terhelő járulékok	88 172	-2 070	86 102	109 244	-5 501	103 743	71 369	-3 482	67 887	115 055	-20 977	94 078			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	1 075	3 875	2 200	2 200	2 200	2 666	1 704	4 370	1 587		1 587			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 941	20 620	62 561	237 163	-60 200	176 963	89 329	11 281	100 610	166 239	44 677	210 916			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750		750							5 000		5 000			
6. Támogatásértéktű működési kiadás										1 800		1 800			
7. Költsegvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	423 778	11 219	434 997	710 638	-58 143	652 495	398 804	8 987	407 791	655 452	-662	654 790			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 056	5 800	9 856	26 297	65 246	91 543	23 863	-5 552	18 311	60 642	19 133	79 775			
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás							1 900		1 900						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							25 763	-5 552	20 211	60 642	19 133	79 775			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 056	5 800	9 856	26 297	65 246	91 543	25 763	-5 552	20 211	60 642	19 133	79 775			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)						200	2 939	11 929	14 868						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás															
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 500		15 500	18 392		18 392						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	15 500	200	15 700	21 331	11 929	33 260	0	0	0			
22. Feltett hitelek tökéletesztése															
23. Egyéb kiadások															
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	427 834	17 019	444 853	752 435	7 303	759 738	445 898	15 364	461 262	716 094	18 471	734 565			
BÉVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	7 551	4 302	11 853	18 000		18 000	31 499		31 499	11 720	1 825	13 545			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
27. Önk. tám. felügy.szervétől kapott tám.															
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek	383 491	1 732	385 223	633 276	2 057	635 333	349 950	3 411	353 361	625 235	3 402	628 637			
29. Tán.értéktű működési bevétel TB alap nélkül															
30. Tán.értéktű működési bevétel TB alaphól															
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							3 669	3 352	7 021	15		15			
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel															
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről		10 185	10 185				735	1 094	1 829	41		41			
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülről	143	800	943	6 677	5 246	11 923	6 162	7 507	13 669	22 584	12 910	35 494			
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről															
36. Tam.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel															
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	36 649		36 649	94 482		94 482	53 883		53 883	56 499		56 499			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	427 834	17 019	444 853	752 435	7 303	759 738	445 898	15 364	461 262	716 094	18 471	734 565			
39. Létszámkeret (fő)	111	111	111	141	141	141	105	105	105	168	168	168			

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3570				3571				3573				3575			
	Erzsébet Királyné Szolgálatát és Kereskedelmi Szki és Szakiskola				Arany János Műszaki Szki és Szakiskola				Csokonai János Műszaki Szki és Szakiskola				Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	485	486	487		488	489	490		491	492	493		494	495	496	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	242 163	-12 668	229 495		411 292	1 346	412 638		296 994	-10 000	286 994		195 519	-1 007	194 512	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 188	-2 582	64 606		126 017	-7 081	118 936		86 446	252	86 698		57 755	-721	57 034	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 630	1 150	2 780		700	-598	102		4 094	-2 658	1 436		714	300	1 014	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	62 499	15 670	78 169		64 686	20 507	85 193		97 599	26 561	124 160		52 565	7 265	59 830	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		150													
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	374 630	570	375 200		602 695	14 174	616 869		485 133	14 155	499 288		306 553	5 837	312 390	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100	1 989	3 089		51 786	3 515	55 301		5 340	-4 933	407		80	3 202	3 282	
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 100	6 600	6 600		51 786	3 515	55 301		5 340	-4 933	407		80	3 202	3 282	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	8 589	9 689	9 689		11 330		11 330									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 000		42 000													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	42 000	0	42 000		11 330	0	11 330		0	0	0		0	0	0	
22. Felvett hitelek tőkeforrészlete																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	417 730	9 159	426 889		665 811	17 689	683 500		490 473	9 222	499 695		306 633	9 039	315 672	
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	21 500	4 879	26 379		6 690	11 301	17 991		23 885	7 000	30 885		10 449	5 604	16 053	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felügy. szervétől kapott tám.	368 322	2 188	370 510		489 244	1 213	490 457		455 699	1 922	457 621		273 136	2 366	275 502	
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek					50	118	168									
29. Tm.értéki működési bevétel TB alap nélkül		1 330	1 330			437	437						2 355	1 069	3 424	
30. Tm.értéki működési bevétel TB alaphoz																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	4 767		4 767													
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről	2 784	762	2 784		375	4 505	115			300	300		240		240	
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																
36. Tm. kölcsön, értékpapir, kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	20 357		20 357		169 452	17 689	169 452		10 889	9 222	10 889		20 453	9 039	20 453	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	417 730	9 159	426 889		665 811	17 689	683 500		490 473	9 222	499 695		306 633	9 039	315 672	
39. Létszámlakeret (fő)	102		102	90		90		118		118		86			86	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3581					3585					3500					3601				
	Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjútumkás u.)					Budai Középiskola					Szakképzési megnevezésére felkészítő iskolai oktatás összesen					Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	ezzer Ft
Előirányzat megnevezése	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	210 710	-1 645	209 065	573 612	-12 730	560 882	15 561 323	-118 112	15 443 211	76 698	333	77 031								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 540	-2 774	58 766	164 360	-12 284	152 076	4 652 169	-172 778	4 479 391	21 964	-33	21 931								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	410		410	1 274	300	1 574	101 769	22 483	124 252	36 359	4 988	41 347								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 517	9 695	44 212	125 763	28 862	154 625	4 711 253	810 808	5 522 061											
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							7 180	21 121	28 301											
6. Támogatásértéki működési kiadás							1 224	14 761	15 985											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0											
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	307 177	5 276	312 453	865 009	4 148	869 157	25 034 918	578 283	25 613 201	135 021	5 288	140 309								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 516	1 500	3 016	26 894	-2 996	23 898	1 959 561	494 044	2 453 605	485	369	854								
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							362 400	0	362 400											
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0											
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0											
14. Támogatásértéki beruházási kiadás							0	0	0											
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							409 751	6 600	416 351											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 516	1 500	3 016	26 894	-2 996	23 898	2 731 712	500 644	3 232 356	485	369	854								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							132 760	110 634	243 394											
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0											
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							0	0	0											
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							264 042	29 458	293 500	20 000	0	20 000								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	9 606	9 606	396 802	140 092	536 894	20 000	0	20 000								
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0											
23. Egyéb kiadások							0	0	0											
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	308 693	6 776	315 469	891 903	10 758	902 661	28 163 432	1 219 019	29 382 451	155 506	5 657	161 163								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	4 000	949	4 949	24 960	10 587	35 547	841 077	225 333	1 066 410	9 413	2 303	11 716								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0											
27. Önk. költs. tám. felügy.szerzőtől kapott tám.	284 631	931	285 562	720 840	3 286	724 126	22 752 016	153 786	22 905 802	136 919	3 354	140 273								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							721	4 657	5 378											
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül							22 462	115 114	137 576											
30. Tám.értéki működési bevételek TB alapról							0	0	0											
31. Támogatásértéki beruházási bevételek							6 894	193 796	200 689											
32. Támogatásértéki felújítási bevételek							0	0	0											
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	277	4 196	4 473	36 799	-3 255	33 544	272 467	301 006	337 805	440		440								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 436	500	1 936	272 467		274 403	495 607	223 140	495 607	250		250								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	2 187	2 187											
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0											
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	18 349		18 349	134 654		134 654	3 149 709	0	3 149 709	8 484		8 484								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	308 693	6 776	315 469	891 903	10 758	902 661	28 163 432	1 219 019	29 382 451	155 506	5 657	161 163								
39. Létszámközet (fő)	73		73	183		183	5 839	0	5 839	39		39								

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3802					3901					3000					ezer Ft
	Mérsei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet					Cigány Ház - Romano Kher					Oktatási intézmények összesen					
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	521	522	523	524	525	526	527	528	529							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	353 601	1 159	354 760	76 056	-7 500	68 556	31 558 245	-109 357	31 448 888							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 136	-4 628	104 508	23 660	-5 000	18 660	9 509 245	-288 898	9 220 347							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 567	12 500	69 067	260 175	54 979	315 154							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	204 522	51 922	256 444	68 630	-8 751	59 879	11 157 402	1 438 602	12 596 004							
5. Műk.célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre							23 700	19 401	43 101							
6. Támogatásértéktű működési kiadás	2 800	2 397	5 197				4 024	17 554	21 578							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.							0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	670 059	50 850	720 909	224 913	-8 751	216 162	52 512 791	1 132 281	53 645 072							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 570	6 350	22 920	3	15 578	15 581	2 688 690	850 135	3 538 825							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							464 400	0	464 400							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre							0	0	0							
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás							0	0	0							
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.							424 751	6 610	431 361							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	16 570	6 350	22 920	3	15 578	15 581	3 577 841	856 745	4 434 586							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 732		5 732				235 700	168 386	404 086							
18. Felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre							0	0	0							
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás							0	0	0							
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 495		8 495		3 529	3 529	676 058	178 917	854 975							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 227	0	14 227	0	3 529	3 529	911 758	347 303	1 259 061							
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23. Egyéb kiadások							0	0	0							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	700 856	57 200	758 056	224 916	10 356	235 272	57 002 390	2 336 329	59 338 719							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	52 000	46 000	98 000	1 100	2 655	3 755	2 251 657	662 308	2 913 965							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	510 075	3 687	513 762	185 683	4 431	190 114	47 310 769	496 143	47 806 912							
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				770	770	770	8 067	4 544	12 611							
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül		690	1 240	2 500	2 500	2 500	43 467	149 156	192 623							
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról	550						0	0	0							
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek							1 460 916	192 511	1 653 427							
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek							0	0	0							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	11 666	6 823	18 489				109 350	542 532	651 882							
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	222		222				331 273	286 948	618 221							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 225	2 187	4 412							
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100							
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	126 343		126 343	38 133		38 133	5 484 566	0	5 484 566							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	700 856	57 200	758 056	224 916	10 356	235 272	57 002 390	2 336 329	59 338 719							
39. Létszámkorrekció (fő)	76		76	31		31	12 233	0	12 233							

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4204				4210				4213				4214			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekeotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)				Budapest Főváros Önkormányzatának Ütögeozó Othona (Budakeszi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekeotthona (Balatonboglár)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			
	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	
	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyóított t.ám.																
8. Műk. célú t.ám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljelleggel t.ám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. t.ám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céljelleggel t.ám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																
22. Felvett hitelek tőkefőtészése																
23. Egyéb kiadások																
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. köls. t.ám. felügy.szervélt kapott t.ám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. T.ám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. T.ám.értéki működési bevétel TB alapból																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. T.ám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																
39. <i>Iránykeret (fő)</i>																
96			96	46		46	71		71		115				115	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4228																4230				4233				4200			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)								Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat								Főv.Önk. Csesemököt, Kiszgyereket és Fogynakosokat Bef. Gyermekotthonai				Szociális ellátás szállásnyújtással összesen							
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat					
	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565																
KIADÁSOK																												
1. Személyi juttatások																												
128 593 -1 484 127 109 784 112 4 398 788 510 814 706 -11 226 803 480 3 384 259 -38 753 3 345 506																												
38 820 -2 773 36 047 227 854 -16 013 211 841 256 621 -3 757 252 864 1 044 774 -72 366 972 408																												
3 010 3 010 298 282 6 500 304 782 2 997 2 997 351 129 7 177 358 306																												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																												
65 454 12 177 77 631 287 861 21 609 309 470 199 753 45 516 245 269 1 297 705 209 956 1 507 661																												
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																												
1 000 1 000																												
6. Támogatásértéki működési kiadás																												
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.																												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																												
235 877 7 920 243 797 1 599 109 16 494 1 615 603 1 274 077 30 533 1 304 610 6 078 867 122 447 6 201 314																												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																												
1 000 -1 000 2 100 11 304 8 091 19 395 4 237 -2 798 1 439 30 636 6 594 37 230																												
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																												
2 100 2 100 16 400 2 500 2 500 0 46 500 46 500																												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																												
1 000 1 100 2 100 11 304 24 491 35 795 6 333 -298 6 035 32 732 53 094 85 826																												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																												
11 844 5 985 17 829 15 500 1 500 17 000 18 920 1 400 20 320 101 206 31 395 132 601																												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																												
11 844 5 985 17 829 15 500 1 500 17 000 18 920 1 400 20 320 110 330 34 792 145 122																												
22. Felvett hitelek törlesztése																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
23. Egyéb kiadások																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																												
248 721 15 005 263 726 1 625 913 42 485 1 668 398 1 299 330 31 635 1 330 965 6 221 929 210 333 6 432 262																												
BEVÉTELEK																												
25. Intézményi működési bevételek																												
6 727 3 063 9 790 29 128 1 013 30 141 51 500 8 485 59 985 187 049 22 039 209 088																												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																												
229 068 11 642 240 710 1 454 231 22 463 1 476 694 1 228 570 22 878 1 251 448 5 686 377 155 735 5 842 112																												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																												
750 750 9 508 27 031 36 539																												
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																												
350 350 5 732 15 878 21 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
30. Tám. értékű működési bevételek TB alaptól																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																												
12 576 135 793 135 793 17 260 334 919 2 000 2 000 0 2 000																												
36. Tam. kölcsén. értékpapir kibocsátás, hitel																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																												
248 721 15 005 263 726 1 625 913 42 485 1 668 398 1 299 330 31 635 1 330 965 6 221 929 210 333 6 432 262																												
38. Bevételek összesen (25+...+37)																												
39. Létszámkeret (fő)																												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4301												4301 01				4301 02				4301 03			
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete												Budapest Fővárosi Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Díósfarok út)				Budapest Fővárosi Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)				Budapest Fővárosi Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)			
	Előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577												
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. kölcs. tám., feljüg.szervról kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tán.értéki működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tán.értéki működési bevétel TB alapból																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áh-t-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																								
36. Tán. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. Létszámkeret (fő)																								

ezer Ft

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

Címrend	4301 04				4301 05				4301 06				4301 07				
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája				Budapest Főváros Önkormányzatának Hűtőszőlőgyi Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Székhely Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)				Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	578	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	581	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	584	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	587	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	104 347	-250	104 097		118 673	-5	118 668		107 052	4 413	111 465		77 141	694	77 835		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 967	-2 118	29 849		36 299	-1 096	35 203		32 706	1 030	33 736		23 658	-1 170	22 488		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	136 314	-2 368	133 946		154 972	-1 101	153 871		139 758	5 443	145 201		100 799	-476	100 323		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	136 314	-2 368	133 946		154 972	-1 101	153 871		139 758	5 443	145 201		100 799	-476	100 323		
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., felügy. szervől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töké jellegű bevételek																	
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alaphól																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám. költs.ön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	136 314	-2 368	133 946		154 972	-1 101	153 871		139 758	5 443	145 201		100 799	-476	100 323		
39. Létszámkeret (fő)	44		44		50		50		41		41		30		30		30

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4301 12					4301 13			4301 14				ezert Ft		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekeotthon (Templom u.)					Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma						
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	603	604	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
														602	605
Előirányzat megnevezése															
I															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)															
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
6. Támogatásértéktű működési kiadás															
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)															
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)															
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)															
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás															
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)															
22. Feltett hitelek törlesztése															
23. Egyéb kiadások															
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)															
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek															
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
27. Önk. köls. tám. felügy. szervtől kapott tám.															
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek															
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül															
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alaphoz															
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek															
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek															
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37. Pénzforgalom nélküli bevételek															
38. Bevételek összesen (25+...+37)															
39. Létszámkeret (fő)															
40. Általános költségvetési szerv															

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 15					4301 16					4301 17					ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (Robert Károly krt.)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)					Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acseády Ignác utca)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	611	612	613	614	615	616	617	618	619							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjleggellett tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céjleggellett tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkorlett (fő)																
31		31	35		35	26		26		26						

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 18					4300			4000				
	Budapest Főváros Önkormányzatának					Gazdaságilag integrált			Gyermekek- és ifjúságvédelmi				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
I.													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	75 592	3 077	78 669	1 972 230	14 711	1 986 941	5 356 489	-24 042	5 332 447				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 599	-100	22 499	608 873	-39 787	569 086	1 653 647	-112 153	1 541 494				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 719	192	46 911	397 848	7 369	405 217				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 007 657	64 191	1 071 848	2 305 362	274 147	2 579 509				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				2 196	0	2 196	3 196	0	3 196				
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	0	16 433	16 433				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.				0	0	0	0	0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	98 191	2 977	101 168	3 637 675	39 307	3 676 982	9 716 542	161 754	9 878 296				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000	2 048	5 048	33 636	8 642	42 278				
11. Céllallegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	53 500	53 500	0	100 000	100 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0				
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.				0	0	0	0	0	0				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	3 000	55 548	58 548	35 732	108 642	144 374				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	3 397	12 521				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				0	-272	0	0	0	0				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				59 600	-272	59 328	160 806	31 123	191 929				
20. Céllallegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				59 600	0	59 600	169 930	34 520	204 450				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	59 600	-272	59 328	169 930	34 520	204 450				
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0				
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	98 191	2 977	101 168	3 700 275	94 583	3 794 858	9 922 204	304 916	10 227 120				
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek				67 186	2 487	69 673	254 235	24 526	278 761				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0				
27. Önk. költség. tám. felügy.szerzőtől kapott tám.	98 191	2 977	101 168	3 400 962	71 343	3 472 305	9 087 339	227 078	9 314 417				
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek				1 143	0	1 143	750	1 600	2 350				
29. Tám.értékű működési bevételek TB alap nélkül				0	0	0	10 651	47 649	58 300				
30. Tám.értékű működési bevételek TB alaphoz				0	0	0	0	0	0				
31. Támogatásértéki beruházási bevételek				0	0	0	0	0	0				
32. Támogatásértéki felújítási bevételek				536	135	671	1 862	4 063	5 925				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0	0	0				
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	0	0	0				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				0	0	0	2 000	0	2 000				
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				230 448	0	230 448	565 367	0	565 367				
37. Pénzforgalom nélküli bevételek				3 700 275	94 583	3 794 858	9 922 204	304 916	10 227 120				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	98 191	2 977	101 168	3 700 275	94 583	3 794 858	9 922 204	304 916	10 227 120				
39. Létszámkorrek (fő)	35		35	817	0	817	2 276	0	2 276				

ezer Ft

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezet Ft

Címrend	5111						5114						5115						5100											
	Katona József Színház						Budapesti Operett Színház						Bartók Béla Emlékház						Előadóművészeti tevékenység összesen											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat												
Előirányzat megnevezése																			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
I.																														
KIADÁSOK																														
1. Személyi juttatások																			232 484	64 287	296 771	897 739	-49 200	848 539	30 492	600	31 092	2 597 166	88 237	2 685 403
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			71 170	891	72 061	283 222	-53 784	229 438	8 899	-138	8 761	785 411	-61 025	724 386
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													0	0
4. Dolgozói kiadások (ÁFA-val)																			392 471	217 167	609 638	1 338 031	568 999	1 907 030	20 411	4 676	25 087	2 953 787	1 072 853	4 026 640
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																						500		500				1 000	0	1 000
6. Támogatástérték működési kiadás																												0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																												0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																												0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			696 125	282 345	978 470	2 519 492	466 015	2 985 507	59 802	5 138	64 940	6 337 364	1 100 065	7 437 429
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				27 621	27 621	15 000	30 393	45 393	130		130	42 635	171 455	214 090
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				15 500	15 500							0	79 100	79 100
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																												0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																												0	0	0
14. Támogatástérték beruházási kiadás																												0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			0	43 121	43 121	15 000	30 393	45 393	130	0	130	42 635	250 555	293 190
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				7 680	7 680	5 000	1 497	6 497				40 226	45 116	85 342
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																												0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																												0	0	0
19. Támogatástérték felújítási kiadás																			10 500		10 500							56 900	0	56 900
20. Céllalappal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			10 500	7 680	18 180	5 000	1 497	6 497	0	0	0	97 126	45 116	142 242
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																												0	0	0
22. Felvett hitelek tőkétörlesztése																												0	0	0
23. Egyéb kiadások																												0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			706 625	333 146	1 039 771	2 539 492	497 905	3 037 397	59 932	5 138	65 070	6 477 125	1 395 736	7 872 861
BEVÉTELEK																														
25. Intézményi működési bevételek																			236 000	210 662	446 662	1 500 000	324 089	1 824 089	12 170		12 170	2 860 889	762 900	3 623 789
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																												0	0	0
27. Önk. költs. tám. felleg. szervtől kapott tám.																			461 942	98 516	560 458	993 272	71 516	1 064 788	38 823	2 762	41 585	3 348 667	452 982	3 801 649
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				3 675	3 675							0	11 335	11 335
29. Tam. értékű működési bevétel TB alap nélkül																			6 000	6 913	12 913				300	626	926	9 300	26 751	36 051
30. Tam. értékű működési bevétel TB alappól																												0	0	0
31. Támogatástérték beruházási bevétel																												0	0	0
32. Támogatástérték felújítási bevétel																												0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			1 000	13 380	14 380	500	102 300	102 800	4 992	1 750	6 742	6 492	141 768	148 260
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																												0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																						30		30				30	0	30
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			1 683		1 683	30		45 690	3 647		3 647	251 747	0	251 747
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																			706 625	333 146	1 039 771	2 539 492	497 905	3 037 397	59 932	5 138	65 070	6 477 125	1 395 736	7 872 861
38. Bevételek összesen (25+...+37)																														
39. Létszámkeret (fő)																			96		96	372		372	8		8	1 004	0	1 004

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	6004					6005					6007					ezer Ft
	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás					Fővárosi Tűzoltóparancsnokság					Fővárosi Önkormányzat Közigaz- gatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FÖSZINFORM)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	689	690	691	692	693	694	695	696	697							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámlakeret (fő)																

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	6009					6000					A					ezzer Ft
	Fővárosi Köztér- és Parkolási Társulás					Egyéb intézmények összesen					önkormányzati intézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
													698	699	700	
Előirányzat megnevezése																
1.																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülrre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülrre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülrre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapból																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	7204				7206				7207				7208			
	Egészségügyi feladatok				Igazgatási és hatósági feladatok				Kulturális feladatok				Oktatási feladatok			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	2 626		2 626				2 500	-400	2 100	2 038		2 038		2 038		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	925		925				765	-16	749	563		563		563		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)	163 259	-2 000	161 259				30 138	1 666	31 804	21 222	10 498	31 720				
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 000	2 000	792 204	70 925	863 129										
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	166 810	0	166 810	792 204	70 925	863 129	33 403	1 250	34 653	23 823	10 498	34 321				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzatok beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	18 500		18 500				70 271	813	71 084							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	18 500	0	18 500	0	0	0	70 271	813	71 084	0	0	0		0	0	
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	185 310	0	185 310	792 204	70 925	863 129	103 674	2 063	105 737	23 823	10 498	34 321				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek										70	120	190				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaplól																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										740	3 649	4 389				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Penzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	3 769	4 579				
39. Létszámkkeret (fő)																

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezzer Ft

Címrend	7221				7222				7223				7224			
	Közzérutak				Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások				Budapesti Egyszegügyi Modell				Hulladékgazdálkodási lerv feladatainak kiadásai			
	örvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	örvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	örvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	örvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	örvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790				
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások				20 000		20 000										
2. Munkaadókat terhelő járulékok				5 760		5 760										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	255 972		255 972	46 798		46 798	290 894		290 894		290 894		28 680		28 680	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.																
8. Műk. célú tám. köl. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	255 972	0	255 972	72 558	0	72 558	290 894	0	290 894	28 680	0	28 680				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. köl. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felvett hitelek tökéletesítése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	255 972	0	255 972	72 558	0	72 558	290 894	0	290 894	28 680	0	28 680				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphól																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételök összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. I. sz. számkeret (fő)																

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	7241					7242					7243					7244					ezer Ft			
	Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások					INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt					Pórus program előkészítése (Főépítészti Iroda)					Obudai Gazdgyár elszámolása (BVV Zrt.)								
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	840	841	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	842	843	844	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	845	846	847	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		848	849	850
	Előirányzat megnevezése	839																						
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																								
6. Támogatásértéktü működési kiadás																								
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértéktü beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéktü felújítási kiadás																								
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek																								
29. Tám.értéktü működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám.értéktü működési bevétel TB alaphól																								
31. Támogatásértéktü beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéktü felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. Létszámkorlat (fő)																								

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7320					7331					7341					7351					
	Közmű feladatok összesen					Környezetvédelmi feladatok					Személynevet viselő utcák ismertető táblájának elkészítése					Budapest Portál működtetése					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	888	889	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	890	891	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	893	894	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	896	897	898
Előirányzat megnevezése	887																				
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 681 230	71 632	12 752 862			187 042		187 042			7 942		7 942			31 090		31 090			31 090
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
6. Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	12 681 230	71 632	12 752 862			187 042	0	187 042			7 942	0	7 942			31 090	0	31 090			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 392	-182	4 210			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	4 392	-182	4 210			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
22. Felvett hitelek tökéletesítése	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
23. Egyéb kiadások	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	12 685 622	71 450	12 757 072			187 042	0	187 042			7 942	0	7 942			31 090	0	31 090			
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alapról	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
31. Támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
39. Létszámkorlát (fő)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8117					8119					8120					8121				
	Thália Színház Nonprofit Kft.					Magyar Fotográfusok Háza Kht.					Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.					József Attila Színház Nonprofit Kft.				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978
I.																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	197 190	21 200	218 390	3 000		3 000														
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. költs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	197 190	21 200	218 390	3 000	0	3 000	246 066	56 500	302 566	346 489	33 812	380 301								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám.értéki működési bevételek TB alapról																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. költséson, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>																				

ezer Ft

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8122				8123				8124				8125			
	Madách Színház Nonprofit Kft.				Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidős Központ Nonprofit Kft.				Budapesti Temezkezési Intézet Zrt Szabó Magda síremlék létrehozása				Új Színház Nonprofit Kft.			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	971	972	973		974	975	976		977	978	979		980	981	982	
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljellellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalml. e. tám. kölcs. nvútása. visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céljellellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek töketörlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felgyl. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tam.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																
30. Tam.értéktű működési bevételek TB alaphól																
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tam. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Látszámkeret (fő)																

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezert Ft.

Címrend	8131				8132				8133				8134																				
	Észak-Pest TISZK Nonprofit Kft.				Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.				Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.				Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.																				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	995	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	998	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	999	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1001	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1003	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1004	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1005	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1006	
Előirányzat megnevezése																																	
I																																	
KIADÁSOK																																	
1. Személyi juttatások																																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																	
5. Műk. célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																	
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																	
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																	
17. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)																																	
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																																	
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																																	
22. Felvett hitelek törlesztése																																	
23. Egyéb kiadások																																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																																	
BEVÉTELEK																																	
25. Intézményi működési bevételek																																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																	
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																	
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																																	
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																																	
39. I. táblamelléklet (fő)																																	
0,0																																	

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezet Ft

Címrend	8332				8333				8334				8335			
	RÉS Alapítvány				LÉTESZ				NAP Klub Alapítvány				Budapesti Szociális Forrásközpont			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése				1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek töltőfinanszírozása																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

39. Létszámkeret (fő)

BEVÉTELEK

25. Intézményi működési bevételek

26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27. Önk. költs. tám., felügy.szévtől kapott tám.

28. Felhalmazási és tőke jellegű bevételek

29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül

30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból

331. Tamogatasértékü beruházási bevétel

32. Amogataserteku telujitasi bevetel

33. Muk. celu penzeszkoz atvetel ant-h kivulrol

34. Beruhazási c. pénzeszköz átvetel anti-h kivul

26. Téma: kétféle órálmérő kibocsátás bitel

36. I AM. KOCSO, ETTEKPARI KIBOCSATAS, MIET
37 Pénzforgalom nélküli bevétel

238 Reváttelek összesen (25+ +37)

36. DEVECIER OSSZESSEN (23.10.197)

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8353				8354				8355				8356			
	Budapesti Sport Egyesület támogatása				Fővárosi Közköztartás-fejlesztési Közalapítvány				Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)				Létfenntartó Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			
	érvényes előirányzat		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat	
	1187	1188	1189		1190	1191	1192		1193	1194	1195		1196	1197	1198	
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok															
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4.	Dologi kiadások (AFA-val)															
5.	40 000		40 000		74 822		74 822		2 363		2 363		11 970		11 970	
6.	Támogatásértéktől mentes működési kiadás															
7.	Költségvetési szerveknek folyóított tám.															
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9.	40 000	0	40 000	0	74 822	0	74 822	2 363	0	2 363	0	11 970	0	11 970	0	11 970
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)															
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)															
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre															
14.	Támogatásértéktől mentes beruházási kiadás															
15.	Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)															
18.	Felújítási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre															
19.	Támogatásértéktől mentes felújítás															
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)															
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett hitelek törlesztése															
23.	Egyéb kiadások															
24.	40 000	0	40 000	0	74 822	0	74 822	2 363	0	2 363	0	11 970	0	11 970	0	11 970
BEVÉTELEK																
25.	Intézményi működési bevételek															
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
27.	Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.															
28.	Felhalmozási és töke. jellegű bevételek															
29.	Tám. értéktől mentes működési bevételek TB alap nélkül															
30.	Tám. értéktől mentes működési bevételek TB alapból															
31.	Támogatásértéktől mentes beruházási bevételek															
32.	Támogatásértéktől mentes felújítási bevételek															
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülre															
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülre															
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülre															
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37.	Pénzforgalom nélküli bevételek															
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8361				8363				8364				8366					
	Nagy- és Nagy Galéria Alapítvány				BOM Egyesület támogatása				Hálózat a Budapesti Díjfelzőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány				Az 1956-os Magyar Forradalom Történelmének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222						
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																		
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		
22. Felvett hitelek tökéletesítése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. Bevételök összesen (25+...+37)																		
39. Létszámkkeret (fő)																		

ezer Ft

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8418					8419					8420					8421				
	Kulturális támogatások kerete					Ifjúságpolitikai támogatás					Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek					Ot fővárosi tornája				
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat
	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329
Előirányzat megnevezése																				
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																				
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéktől működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám.értéktől működési bevételek TB alapról																				
31. Támogatásértéktől beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéktől felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)																				
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezet Ft.

Címrend	8422				8423				8426				8428					
	Támogatás a szarajevói Városháza helyreállításához				Szeműnk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja				Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása				Fővárosi drogellenes program					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1322	1323	1324	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1325	1326	1327	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1331	1332	1333
Előirányzat megnevezése																		
I.																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céjtelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		
20. Céjtelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		
22. Felvett hitelek töketörlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																		
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)																		
39. Létszámközet (fő)																		

ezer Ft

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend		8436				8437				8438				8440			
		Nemzetközi sportrendezvények támogatása				Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása				Harer Pál szobor létesítése				Kluterális és közösségi rendezvények kerete			
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése		1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357				
I.																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre					3 900										39 000		
6. Támogatásértéktű működési kiadás					300										13 000		
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi feljuttatások (ÁFA-val)																	
18. Felutási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű feljuttatási kiadás																	
20. Céljelleggel tám. intézményi feljuttatások (ÁFA-val)																	
21. Feljuttatási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek tökéletesítése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)					4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	0	52 000	52 000				
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																	
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű feljuttatási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Feljuttatási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Penzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39. I. évszámkeret (ff)																	

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8501					8502			8503			8504			ezer Ft	
	Intézményi működési bevételek					Illetek			Iparüzési adó			Idegenforgalmi adó				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás		módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértékű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztésére																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz																
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Penzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

13 118 220 0 13 118 220 10 945 000 0 10 945 000 92 151 748 0 92 151 748 1 500 000 0 1 500 000

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8505				8506				8507				8508			
	Átengedett központi adók (SZJA)				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				Normatív hozzájárulások				Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1409	1410	1411		1412	1413	1414		1415	1416	1417		1418	1419	1420	
Előirányzat megnevezése																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kolcs. nyújtása, visszafiz. tart.																
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kolcs. nyújtása, visszafiz. tart.																
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. kolcs. tám. fellegv szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tam. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tam. értéktű működési bevétel TB alapol																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Táh. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Penzforgalom nélküli bevétel																
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																
39. I. számkör (fő)																

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8513					8514					8515					8517					ezer Ft
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Önkormányzati lakások értékesítése					Privatizációból származó bevételek					Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel					
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444									
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Célszelleget tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																					
20. Célszelleget tám. intézményi felújítások (AFA-val)																					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																					
22. Felvett hitelek törlesztése																					
23. Egyéb kiadások																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																					
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
29. Tam. értékű működési bevétel TB alap nélkül																					
30. Tam. értékű működési bevétel TB alapból																					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																					
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
38. Bevételek összesen (25+...+37)																					
39. Létszámkeret (fő)																					

8 739 954 -564 564 8 175 390 491 200 0 491 200 400 3 600 0 3 600

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8523					8524					8525					8526				
	Beulahási célú pénzeszköz átvétel					Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése					Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása					Központosított pótló előirányzatok				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. költs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. költs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. fellegv. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tam értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tam értékű működési bevétel TB alapból																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tam költséson, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Penzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)																				
39. Létszámkeret (fő)																				
	2 600 636	35 107	2 635 743	616 853	0	616 853	18 082 790	0	18 082 790	40 616 594	4 438 591	45 055 185								
	2 600 636	35 107	2 635 743	616 853	0	616 853	18 082 790	0	18 082 790	40 616 594	4 438 591	45 055 185								

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8527					8528					8529					8530				
	Működési célú támogatási kölcsön					Világbanki hitel					Támogatásértéktől felújítási bevétel					Egyéb fejlesztési célú hitel				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																				
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. felgy. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)																				
39. Létszámkeret (fő)																				

33 708 965
33 708 965
0 33 708 965

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	8531						8535						8536						8538					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						Támogatásértékű működési bevétel						Támogatásértékű beruházási bevétel						Átengedett központi adók (Luxusadó)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat						
	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492												
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																								
6. Támogatásértékű működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																								
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költség. tám. felügy. szervről kapott tám.																								
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																								
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																								
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvelel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvelel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelel áht-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. I. évszámlevegő (fő)																								
40. I. évszámlevegő (fő)																								
41. I. évszámlevegő (fő)																								
42. I. évszámlevegő (fő)																								
43. I. évszámlevegő (fő)																								
44. I. évszámlevegő (fő)																								
45. I. évszámlevegő (fő)																								
46. I. évszámlevegő (fő)																								
47. I. évszámlevegő (fő)																								
48. I. évszámlevegő (fő)																								
49. I. évszámlevegő (fő)																								
50. I. évszámlevegő (fő)																								
51. I. évszámlevegő (fő)																								
52. I. évszámlevegő (fő)																								
53. I. évszámlevegő (fő)																								
54. I. évszámlevegő (fő)																								
55. I. évszámlevegő (fő)																								
56. I. évszámlevegő (fő)																								
57. I. évszámlevegő (fő)																								
58. I. évszámlevegő (fő)																								
59. I. évszámlevegő (fő)																								
60. I. évszámlevegő (fő)																								
61. I. évszámlevegő (fő)																								
62. I. évszámlevegő (fő)																								
63. I. évszámlevegő (fő)																								
64. I. évszámlevegő (fő)																								
65. I. évszámlevegő (fő)																								
66. I. évszámlevegő (fő)																								
67. I. évszámlevegő (fő)																								
68. I. évszámlevegő (fő)																								
69. I. évszámlevegő (fő)																								
70. I. évszámlevegő (fő)																								
71. I. évszámlevegő (fő)																								
72. I. évszámlevegő (fő)																								
73. I. évszámlevegő (fő)																								
74. I. évszámlevegő (fő)																								
75. I. évszámlevegő (fő)																								
76. I. évszámlevegő (fő)																								
77. I. évszámlevegő (fő)																								
78. I. évszámlevegő (fő)																								
79. I. évszámlevegő (fő)																								
80. I. évszámlevegő (fő)																								
81. I. évszámlevegő (fő)																								
82. I. évszámlevegő (fő)																								
83. I. évszámlevegő (fő)																								
84. I. évszámlevegő (fő)																								
85. I. évszámlevegő (fő)																								
86. I. évszámlevegő (fő)																								
87. I. évszámlevegő (fő)																								
88. I. évszámlevegő (fő)																								
89. I. évszámlevegő (fő)																								
90. I. évszámlevegő (fő)																								
91. I. évszámlevegő (fő)																								
92. I. évszámlevegő (fő)																								
93. I. évszámlevegő (fő)																								
94. I. évszámlevegő (fő)																								
95. I. évszámlevegő (fő)																								
96. I. évszámlevegő (fő)																								
97. I. évszámlevegő (fő)																								
98. I. évszámlevegő (fő)																								
99. I. évszámlevegő (fő)																								
100. I. évszámlevegő (fő)																								

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	85-40				85-00				86-01			
	EIB hitelek				Önkormányzati bevételek összesen				Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501			
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)												
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)												
39. Lászcímkeret (fő)												

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9102			9103			9104			9105		
	Egészségügyi tartalék			Oktatási ágazat működési tartaléka			Kulturális tartalék			Differenciált igazgatói berkefejlesztés az oktatási ágazatban		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
Előirányzat megnevezése												
I												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szervezetek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás												
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Feltett hitelek tökeforrészlete												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)												
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
29. Tam-értéki működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tam-értéki működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel												
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tam.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)												
39. Irányamkeret (fő)												

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9112				9113				9114				9115			
	Évközi indítási beruházások				Szakmai és értekezési vizsgák központi támogatása				Céltartalék az önkormányzati szervezetitalakításhoz kapcsolódó kiadásokra				Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1500	1551	1552		1553	1554	1555		1556	1557	1558		1559	1560	1561	
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek töketörlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. kölcs. tám. felügy szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. I. északkeleti (m)																

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9120				9121				9123				9124			
	Nagyrendezvények céltartaléka				Főpolgármesteri keret céltartaléka				MAC tenisztelep működésére				Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek töltőfeszítése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	9126												9127				9128				9129				ezer Ft
	Kulturális céltartalék												Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége				Ifjúságpolitikai céltartalék				Zöldfelület- és környezetgazdálkodási céltartalék				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597													
Előirányzat megnevezése																									
I																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																									
6. Támogatásértékű működési kiadás																									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																									
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																									
22. Felvett hitelek törlesztése																									
23. Egyéb kiadások																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																									
BEVÉTELEK																									
25. Intézményi működési bevételek																									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
27. Önk. költs. tám., felügy.szertől kapott tám.																									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül																									
30. Tam.értékű működési bevétel TB alapból																									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
38. Bevételek összesen (25+...+37)																									
39. Létszámkeret (fő)																									
0,0																									

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9130				9131				9132				9133											
	Roma kulturális és közösségi rendezvények				Városi Művelődési energiaköltségeire				Oktatási intézmények igazgatóságok jutalmazása				EU-s társfinanszírozású projektek célterülete											
	célterület				célterület				célterület				célterület											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1598	1599	1600	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1601	1602	1603	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1604	1605	1606	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1607	1608	1609
Előirányzat megnevezése																								
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapból																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevétel összesen (25+...+37)																								
39. Létszámkeret (fő)																								

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezet Ft

Címrend		9142				9143				9144				9145											
		Budapesti Körlekedési Szövetség céltartaléka				Árfoiamkockázati céltartalék				Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére				Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására											
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1622	1623	1624	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1625	1626	1627	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1628	1629	1630	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1631	1632	1633
Előirányzat megnevezése																									
I.																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																									
5. Műk célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																									
6. Támogatásértéki működési kiadás																									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	138 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																									
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		10 000	0	10 000	1 511 000	0	1 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		10 000	0	10 000	1 511 000	0	1 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																									
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek töketörlesztése																									
23. Egyéb kiadások																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		10 000	0	10 000	2 011 000	0	2 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																									
25. Intézményi működési bevételek																									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
29. Tam.értéki működési bevételek TB alap.nélkül																									
30. Tam.értéki működési bevételek TB alapból																									
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																									
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
38. Bevételek összesen (25+...+37)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																									

39. Létszámkeret (fő)

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	9146					9149				9150				9151			
	Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka					Adóterheképesség miatti változás fedezete				Céltartalék a kulturális kht-k második félévi támogatására				Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1643	1644	1645	1643	1645
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szervnek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																	
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																	
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>																	

ezer Ft

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9152				9153				9158				9159			
	Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfelvételért és Díjhátralékokokért				Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka				Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakáscsúcs, lakásvásárlás támogatására				Futókörfüzemeltetése (MAC)			
	Alapítvány támogatására								támogatására							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1646	1647	1648		1649	1650	1651		1652	1653	1654		1655	1656	1657	
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céjleggellett tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céjleggellett tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. kölcs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
9. I. ábránként (fő)																

39. Létszámkeret (fő)

1

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	9202						9203				9204				9205			
	Egységnyi és szociális célú bizottsági keret						Civil célú bizottsági keret				Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret				Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret			
	céltartaléka						céltartaléka				céltartaléka				céltartaléka			
	érvényes előirányzat	1685	1686	1687	érvényes előirányzat	1688	1689	1690	érvényes előirányzat	1691	1692	1693	érvényes előirányzat	1694	1695	1696		
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhlt-n kívültre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívültre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívültre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		
22. Felvett hitelek töketörlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám. felbly. szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																		
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapból																		
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																		
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)																		
39. Irszámkeret (fő)																		

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9211				9212				9213				9214								
	Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka				Eszélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka				Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék				Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka								
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1709	1710	1711	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1712	1713	1714	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1715	1716	1717	1718	1719	1720
	Előirányzat megnevezése				I																
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveteki folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																					
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																					
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																					
22. Felvev. hitelek tökéletesítése																					
23. Egyéb kiadások																					
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																					
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
29. Tám. értéki működési bevételek IB alap nélkül																					
30. Tám. értéki működési bevételek IB alól																					
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																					
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																					
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																					
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>																					

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

Címrend	B2					B-B1+B2			A+B			ezer Ft
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció					Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			
	Főpolgármesteri Hivatal korrigálva					Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	
Előirányzat megnevezése	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				9 355 910	-78 861	9 277 049	104 018 946	22 669	104 041 615			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 519 552	-4 435	2 515 117	31 845 919	-1 007 444	30 838 475			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 040	5	2 045	687 800	62 063	749 863			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				42 532 633	375 825	42 908 458	121 354 430	5 209 519	126 563 949			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				44 344 009	836 551	45 180 560	44 409 106	902 321	45 311 427			
6. Támogatásértéki működési kiadás				7 243 054	84 288	7 327 342	7 850 487	140 890	7 991 377			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-88 244 890	-2 959 828	-91 204 718	0	0	0	0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 231 458	-2 046 513	3 184 945	5 231 458	-2 046 513	3 184 945			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	-88 244 890	-2 959 828	-91 204 718	111 228 656	-833 140	110 395 516	315 398 146	3 283 505	318 681 651			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 895 814	-50 800	5 845 014	13 692 786	1 991 494	15 684 280			
11. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	1 104 509	1 441 213	2 545 722			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				59 134 878	4 149 916	63 284 794	59 134 878	4 149 916	63 284 794			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				104 107 906	-8 108 764	95 999 142	104 117 906	-8 118 764	95 999 142			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				11 195 174	10 000	11 205 174	12 278 164	21 838	12 300 002			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				26 405 883	-9 554 390	16 851 493	26 984 402	-9 516 060	17 468 342			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	206 739 655	-13 554 038	193 185 617	217 312 645	-10 030 363	207 282 282			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				23 854 830	-3 434 854	20 419 976	25 030 743	-2 385 270	22 645 473			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				48 039	40 146	88 185	48 039	40 146	88 185			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				10 000	5 000	15 000	10 000	5 000	15 000			
20. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 618 303	-242 426	1 375 877	4 424 523	-182	4 424 341			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	25 531 172	-3 632 134	21 899 038	29 513 305	-2 340 306	27 172 999			
22. Felvett hitelek törlesztése				19 118 600	0	19 118 600	19 118 600	0	19 118 600			
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	-88 244 890	-2 959 828	-91 204 718	362 618 083	-18 019 312	344 598 771	581 342 696	-9 087 164	572 255 532			
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 809 724	86 195	13 895 919	39 926 373	4 792 286	44 718 659			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				111 776 760	0	111 776 760	111 776 760	0	111 776 760			
27. Önk. költség. tám., felügy. szervtől kapott tám.				34 619 696	-6 006 682	28 613 014	122 864 586	-3 046 854	119 817 732			
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek				18 028 322	-564 564	17 463 758	18 047 190	-528 238	17 518 952			
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 897 659	-3 161 924	735 735	9 054 109	-2 273 077	6 781 032			
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphoz				0	0	0	77 363 268	-1 215 100	76 148 168			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				28 457 035	-890 282	27 566 753	29 958 166	-611 411	29 346 755			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				8 838 500	-8 311 349	527 151	8 838 500	-8 271 149	567 351			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 569 656	11 268	1 569 924	1 980 684	925 842	2 906 526			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 600 636	35 107	2 635 743	3 496 896	340 408	3 837 304			
35. Feljuttatási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 225	2 187	4 412			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				66 019 187	0	66 019 187	66 093 848	15 023	66 108 871			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				73 011 908	782 919	73 794 827	91 940 091	782 919	92 723 010			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	-88 244 890	-2 959 828	-91 204 718	362 618 083	-18 019 312	344 598 771	581 342 696	-9 087 164	572 255 532			
39. Létszámkeret (fő)			0	1 614	0	1 614	40 898	0	40 898			40 898

8. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése		Bolgár		Cigány		Görög		Horvát		ezér Ft	
érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat		módosítás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	1 790	1 790	9 118		9 118	1 875		1 875	7 090	845	7 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok	356	356	3 066		3 066	602		602	2 790	-300	2 490
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	1 000	5	1 005	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 092	629	14 721	32 519	4 190	36 709	-73	13 384	9 194	7	9 201
5. Működési c.pénze-átadás áht-n kívü	5 900		5 900	6 500		6 500		300	500		500
6. Támogatásértéki működési kiadás	1 500		1 500	1 000	500	300		300	0		0
7. Költségvetési szervezetek foly. támogat.											
8. Műk.c.tám.kölcsön nyújt., visszafiz.tart.								0			
9. Működési kiad. össz. (1+.....+8)	23 638	629	24 267	52 203	4 690	56 893	-68	17 466	20 074	552	20 626
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	500	10	510	225	375		120	120
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)											
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)											
13. Felhalm.c. pénze-átadás áht-n kívültre											
14. Támogatás értéki felhalm.kiadás											
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyújt., vfiz.tart.											
16. Felhalm. kiadások össz. (9+.....+15)	1 000	0	1 000	500	10	510	225	375		120	120
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)											
19. Felújítás összesen (17+18)											
20. Felvett hitelek tőketörlesztése											
21. Egyéb kiadások											
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	24 638	629	25 267	52 703	4 700	57 403	157	17 841	20 074	672	20 746
BEVÉTELEK											
23. Intézményi működési bevételek	193	624	817	339	609	948	100	131		353	353
24. Önkorm. sajátos működési bevételei											
25. Önk.költs.tám.felügy.szervitől kapott tám.											
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek											
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül				2006	2 088	4 094	55	55		60	60
28. Tám.értéktü működési bev. TB alapból											
29. Támogatás értéktü felhalm. Bevétel											
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről											
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről											
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel	8892	624	8 892	19907		19 907		2 300	4479		4 479
33. Pénzforgalom nélküli bevétel											
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	9 085	624	9 709	22 252	4 697	26 949	155	2 486	4 479	665	5 144

8. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése	Lengyel				Német				Örmény				Román				ezer Ft
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	4 815	1 151	5 966	7 276	600	7 876	6 197		6 197	800	700	1 500					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 205		2 205	1 943		1 943	1 576		1 576	232	300	532					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 127	5	9 132	8 005	-1 223	6 782	8 100	-1 810	6 290	11 006	3 263	14 269					
5. Működési c. pénze-átadás áht-n kívü	850		850	4 419		4 419	407	1 915	2 322	1 200	-1 200	0					
6. Támogatásértéktű működési kiadás	400		400	0	800	800	0		0	3 000	-3 000	0					
7. Költségvetési szerveknek foly. támo																	
8. Műk. c. tám. kölcsön nyújt., visszafiz. t																	
9. Működési kiad. össz. (1+...+8)	17 397	1 156	18 553	21 643	177	21 820	16 280	105	16 385	16 238	63	16 301					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)								16	16		14	14					
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm. c. pénze-átadás áht-n kívü																	
14. Támogatás értéktű felhalm. kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcsön nyújt., vízfiz. ta																	
16. Felhalm. kiadások össz. (9+...+15)								16	16		14	14					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céljell. tám. intézm. felújítások ÁFA-																	
19. Felújítás összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek töketörlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	17 397	1 156	18 553	21 643	177	21 820	16 280	121	16 401	16 238	77	16 315					
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkorm. sajátos működési bevételek																	
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott																	
26. Felhalm. és töke. jellegű bevételek																	
27. Tám. ér. műk. bev. TB alap nélkül																	
28. Tám. értékű működési bev. TB alap																	
29. Támogatás értéktű felhalm. Bevétel																	
30. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről																	
31. Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívülről																	
32. Tám. kölcsön, értékpapir kibocs., hit																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	2 206	1 151	3 408	3 568	170	6 235	1 186	116	1 302	1 212	74	1 286					

8. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

**Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)**

Előirányzat megnevezése		Ruszin		Szerb		Szlovák		Összesen		ezer Ft					
érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat						
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	4 560		4 560	6 500		6 500	7 700	300	8 000	57 721	3 596	61 317			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 555		1 555	1 885		1 885	2 283	200	2 483	18 493	200	18 693			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				540		540			0	2 040	5	2 045			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 384	-1 299	8 085	12 416	211	12 627	8 359	3 446	11 805	135 659	7 346	143 005			
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívü	200	1 430	1 630	800	100	900	300	100	400	21 376	2 345	23 721			
6. Támogatásértéki működési kiadás	200	-150	50	500		500	600		600	7 500	-1 850	5 650			
7. Költségvetési szerveknek foly. támo										0	0	0			
8. Műk.c.tám.kölcsön nyújt., visszafiz.t										0	0	0			
9. Működési kiad.össz.(1+.....+8)	15 899	-19	15 880	22 641	311	22 952	19 242	4 046	23 288	242 789	11 642	254 431			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		130	130	200		200				1 850	515	2 365			
11. Céjell. tám. int. ber. (ÁFA-val)															
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli															
14. Támogatás értéki felhalm.kiadás															
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyújt., vfiz.ta		130	130	200	0	200									
16. Felhalm.kiadások össz.(9+.....+15)															
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céjell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-															
19. Felújítás összesen (17+18)															
20. Felvett hitelek tőketörlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	15 899	111	16 010	22 841	311	23 152	19 242	4 046	23 288	244 639	12 157	256 796			
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek															
24. Önkorm. sajátos működési bevétele															
25. Önk.költs.tám.felgty.szervtől kapott															
26. Felhalm. és töke.jellegű bevételek															
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül															
28. Tám.értéki működési bev. TB alapt															
29. Támogatás értéki felhalm. Bevétel															
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről															
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr															
32. Tám. kölcsön, értékpapir kibocs.,hit															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	873		873	5650		5 650	3053		3 053	53 326	0	53 326			
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	873	108	981	7 172	304	7 476	3 468	4 041	7 509	60 380	12 105	72 485			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-zárókiadás átl-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI													
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények													
1102		Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet											
		Városló Kórház, 402 ép. Homlokzat. bejárat tető részleges felújítása							5 000	5 000			
1104		Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ											
		Gyermek rendelő közös helyiségeinek felújítása							5 000	5 000			
1110		Szent Imre Kórház											
		"B" épület homlokzati nyílászárók felújítása							6 000	6 000			
1118		Heim Pál Gyermekkórház											
		"A" épület labor felújítása II. ütem							6 000	6 000			
Egészségügyi ágazat összesen:						1 563 282			22 000	1 585 282	931 000	843 200	493 000
Sport ágazat összesen:						27 432				27 432			
2111		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona											
		Bucsuszentásló							1 500				
6121		Öltöző és vizesblokk felújítása							1 500	252 448	191 500		
Szociális ágazat összesen:						250 948							
3120		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gvo.											
		épület belső felújítása							2 000	2 000			
3315		Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium											
		vizesblokkok felújítása							3 000	3 000			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feldatonként

[illegible]

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz z-átadás áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1/34 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.														
Kassai u. telephely nyílászárók csérje														
Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:							135 588		2 000	2 000				
5502 Budapest Galéria														
5811			16 400	2009-2010		16 400			3 894	20 294				
5571			16 400	2008-2010		11 370			-3 894	7 476				
Kulturális Intézmények összesen:							121 917		0	121 917	7 500			
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:														
							2 686 000	0	0	41 116	2 727 116	1 684 500	1 190 200	558 000
7103 Gazdasági és Ellátási feladatok							461 766				461 766	150 573	298 000	
7204 Egészségügyi feladatok									18 500		18 500			
Petőfi Csarnok Kht														
5815				1 000	2009									
5816				4 500	2009									
Mikroszkóp Színpad Kht.														
tűzesappantyú csere, és kiegészítő munkái														
7207 Kulturális feladatok							71 084			71 084				
7211 Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok							69 909				69 909			
7311 Közeledési feladatok														
												114 118		

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

[illegible]

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás kiültre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4467		burkolat felújítás							31 332	31 332			
4469		ajtó csere							18 253	18 253			
3125		Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon											
5861		vizesblokkok felújítása							1 928	1 928			
5862		villamos hálózat és fűtőtestek felújítása							2 893	2 893			
3302		Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon				21 917			-21 917	0			
3308		Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium											
4204		nyílászáró felújítás, csere							18 993	18 993			
4207		burkolat felújítás							16 589	16 589			
3328		Petőfi Sándor Gimnázium				4 486			2 361	6 847			
5895		nyílászárók felújítása							1 375	4 843			
3329		Kölcsey Ferenc Gimnázium				3 468							
3283		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere											
3552		Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola							9 850	9 850			
4550		elektromos hálózat felújítás											
3580		Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola							10 408	10 408			
4790		burkolat felújítás											
3901		Cigányház- Romano Kher							3 529	3 529			
5869		telephely részleges felújítása (Fonyód)											
		Oktafási ágazat összesen:				89 498			164 717	253 943	398 500	581 500	159 000
4213		Gyermekotthon											
		8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.							6 624	14 941			
4299		Tetőfelújítás járulékos munkákkal				8 317							

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatontként

1	2	3	4	5	6	7	ebből		10	11	12	13	14
							támogatási rtekl felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszkö z-átadás áht-n kívülre					
		Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat			Módosítás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
4214		Kossuth Zs. Gyermekotthon és Általános Iskola											
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.											
4225		Kastély épület ereszcsonna és tető részleges felújítása							6 789	6 789			
4220		Béke Gyermekotthon és Általános Iskola											
		1021 Bp., Hárshegyi út 9.											
5843		Dénes u. iskola ereszcsonna és homlokzat részleges felújítása							4 937	4 937			
5563		Csapadekvíz elvezetés főépület körül, terasz és kültéri lépcsők felújítása járulékos munkákkal				2 554			1 703	4 257			
5199		Főépület pince felújítás				2 503			1 669	4 172			
4228		Gyermekotthon											
		3345 Mónosbél, Dózsa Gy. út 12.				11 844			5 985	17 829			
5564		Vízvezeték hálózat felújítása járulékos munkákkal				25 218	0	0	27 707	52 925	30 000	16 500	
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:											
5304		Napház "Khamorro" kulturális intézmény											
5510		Színházterem felújítása				5 777			6 982	12 759			
5820		Biztosági berendezés, füstérzékelő csere				9 250			1 722	1 722			
		Tartalékkeret							-9 250				
		Kulturális ágazat összesen:				15 027	0	0	-546	14 481			
		Egyéb				247 485				247 485			
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények: 8402 címkód összesen:				919 308	0	0	243 057	859 692	428 500	598 000	159 000
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)				4 326 577	0	0	-182	4 326 395	2 263 573	2 086 200	717 000

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1	2	3	4	5	6	7	ebből		10	11	12	13	14
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadása n kívülre	Módosítás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Közműutalagút felújítás	216	2008					239	239			
		Szennyvízcsatorna felújítás	454	2009					454	454			
		Sebészet betegfürdő, mosdó felújítás	1 852	2009					1 852	1 852			
		Kátyúzási munkálatok	9 140	2009					9 140	9 140			
		Tető felújítás, bádógos munkálatok	2 165	2009					2 166	2 166			
		Óvoda víz, melegvíz és hőmennyiségmérő, villamos almrő kiépítés	2 162	2009					2 162	2 162			
		Fűtési rendszer javítási munkái	3 303	2009					3 303	3 303			
		I. számú telephely támfal felújítás	1 684	2009					1 492	1 492			
		23. számú épület, nővérszálló átalakítás	6 740	2009					6 740	6 740			
		Szemészeti műtő burkolás	549	2009					549	549			
		Költöztetés utáni felújítás	804	2008					804	804			
		25. sz. ép. Mozgássérült rehabilitáció felújítás	6 182	2008					6 182	6 182			
		Kazánház hőcserélők felújítása	7 061	2008-2009					7 061	7 061			
		Kazánház felújítás	5 220	2008					5 220	5 220			
		Röntgenberendezés felújítás	11 800	2009		11 800				11 800			
		"A" épület központi klímaberendezés felújítása Margit	9 175	2009					9 175	9 175			
		Támfal felújítás Budai	1 398	2009					1 398	1 398			
		Patológia tetőfedés	957	2009					957	957			
		23. számú épület tetőfedés	264	2009					264	264			
		19. sz. épület angol akna helyreállítás	1 734	2009					1 734	1 734			
		I. bel II. emelet WC kialakítás	4 078	2009					4 078	4 078			
		Traumatológiai osztály betegfürdő és mosdó felújítás	7 098	2009					7 099	7 099			
		Ápolási igazgatóság válaszfal építés	313	2009					313	313			
		Szülészeti II. em. műtő melegeburkolása	436	2009					436	436			
		"A" épület alagsori halózati kiépítése, tetőterasz vízzáró szigetelése	2 116	2009					2 116	2 116			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz z-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Urológiai szoba kialakítása	3 300	2009		3 300				3 300			
		III. Pszichiátria IV.em. fűrdőszoba felújítása	3 558	2009		3 600				3 600			
		Padlóburkolatok cseréje	5 300	2009		5 300				5 300			
		Főigazgatói szoba felújítása	3 375	2009		4 000				4 000			
		Kp- steril lev. rendszer bővítése	158	2009									
1116		Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház											
		Kápolna felújítás	500	2009					500	500			
1118		Heim Pál Gyermekkorház											
		Rottenbiller u. rend.részl. felújítása	29 184	2009					29 184	29 184			
		Delej u. vérközp.átal. Serd.Pszichiátriai Osztály	254 010	2009					254 011	254 011			
		Liget utcai telephely kámenybélelés	877	2009					877	877			
		Inkubátor tervezési díj	450	2009					450	450			
		C épület festés	1 974	2009					1 974	1 974			
		Agregátor felújítás	10 200	2009					10 200	10 200			
		Madarász Labor felújítás	462	2009					462	462			
		Mentálhgy. felújítás	267	2009					267	267			
		Egészségügyi ágazat összesen:				352 138	0	0	603 611	955 749	0	0	0
1501		Budapest Főváros Önkormányzata Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum											
		Lelátó betonfestés felújítás műszaki ellenőrzés	90	2009					90	90			
		Emeleti öltözők felújítás	520	2009					520	520			
		Elektromos kapcsolószekrény felújítás műszaki ellenőrzés	250	2009					250	250			
		Alagsori öltözők felújítása	5 124	2009					5 124	5 124			
		Kertés felújítás	1	2009					1	1			
		Futóút felújítás	3	2009					3	3			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatási ráterítési felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz kiadás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Torony felújítás			12	2009					12	6 000	6 000	0	0
Sport ágazat összesen:									6 000	6 000	0	0	0
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út												
	Pálya u. emeleti vizesblokk felújítása		64	2009					64	64			
2104	Főv. Önk. Vázsonyi V. Id. Otthona Rózsa u.												
	Főzőkonyha részleges felújítása		8 210	2009		8 209			1	8 210			
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.												
	Gergely u. telephelyen "A" épület szellőző berend. felújítása		2 300	2009		2 300			-2 300				
	Gergely u. telephelyen "A"- "B" ép. összekötő folyosó felúj.		2 300	2009					2 300	2 300			
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út												
	"A" épület bejárat felújítás		10 000	2009		10 000			-13	9 987			
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út												
	Erkélykorlátok felújítása		2 000	2009		2 000			2 320	4 320			
2110	Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona												
	Ráday G. u. 2 db lakószoba nyílászáróinak felújítása		40	2009					40	40			
	Ráday G. u. 4 db fürdőszoba felújítása		19	2009					19	19			
	Ráday G. u. konyha bejárat átalakítása		2	2009					2	2			
2112	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona												
	Csákánydoroszló												
	Földtávvezeték cseréje		7 082	2009		6 605			477	7 082			
	Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése		11 001	2009		395			10 606	11 001			
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó												
	6 db Félúton Ház teljeskörű nyílászáró cseréje		11 628	2009		11 628				11 628			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatási célú felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz kiadás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Apartmanházak felújítása	2 500	2009					2 500	2 500			
2114		Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő											
		Kazán felújítás	6 250	2009		6 250				6 250			
2115		Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula											
		Gondozási egységek részleges felújítása	7 058	2009		7 058			857	7 915			
		Hullámpala tetőfedés cseréje	2 460	2009		2 460				2 460			
		Szennyvíz csatornarendszer részleges felújítása	1 050	2009		1 050				1 050			
		Szennyvíz csatornarendszer részleges felújítása II. ütem	2 455	2009					2 455	2 455			
2116		Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely											
		Otthonház hőszigetelés, burkolás	828	2009		828				828			
2119		Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd											
		"A" épület tetőfelújítás	3 179	2009					3 179	3 179			
		Műhely tető felújítása	2 599	2009					2 599	2 599			
		"B", "C" épület ajtócsere	56	2009					56	56			
		1000 kg lift felújítás	55	2009					55	55			
		20 db ablakcsere	90	2009					90	90			
2120		Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely											
		Gépek, berendezések felújítása	500	2009		500				500			
		Épület felújítása	3 829	2009		3 829				3 829			
2121		Főv. Önk. Pszich. Betegek Otthona Tompa											
		Raktárépület teljes felújítása	585	2009		585			1 849	2 434			
		Kastélyépület tető badogozás felújítása	8 475	2009					9 041	9 041			
2122		Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas											
		Burkolat felújítás				2 885			225	3 110			
		Légtechnikai rendszer felújítása							1 702	1 702			
		Kazánkérmények felújítása							3 080	3 080			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

1	2	3	4	5	6	7	ebből		10	11	12	13	14
							támogatási irány- felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz- z-átadás áht-n kiválre					
		Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat			Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
	2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola											
		"C" lakóépület külső homlokzat felújítása				1 200				1 200			
		"C" lakóépület külső részleges felújítása				600				600			
		"C" lakóép. nyílászárók részleges külső felújítása				5 000				5 000			
		"C" lakóépület fürdőszobák felújítása				400				400			
		Szennyvízcsatorna részleges felújítása				4 800			2 553	7 353			
		Fűtési vezetékrendszer részleges felújítása											
	2126	Főv. Önk. Ért. Fogy. Otthona Zsira											
		Fióktézet konyha vizesblokk felújítása				3 000			-3 000				
		Peresznye foglalkoztató vizesblokk felújítása	264	2009		2 000			-1 736	264			
		Fűtési távvezeték csere Zsira				3 000			-3 000				
		Peresznye gondozóegység folyosói ajtók cseréje	122	2009					122	122			
		Zsira "D" épület tetőfelújítás	900	2009					900	900			
		Zsira "C" épület ereszcsonna felújítás	737	2009					737	737			
		Szociális ágazat összesen:				86 582	0	0	37 780	124 362	0	0	0
	3101	Káldor Miklós Kollégium											
		épület részleges felújítása		2009		2 325			403	2 728			
	3103	Vécsey János Kollégium											
		épület részleges felújítása		2009		1 173				1 173			
	3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium											
		épület részleges felújítása							2 485	2 485			
	3117	Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon											
		ablakcsere		2009		2 520			7 914	10 434			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felülvizsgálatai előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-záradás átt-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3120		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona		2009		25 477			10 730	36 207			
		épület és gépek felújítása											
3121		Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon											
		épület részleges felújítása											
3124		Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszip)							2 000	2 000			
		épület részleges felújítása							17 130	17 130			
3301		Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola											
		bútorok felújítása		2009		480			0	480			
3309		Kossuth Lajos Gimnázium											
		épület részleges felújítása											
3313		Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola							1 172	1 172			
		ablakcsere		2009		20 000			7 000	27 000			
3314		Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola											
		épület részleges felújítása	0	2009					572	572			
3315		Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium											
		tanműhely épület felújítása		2009		5 000			2 500	7 500			
3318		Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium											
		épület részleges felújítása		2009		17 225			545	17 770			
3319		Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium											
		épület részleges felújítása							5 163	5 163			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatási célú felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás kiadás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3328		Petőfi Sándor Gimnázium							138	138			
		épület részleges felújítása											
3401		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola											
		nyílászárók felújítása		2009		23 008			0	23 008			
3502		Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola											
		vizesblokk részleges felújítása		2009		791			2 799	3 590			
3503		Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium											
		épület részleges felújítása		2009		44 934				44 934			
3508		Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola											
		épület részleges felújítása							1 121	1 121			
3514		Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium											
		épület részleges felújítása, folyosó felújítása	0	2009		757			7 560	8 317			
3516		Verebely László Szakközépiskola és Szakiskola											
		informatika terem felújítása		2009		20			227	247			
3518		Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola											
		épület részleges felújítása		2009		10 000			-3 000	7 000			
3519		Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola											
		ablakcsere	0	2009					4 214	4 214			
3523		Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola											
		épület részleges felújítása	2 000	2009		2 000			6 915	8 915			
3531		Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola											
		épület részleges felújítása							7 177	7 177			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím/kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-záró-áttétel-n kívültre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium												
3545	Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola	épület részleges felújítása		2009		30 489			1 000	31 489			
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola	épület részleges felújítása							3 578	3 578			
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium	épület részleges felújítása		2009		9 500			260	260			
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola	elektronikai kabinet kialakítása								9 500			
3563	Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	épület részleges felújítása							200	200			
3570	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola	térburkolat és épület felújítása	0	2009		2 939			11 929	14 868			
3571	Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	épület részleges felújítása		2009									
3576	Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola	bejárat és lépcsőház felújítása		2009		11 330				11 330			
3577	Szabómester Szakképző Iskola	épület részleges felújítása	0	2009		8 000			548	8 548			
3579	Tertérvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola	burkolatok felújítása		2009		12 000			-7 500	4 500			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	támogatási célú felújítási kiadás	ebből felújítási célú pénzeszköz kiadás	Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
5107		Radnóti Miklós Színház								3 579			
		Vizes blokk felújítás ÁFA											
5109		Vígyszínház											
		Pesti Színház közönségforgalmi terület felújítás ÁFA								11 873			
		Céljellegű felújítás ÁFA								2 968			
5111		Katona József Színház								1 125			
		Nyomásfokozó szivattyú								2 362			
		Színpad felújítás Színház								2 014			
		Színpad felújítás Kamra								1 342			
		Kazán felújítás Kossuth L. u.								262			
		Főkapcsoló felújítás Kamra								878			
		Ügyelői rendszer								375			
		Öltözőtölkénél elosztó felújítás								447			
5114		Budapesti Operettszínház											
		Ügyviteli gép felújítása								154			
		Üdülő csatornázás, járólapozás								1 243			
		Szakmai berendezések felújítása (forgószínpad, hidraulika)								3 250			
		Csapadék elvezető csat. fűtésének kialakítása								475			
		Üvegfejtületek biztonsági fóliázása								-535			
		Kazánház főköri szivattyú csere								-1 000			
		Mozsárú, 9. Raktár beázás megszüntetése								-1 500			
		mozsár porta, Raktárszínház, Operettszínház szőnyegcsereje								-590			
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár											
		Célfelújítások ÁFA-ja								5 960			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás aht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5501 Budapesti Történelmi Múzeum													
I. Vármúzeum													
		Számítástechnikai hálózat bővítése	108		108								
		Tetőter DK-i sarokfolyosó tervezés	502		502								
		Tetőter DK-i sarokfolyosó kivitelezés	5 500			2 500			-2 500				
		Közösségkapcsolati osztály felújítás	3 838						3 838	3 838			
II. Aquincumi Múzeum													
		Riasztórendszer bővítés	221	2008	221								
		Iroda-raktár épület 4 iroda felújítás	984	2008	984								
		Fürdőmúzeum pergola felújítás	4 625	2008	4 625								
		MHSZ-épület szilikátműhely felújítás				2 800			-2 800				
III. Kiscelli Múzeum													
		Zárudvar Tetőhéjazat felújítás, 33 tetősík	17 239	2008-2010	7 209	5 030			-5 030				
		Számítástechnikai hálózat bővítése	1 368	2008	1 368								
		Főépület előcsarnok felújítás: homlokzat + zártudvar 4. tetősík felúj.	1 140	2008	1 140								
		Fémretusáló műhely felújítás tervdokumentáció	792						792	792			
5601	Budapest Főváros Levéltára												
		Fénymásoló gépek elemeinek felújítása				4 749			-3 540	1 209			
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert												
		Kós-Madarház központi csarnok tartószerkezetének felújítása				61 104			-61 104				
Kulturális intézmények összesen:			16 157			122 369	0	0	-25 228	97 141			
6001	számítógépek felújítása					0			638	638			
Fővárosi Köztérület-felügyelet összesen:						0	0	0	638	638	0	0	0

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz kiadás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6002	Vámház krt. vcsk.											
		6 db felvonó felújítás		2009		32 000			-12 000	20 000			
		Csatorna felújítás		2009		24 500			26 000	50 500			
		Lapostető felújítás		2009		30 500			100 000	130 500			
		6 db aknaajtó felújítás		2009		26 400				26 400			
		2 db mozgólépcső felújítás		2009		6 000			20 000	26 000			
		Vízszblokk felújítás		2009					6 000	6 000			
		csapadékvíz elleni szigetelés		2009					20 000	20 000			
		tető dileráció felújítás		2009					30 000	30 000			
		Rákóczi téri vcsk											
		4 torony palatető felújítás		2009		54 000			15 000	69 000			
		előtető felújítás		2009		13 800			55 000	68 800			
		Korház u. Piac											
		betonszerkezet felújítás		2009		14 400				14 400			
		Nagykörösi úti HC. Piac											
		Csatorna és térburkolat felújítás		2009		48 800			-2 000	46 800			
		Lapostető felújítás		2009		30 000			2 000	32 000			
		Fehérvári úti Üzletközpont											
		2 db mozgólépcső felújítás		2009		3 600				3 600			
		Mozgólépcső görögors felújítás		2009		12 500			-2 000	10 500			
		Tömörítőgép felújítás		2009		500				500			
		Kontúrvilágítás felújítás		2009					1 000	1 000			
		Erzsébet Üzletközpont											
		Villámhárítók felújítás		2009		3 000				3 000			
		Bosnyák tér											
		Szünetmentes felújítás		2009					500	500			
		WILLO szivattyú felújítás		2009					500	500			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás aht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:			300 000	0	0	0	0	0	260 000	560 000	0	0	0
6005 Csepeli Tűzország			28 800						1 200	30 000			
		Legénységi vizesblokk felújítás											
Angyalföldi Tűzország			11 900						600	12 500			
		Legénységi vizesblokk felújítás											
7 objektum			5 000							5 000			
		híradó klimatizálás											
17 objektum			3 000						-3 000				
		villámvédelmi rendsz. tervezése											
17 objektum			6 500						-6 500				
		külső villámvéd. rendsz. felújítása											
Budai Tűzmegelőzési Régió			2 800							2 800			
		abalakcsere											
FTP „A” épület			2 000						-2 000				
		II. em. utcafronti ablakok cseréje											
Kőbányai Tűzország			3 000						-700	2 300			
		Legénységi hálók ablak cseréje											
Kőbányai Tűzország			4 000						-3 572	428			
		Udvari homlokzat felújítása											
Óbudai Tűzország			3 000						100	3 100			
		Utca fronti és északi homlokzat felújítása											
Rákosszentimrei Tűzország									1 000	1 000			
		Lépcsőházi ablak és bejárati ajtó csere											
Belvárosi Tűzország									800	800			
		Híradó és szolg. Pk. Ablak, ajtó csere											
Ferencvárosi Tűzország									800	800			

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből			Módosítás (+, -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértéki felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadása	kiegészítőre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Teherkapu felújítás												
		Újbudai Tűzország							450	450				
		Irattári helyiség felújítása							500	500				
		Óbudai Tűzország												
		Alapfokú Tűzoltóképző ablakcsere							3 500	3 500				
		Kispesti Tűzország												
		Legénységi hálóba ablakcsere							440	440				
		Zuglói Tűzország												
		Vizesblokk felújítás							290	290				
		Újpesti Tűzország												
		Vizesblokk felújítás							320	320				
		Közép-budai Tűzország												
		Vizesblokk felújítás							490	490				
		Budafoki Tűzország												
		Vizesblokk felújítás							282	282				
		ROHAM 2												
		Vizesblokk felújítás												
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:				70 000	0	0	-5 000	65 000	0	0	0	
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:				1 175 913	0	0	1 049 584	2 225 497	0	0	0	
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)				5 502 490	0	0	1 049 402	6 551 892	2 263 573	2 086 200	717 000	
		műemlékvédelmi épületek felújítása I.	47 039			48 039			21 281	69 320				
		műemlékvédelmi épületek felújítása II.	10 000			10 000			2 000	12 000				
7216		Települési Értékvédelmi feladatok összesen:				58 039			23 281	81 320				

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatási célú felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadása n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8209 Műemlék célú bizottsági keret										21 700	21 700		
8210 Környezetvédelmi alap										165	165		
7232 Vállalkozási és Vagyongkezelés összesen										13 517	13 517		
5493		Útfelújítás 2008. évi	4 512 000	2008-2009		2 924 287			-434 854	2 489 433			
		Útfelújítás 2009. évi	7 550 000	2009-2010		7 550 000			-3 000 000	4 550 000			
7311	IV. Út- híd felújítás összesen:					23 841 313			-3 434 854	20 406 459	19 596	9 523	
7371	V. Lakástügyi feladatok összesen:					97 946				97 946			
Felújítások mindösszesen: (A + B)										29 513 305	0	0	2 283 169
										27 172 999	2 095 723	717 000	

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban																
Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadásán-on kívülre	támogatás-értékű beruházási kiadás	támogatási költságon nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Végződkodási feladatok összesen																
2009. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																
Egyéb végződkodási feladat																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
1 485	6 148	Dél-budapesti régió vízrendezése		2008-2009	0,3	54,3				0,0						
		2009. évi érvényes		2008-2009		25,0				1142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)		2008-2010.		25,0				1142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított			0,3	79,3				1276,8						
V. Új induló fejlesztések																
6115 Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet hid - Bathiány tér között																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0				41137,8	15546,4	12942,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	155,0	2009.		155,0				1142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	155,0			155,0				42280,2	15546,4	12942,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5948 Önkorm. tulajdonú csatornák, átvezetők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0				30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	250,0	2009-2010		250,0				1276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	250,0			250,0				1306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb végződkodási feladat összesen																
		2009. évi érvényes	424,0			424,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	430,0			430,0	0,0	0,0	0,0	1276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	854,0			854,0	0,0	0,0	0,0	1306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Környezetvédelmi feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
6013 Sorfátelépítés, fasor rekonstrukció tervezés																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	120,0	2009-2012		30,0				30,0	30,0	30,0				
		Módosított	120,0			30,0				30,0	30,0	30,0				
Környezetvédelmi feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	687,5			687,5	0,0	0,0	0,0	29,1	32,2	28,3	25,5	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	30,0			30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	697,5			697,5	0,0	0,0	0,0	59,1	62,2	58,3	25,5	0,0	0,0	0,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okn. egyedi azonosító száma, címe	M e g n e v e z é s	Tejjes költség áfával / támogatás össze	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Millió Ft-ban
							pénzeszköz átadás	támogatás értékű beruházás	támogatási költsön nyújtás	támogatási cél-hitel							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		

Egészségügyi feladatok

V. Új induló fejlesztések

6087 Uzsoi u-i Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész, előkészítés

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Egészségügyi feladatok összesen

2009. évi érvényesítés

Módosítás (+,-)

Módosított

Sport feladatok

V. Új induló fejlesztések

5964 Városliget Kapuja, Városligeti Műjépgálya rekonstrukció

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

terjedelmű

2009. évi érvényes

Módosítás (+/-)

Módosított

DISCUSSION

WASH

19. evi ervenyes

positas (+,-)

Oktatási feladatok

V. Új induló fejlesztések

5413 Ált. Isk. Szi (Hegyhát u.) akadálymentesítés EU-s pályázat

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség / áfával / támogatás / összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értéki beruházási kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	16.
		Módosított				53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Informatikai feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
5982 Digitális hálózati fénymásolók cseréje																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	131,6	2009-2014		37,6					18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
		Módosított	131,6			37,6					18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
5981 Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	512,6	2009-2014		87,4					71,8	80,2	80,2	71,2	121,8	121,8
		Módosított	512,6			87,4					71,8	80,2	80,2	71,2	121,8	121,8
5979 Szerverfarm bővítése																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	240,0	2009-2014		60,0					36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
		Módosított	240,0			60,0					36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
5980 VPN koncentrátor cseréje																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	60,0	2009-2011		30,0					30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		Módosított	60,0			30,0					30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Informatikai feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	840,9			840,9	0,0	0,0	0,0	0,0	262,8	115,2	114,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	215,0			215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	185,0	135,0	126,0	176,6	0,0
		Módosított	1055,9			1055,9	0,0	0,0	0,0	0,0	389,4	280,2	249,0	126,0	176,6	0,0
Gazdasági, ellátási feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
5923 Banki klíma kondenzvíz vezetékek cseréje																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	8,0	2009-2010		8,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	8,0			8,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5924 Hibrid gépjárművek beszerzése																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	50,0	2009-2010		50,0					50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		Módosított	50,0			50,0					50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támo- gatás gátás összesen	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházási kiadás	támo- gatási költsón nyújtás, törlesztés	forrása oéi- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	16.
5621 Konferencia termék szav. szám. és audiótech. kialakítása																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	8,0	2009-2010		8,0										
		Módosított	8,0			8,0										
5926 Újvárosháza kiszolgáló helyiségek korszerűsítése II. ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	40,0	2009-2010		40,0										
		Módosított	40,0			40,0										
5921 Szűnetmentes tápegység bővítése, elektromos betáp.																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	4,0	2009-2010		4,0										
		Módosított	4,0			4,0										
5922 Strukturált hálózat 2009. évi fejlesztése																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	12,0	2009-2010		12,0										
		Módosított	12,0			12,0										
5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0			
		Módosítás (+,-)	250,0	2009-2014		50,0				50,0	50,0	50,0	50,0			
		Módosított	250,0			50,0				50,0	50,0	50,0	50,0			
5622 Nyomdagépek beszerzése 2009.																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	36,0	2009-2010		36,0										
		Módosított	36,0			36,0										
6 113 Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0				0,0						
		Módosítás (+,-)	456,1	2009-2010		356,1				100,0						
		Módosított	456,1			356,1				100,0						
Gazdasági, ellátási feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	33,5			33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	564,1			564,1	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
		Módosított	597,6			597,6	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű beruházási kiadás	támogatás értékű nyújtás	támogatási költségek						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

Főpolgármesteri íráshozott hatáskörben a II. félében engedélyezett előirányzat módosítások

a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Módosítás (+,-)

3382,780 0,0 10,0 0,0 0,0 6782,4 247,5 215,0 176,0 176,6 0,0

b/ Egyéb előirányzat módosítások

b/I. Címzett támogatások II. félévben felhasznált maradványának tervbevétele

Oktatási és nevelési feladatok

II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

7124 34 Mozgásjavitó Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.

2009. évi érvényes 3 776,0 2003-2009 1 479,4 1 993,513

Módosítás (+,-)

Módosított 1 479,4 2 296,669

Oktatási feladatok összesen

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

3212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Módosított

303,2 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3515,2 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b/I. Címzett támogatások II. félévben felhasznált maradványának tervbevétele összesen

Módosítás (+,-)

303,156 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b/II. Egyéb módosítások

Közlekedési feladatok

II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Közlekedési feladatok összesen

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

75 102,800

-8 073,853

67 028,947

75 383,8

34 349,6

27 580,8

8 888,9

75 383,8

34 349,6

27 580,8

8 888,9

75 383,8

34 349,6

27 580,8

8 888,9

108671,4

102285,1

-8073,9

94211,2

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban																
Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Környezetvédelmi feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
1102		Budapest és vonzáskörzete zajterképe	562,9	2006-2007	562,9	0,000										
		2009. évi érvényes				0,090										
		Módosítás (+,-)	0,1			0,090										
		Módosított	563,0		562,9											
Környezetvédelmi feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				697,5	0,0	0,0	0,0	59,1	62,2	58,3	25,5	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				697,5	0,0	0,0	0,0	59,1	62,2	58,3	25,5	0,0	0,0	0,0
Városgazdálkodási feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
		5695 Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út	18,2	2008.		18,200										
		2009. évi érvényes				0,182										
		Módosítás (+,-)	0,2			18,382										
		Módosított	18,4													
Városgazdálkodási feladatok																
		2009. évi érvényes				288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b/II.		Egyéb módosítások összesen				-7629,873	-8073,853	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b/ Egyéb előirányzat módosítások (b/I + b/II.)																
		Módosítás (+,-)				-7326,717	-8073,853	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN																
		2009. évi érvényes				171 412,128	103 992,100	9 372,902	530,650	15 076,5	143 082,4	93 175,6	94 174,6	75 451,4	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				-4 085,537	-8 073,853	10,000	0,000	0,0	6 782,4	247,5	215,0	176,0	176,6	0,0
		Módosított				167 326,591	95 918,247	9 382,902	530,650	15 076,5	149 864,8	93 423,1	94 389,6	75 627,4	176,6	0,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

[illegible]

ebből:

ebből:

11003 5648 Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes tervek beszerzése

09. évi érvényes	689,600	2007-2009	700	619,600
------------------	---------	-----------	-----	---------

Incit'ne (+) 30 000

<i>Módosított</i>	719 600	70,0	649 600
<i>Módosított</i>	50,000		50,000

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

- önkormányzati beruházások

- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülré

- támogatásértékű beruházási kiadás

- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

- *dologi kiadás*[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban																	
Banki azonosító szám, cím	Eng. okn. egyedi azonosító száma	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	
							pénzeszköz átadásán kívülre	támogatás-értékű beruházási kiadás	támogatási költségek nyújtás, törlesztés	forrása cél-, hitel							
2119	5959	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd	0,0			0,000											
		2009. évi érvényes															
		Módosítás (+,-)	3,6	2009.		3,600											
		Módosított	3,6			3,600											
2120	5943	Idősek Otthona Szombathely	0,0			0,000											
		2009. évi érvényes	0,7	2009.		0,722											
		Módosítás (+,-)	0,7			0,722											
		Módosított															
2123	5954	Idősek Otthona Vámosmikola	0,0			0,000											
		2009. évi érvényes	6,3	2009.		6,300											
		Módosítás (+,-)	6,3			6,300											
		Módosított															
		Szociálpolitikai feladatok összesen				0,000											
		2009. évi érvényes				75,750											
		Módosítás (+,-)				75,750											
		Módosított															
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																	
IV. Pénzeszküztartások és egyéb feladatok																	
Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem																	
4204	6041	Gyermekotthon és Ált.Isk. (Oroszlány)	0,0			0,000											
		2009. évi érvényes	2,0	2009.		2,000											
		Módosítás (+,-)	2,0			2,000											
		Módosított															
4210	6042	Utógondozó Otthon	0,0			0,000											
		2009. évi érvényes	1,5	2009.		1,500											
		Módosítás (+,-)	1,5			1,500											
		Módosított															
4213	6043	Gyermekotthon (Balatonboglár)	0,0			0,000											
		2009. évi érvényes	0,8	2009.		0,800											
		Módosítás (+,-)	0,8			0,800											
		Módosított															
4215	6044	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk.	0,0			0,000											
		2009. évi érvényes	1,5	2009.		1,500											
		Módosítás (+,-)	1,5			1,500											
		Módosított															

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban																
Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értéktől beruházási kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
4214	6053	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált. Isk.														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2009.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										
4215	6054	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk.														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2009.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
4220	6055	Béke Gyermekotthon														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,3	2009.		2,300										
		Módosított	2,3			2,300										
4221	6056	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Isk.														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,8	2009.		0,800										
		Módosított	0,8			0,800										
4222	6057	Cseppekő utcai Gyermekotthon														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,4	2009.		0,400										
		Módosított	0,4			0,400										
4228	6058	Gyermekotthon (Mónosbói)														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,6	2009.		0,600										
		Módosított	0,6			0,600										
4230	6059	Tertületi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,8	2009.		0,800										
		Módosított	0,8			0,800										
4233	6060	Csécsemőket, Kisgyermeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthon														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,5	2009.		2,500										
		Módosított	2,5			2,500										
4301	6061	Főv. Gyermekvédelmi Int. Gazd. Szervezete														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	9,0	2009.		9,000										
		Módosított	9,0			9,000										

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

[illegible]

a/Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Módosítás (+,-)

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

**2009. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított**

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki	Eng.	Megnevezés			Teljes költség átfal- támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	Millió Ft-ban		
azono- sítási szám, cím	okm. egyedi azono- sítási szám					pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházási kiadás	támo- gatási költsé- sen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel									
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																		
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																		
C/1 9112 Évközi indítású beruházások																		
Közeledési feladatok																		
VII. Egyéb fejlesztések																		
18. II. Hidegkúti út, Máriacremete u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekció																		
						2009. évi érvényes	8,0	2008-2009	10,0									
						Módosítás (+,-)			-10,0									
						Módosított			0,0									
32. Új köztemető főbejárat előtti körforgalom tervezése																		
						2009. évi érvényes	25,0	2009	25,0									
						Módosítás (+,-)	-25,0		-25,0									
						Módosított	0,0		0,0									
33. XVII. gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton																		
						2009. évi érvényes	14,0	2009-2010	1,5	12,5								
						Módosítás (+,-)	-14,0		-1,5	-12,5								
						Módosított	0,0		0,0	0,0								
35. XIX., és XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme																		
						2009. évi érvényes	574,0	2009-2010	524,0	50,0								
						Módosítás (+,-)	-574,0		-524,0	-50,0								
						Módosított	0,0		0,0	0,0								
Közeledési feladatok összesen																		
						2009. évi érvényes	6149,9	0,0	0,0	0,0	33632,6	43735,9	26485,6	27423,0	23000,0	26300,0		
						Módosítás (+,-)	-560,5	0,0	0,0	0,0	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Módosított	5589,4	0,0	0,0	0,0	33570,1	43735,9	26485,6	27423,0	23000,0	26300,0		

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Vízgazdálkodási feladat																
VII. Egyéb fejlesztések																
6. Rákospölgyei északi főgyűjtő II. ütem																
		2009. évi érvényes	1 380,0	2009-2010		237,6				1142,4						
		Módosítás (+,-)	-1 380,0			-237,6				-1142,4						
		Módosított	0,0			0,0				0,0						
Vízgazdálkodási feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				2576,2	0,0	0,0	0,0	22301,0	19225,1	2206,6	147,2	1331,5		1331,5
		Módosítás (+,-)				-237,6	0,0	0,0	0,0	-1142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				2338,6	0,0	0,0	0,0	21158,6	19225,1	2206,6	147,2	1331,5		1331,5
Egyéb vízgazdálkodási feladat																
VII. Egyéb fejlesztések																
5. Önkorm. tulajdonú csatornák, átmenelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	250,0	2009.		250,0										
		Módosítás (+,-)	-250,0			-250,0										
		Módosított	0,0			0,0										
7. Dél-budapesti régió vízrendezése																
		2009. évi érvényes	1 356,4	2009-2010		25,0				1276,8						
		Módosítás (+,-)				-25,0				-1276,8						
		Módosított				0,0				0,0						
8. Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet híd - Batthány tér között																
		2009. évi érvényes	155,0	2009.		155,0										
		Módosítás (+,-)	-155,0			-155,0										
		Módosított	0,0			0,0										
Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen																
		2009. évi érvényes	580,0			580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1726,8	8270,2	5894,5	8698,1	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	-430,0			-430,0	0,0	0,0	0,0	-1276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	150,0			150,0	0,0	0,0	0,0	450,0	8270,2	5894,5	8698,1	0,0	0,0	0,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadásán kívülre	támogatási értékű beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
19. Heim Pál Gyermekkorház, Kórházi szükség-áramellátás biztosítása																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	4,8	2009.		4,8										
		Módosított	4,8			4,8										
20. Szt. János Kórháza és Észak-budai Kórháza önrész biztosítása																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,3			3,3										
		Módosított	3,3			3,3										
21. Jahn F. Dél-pesti Kórház önrész biztosítása																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,3			3,3										
		Módosított	3,3			3,3										
Egészségügyi feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	1088,2			1088,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1113,4	615,2	599,5	1500,0	1020,0	1220,0
		Módosítás (+,-)	-974,5			-974,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	1113,7			1113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1083,4	615,2	599,5	1500,0	1020,0	1220,0

Sport feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

1. Városliget Kapuja, Városligeti Műjélpálya rekonstrukció

2009. évi érvényes	4699,2	2009.2010
Módosítás (+,-)	-4699,2	
Módosított	0,0	
2. Városigeti tó csónakda hajóterv pályázata		
2009. évi érvényes	7,5	2009.
Módosítás (+,-)	-7,5	
Módosított	0,0	
3. Küller Széchenyi térségi tanulóháza		
2009. évi érvényes	15,0	2009.
Módosítás (+,-)	-15,0	
Módosított	0,0	

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény. 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházási kiadás	támo- gatási kölcson nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Módosítás (+,-)	-2,4			-2,4										
		Módosított	0,0			0,0										
17. Idősek Otthona Pesti út																
		2009. évi érvényes	3,0	2009.		3,0										
		Módosítás (+,-)	-3,0			-3,0										
		Módosított	0,0			0,0										
18. Fogynakosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Busszentlászló																
		2009. évi érvényes	3,0	2009.		2,978										
		Módosítás (+,-)	-3,0			-2,978										
		Módosított	0,0			0,000										
19. Idősek Otthona Gyula																
		2009. évi érvényes	2,6	2009.		2,6										
		Módosítás (+,-)	-2,6			-2,6										
		Módosított	0,0			0,0										
20. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd																
		2009. évi érvényes	3,6	2009.		3,6										
		Módosítás (+,-)	-3,6			-3,6										
		Módosított	0,0			0,0										
21. Idősek Otthona Szombathely																
		2009. évi érvényes	0,7	2009.		0,722										
		Módosítás (+,-)	-0,7			-0,722										
		Módosított	0,0			0,000										
22. Idősek Otthona Vámosmikola																
		2009. évi érvényes	6,3	2009.		6,3										
		Módosítás (+,-)	-6,3			-6,3										
		Módosított	0,0			0,0										
Szociálpolitikai feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	231,5			231,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2093,1	1555,6	556,8	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	-75,8			-75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	155,8			155,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2093,1	1555,6	556,8	0,0	0,0	0,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azono- sító szám, cím	Eng. okn. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség átfával / támog- tatás összesen	Mégvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támog- tatás- értékű beruházási kiadás	támog- tatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

0,0

0,0

8. Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstrukciója 2009. évi ütem

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Kulturális feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

1. Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

6. Filozófiai kert szoborpark felállítás

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

7. Katona József Színház, nézőtér bővítés

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

8. Central Színház, világítástechnikai rendszer korszerűsítése

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

9. Vigaszínház, Pesti Színház klímaberendezés és rendszer csere

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadásán kívülre	támogatás-értékű beruházási kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél-, hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
10. FÁNK, Zsirátház és kifutók újjáépítése																
		2009. évi érvényes	60,0	2009.		60,0										
		Módosítás (+,-)	-60,0			-60,0										
		Módosított	0,0			0,0										
11. FÁNK, Kenguruház újjáépítése																
		2009. évi érvényes	50,0	2009.		50,0										
		Módosítás (+,-)	-50,0			-50,0										
		Módosított	0,0			0,0										
12. FÁNK, Mérgesház felszerelése																
		2009. évi érvényes	12,0	2009.		12,0										
		Módosítás (+,-)	-12,0			-12,0										
		Módosított	0,0			0,0										
18. Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása																
		2009. évi érvényes	30,0	2009.		30,0										
		Módosítás (+,-)				-3,0										
		Módosított				27,0										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	50,0	2009.		50,0										
		Módosítás (+,-)	-50,0			-50,0										
		Módosított	0,0			0,0										
Kulturális feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				343,7	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	70,0	0,0	500,0	450,0	4050,0
		Módosítás (+,-)				-302,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	70,0	0,0	500,0	450,0	4050,0

Informatikai feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

4. Digitális hálózati fénymásolók cseréje

4. Digitális marketing fejlesztések	2009. évi érvényes	131,6	2009-2014
-------------------------------------	--------------------	-------	-----------

Módosítás (+,-)

Módosított

NOTES

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- no- sító szám, sítási szám cím	Eng. okm. egyedi azono- sító szám, sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség árfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházási kiadás	támo- gatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hiel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
4. Konferencia termek szav. szám. és audiótech. kialakítása																
		2009. évi érvényes	8,0	2009.		8,0										
		Módosítás (+,-)	-8,0			-8,0										
		Módosított	0,0			0,0										
5. Újvárosháza kiszolgáló helyiségek korszerűsítése II. ütem																
		2009. évi érvényes	40,0	2009.		40,0										
		Módosítás (+,-)	-40,0			-40,0										
		Módosított	0,0			0,0										
6. Szünetmentes tápegység bővítése, elektromos betáp.																
		2009. évi érvényes	4,0	2009.		4,0										
		Módosítás (+,-)	-4,0			-4,0										
		Módosított	0,0			0,0										
7. Strukturált hálózat 2009. évi fejlesztése																
		2009. évi érvényes	12,0	2009.		12,0										
		Módosítás (+,-)	-12,0			-12,0										
		Módosított	0,0			0,0										
8. Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése																
		2009. évi érvényes	250,0	2009-2013		50,0				50,0	50,0	50,0	50,0			
		Módosítás (+,-)	-250,0			-50,0				-50,0	-50,0	-50,0	-50,0			
		Módosított	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0			
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
2. Nyomdagépek beszerzése 2009.																
		2009. évi érvényes	36,0	2009.		36,0										
		Módosítás (+,-)	-36,0			-36,0										
		Módosított	0,0			0,0										
Gazdasági, ellátási feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	564,1			564,1	0,0	0,0	0,0	206,4	117,2	155,6	165,0	140,0	170,0	
		Módosítás (+,-)	-564,1			-564,1	0,0	0,0	0,0	-150,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	
		Módosított	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	67,2	105,4	115,0	140,0	170,0	

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban																
Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító száma	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Főépítési Iroda feladatai																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése																
			2295,9	2009-2010		146,3				1099,6						
						-146,3										
						0,0				1099,6						
2. Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérsg kiépítése																
			3470,2	2009-2010		166,9										
						-166,9										
						0,0										
Főépítési Iroda feladatai összesen																
						313,2	0,0	0,0	0,0	4303,7	3040,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
						-313,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0	4303,7	3040,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Igazgatási feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
3. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.																
			136,0	2009.		130,6										
						-33,7										
						96,9										
5. Tűzoltóparancsnokság egyéni védőfelszereléseinek fejlesztése																
			8,0	2009.		8,0										
						-8,0										
						0,0										
Igazgatási feladatok összesen																
						138,6	0,0	0,0	0,0	17,8	87,8	87,8	87,8	87,8	115,0	
						-41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						96,9	0,0	0,0	0,0	17,8	87,8	87,8	87,8	87,8	115,0	

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító száma	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadásán kívülre	támogatási értékű beruházási kiadás	támogatási költségek nyújtás	támogatási költségek törlesztés						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály

V. Új induló fejlesztések

6 068 Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP

2009. évi érvényes	43,2	2009-2011	17,5
Módosítás (+,-)	-43,2		-15,8
Módosított	0,0		1,7

Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály feladatainak összesen

2009. évi érvényes	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítás (+,-)	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C/1 9112 Évközi indítású beruházások

Módosítás (+,-)

-4682,393

Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok

C/2 9117 Vagyongazdálkodási ingatlanvásárlási céltartaléka

2009. évi érvényes	136,6	119,3
Módosítás (+,-)	-102,0	-102,0
Módosított	17,3	17,3

a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Módosítás (+,-)	-4784,426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6812,4	-247,5	-215,0	-176,0	-176,6	0,0
-----------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------	--------	--------	--------	-----

b/ Egyéb előirányzat módosítások

Oktatási és nevelési feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

31. Budapest, VIII., Bezérdi u. 14-16.sz. ingatlan vásárlás

2009. évi érvényes	437,5	2009.	437,5
Módosítás (+,-)	-437,5		-437,5
Módosított	0,0		0,0

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- nósi- tő szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség árfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- köz- átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházási kiadás	támo- gatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
C/1		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
9112 Évközi indításhoz beruházások összesen																
<i>2009. évi érvényes</i>																
							23 542,914	0,0	0,0	-3 058,6	74 269,2	78 935,2	38 750,2	40 300,2	29 470,4	41 436,5
<i>Módosítás (+,-)</i>							-9 452,357	0,0	0,0	0,0	-6 812,4	-247,5	-215,0	-176,0	-176,6	0,0
<i>Módosított</i>							14 090,557	0,0	0,0	-3 058,6	67 456,8	78 687,7	38 535,2	40 124,2	29 293,8	41 436,5
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
<i>2009. évi érvényes</i>																
							25 713,677	0,0	0,0	-3 058,6	74 269,2	78 935,2	38 750,2	40 300,2	29 470,4	41 436,5
<i>Módosítás (+,-)</i>							-9 554,390	0,0	0,0	0,0	-6 812,4	-247,5	-215,0	-176,0	-176,6	0,0
<i>Módosított</i>							16 159,287	0,0	0,0	-3 058,6	67 456,8	78 687,7	38 535,2	40 124,2	29 293,8	41 436,5

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

Banki azo- nosi- to szám, sítási cím szám	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség stábal / támo- gató összesen	Megvaló- sítás kezdes- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás án-on kívülre	támo- gató- gatók értékű beruházási kiadás	támo- gatók közön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hite						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK																
1000	Egészségügyi	2009. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				3 902,003 45,049 3 947,052	10,000 -10,000 0,000	219,430 -216,905 2,525	105,675 36,580 142,235							
2000	Szociális	2009. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				235,945 51,922 287,867			41,135 -4,840 36,295							
3000	Oktatás	2009. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				3 113,441 856,745 3 970,186			424,751 6,610 431,361							
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem	2009. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				35,732 8,642 44,374			2,096 2,096							
5000	Kulturális	2009. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				581,880 651,361 1 233,241										
6001	Fővárosi Köztér- és Környezetkezelési Felügyelet	2009. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				19,842 10,000 29,842			1,546 1,546							
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság	2009. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				639,769 200,000 839,769			0,634 0,634							

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

[illegible]

10. számú melléklet a 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

Banki Eng. azonosító szám, sitási cím	2.	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás gátás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							penz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékü beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hittel						
1.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
MINDÖSSZESEN (A - D)																
<i>2009. évi érvényes</i>																
<i>Módosítás (+,-)</i>																
<i>Módosított</i>																
						217 700,041	104 117,906	12 278,164	1 270,725	12 017,9	217 734,6	172 110,8	132 924,8	115 751,6	29 470,4	41 436,5
						-10 030,363	-8 118,764	21,838	38,330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						207 669,678	95 999,142	12 300,002	1 309,055	12 017,9	217 734,6	172 110,8	132 924,8	115 751,6	29 470,4	41 436,5
						81 902,192										
						95 999,142										
						12 300,002										
						1 309,055										
						16 159,287										
						207 282,282										
						497,200										
						387,396										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat																
DOLOGI KIADÁSOK																

Budapest Főváros Közgyűlésének
8/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló
98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„(1) A 2009. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap”, a „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok maradványa terhére – a bizottság korábbi döntésének megfelelően – utalható támogatás, új kötelezettség nem vállalható. Az előirányzat rendezésére a 2009. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kerül sor.”

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

A főváros átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet hatályos szövege a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásától függetlenül a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáig lehetővé teszi egyes bizottsági hatáskörben lévő előirányzatok terhére a kötelezettségvállalást. A javasolt módosítás a „vállalható kötelezettség” fordulat törlésével ezt a felhatalmazást megszünteti, de a már vállalt kötelezettségek teljesítésének lehetőségét meghagyja.

Tekintettel a 2010. évre vonatkozó költségvetés előterjesztésében foglaltakra, mely szerint „a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor csak az elengedhetetlenül szükséges kötelezettségvállalások igazolhatók vissza” szükséges a javasolt korlátozás bevezetése.

II. rész**Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének
2010. február 15-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

164/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputárság II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

165/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában” című előterjesztés 4. pontként történő megtárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

166/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkorház főigazgatójának magasabb vezetői megbízása lejáratá miatti pályázati kiírás és a főigazgatói pályázat véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.
3. Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltiségnövelő támogatására.
4. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodásának felmondására.
5. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a XI. kerület, Gárdonyi szobor környéki ingatlanok (5497/1 hrsz. és 5497/2 hrsz.) felszínrendezésével kapcsolatban.
6. Javaslat a TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0019 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a főváros oktatási intézményeiben” című európai uniós támogatásból megvalósuló projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására.

7. Költségvetési szervek működésének egyes kérdései a 2010. évi választási kampányokban.
- 8/a. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása.
- 8/b. A Rév8 Zrt. személyei ügyei (a 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása).
- 8/c. BKSZ Kft. felügyelőbizottsági tagok visszahívása a társasági szerződés módosításával.
9. Hajdú Béla intézményi jogviszony ügye.
10. Schütz István fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 451/2009. (XI. 19.) számú határozata ellen.
11. Veszelei József fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.
12. Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában.
13. Javaslat informatikai külső vizsgálat indítására.

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 4/2010. (II. 25.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

167/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban biztosított felterjesztési jogával élve kezdeményezi a miniszterelnöknél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény olyan módosítását, ami az iparüzési adó beszedésére vonatkozó törvényi szabályok változtatása kapcsán kialakuló, az önkormányzatok likviditási helyzetét 2010. évben negatívan befolyásoló hatás kezelését

lehetővé teszi és így biztosítja, hogy az önkormányzatok 2010. évben az őket megillető iparüzési adó kérdéses 10 %-át 2010. évben megkapják.

Felkéri a főpolgármestert a felterjesztés elkészítésére, aláírására és a miniszterelnök felé történő megküldésére.

Határidő: 2010. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkorház főigazgatójának magasabb vezetői megbízása lejáratára miatti pályázati kiírás és a főigazgatói pályázat véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.*

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

168/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22/B. §, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdése értelmében pályázati felhívást tesz közzé a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkorház költségvetési intézmény főigazgatói munkakörének betöltésére az 1. sz. mellékletben foglalt pályázati feltételekkel.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

169/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet 4. §-a értelmében létrehozza és a 30 napos pályázati határidőt követő 21 napon belül összehívja a pályázatokat véleményező Eseti Bizottságot, tagjainak az alábbi személyeket jelöli:

- 1/ KGy által kijelölt személy: dr. Szolnoki Andrea
- 2/ KGy által kijelölt személy: dr. Pesti Imre
- 3/ KGy által kijelölt személy: Farkas Tibor
- 4/ KGy által kijelölt személy: Mitus Zsuzsanna
- 5/ KGy által kijelölt személy: dr. Endrédi István
- 6/ Az érintett kórház Közalkalmazotti Tanácsának képviselője,
- 7/ A Budapesti Orvosi Kamara képviselője.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: *Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.*

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

170/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz összesen 4 668 000 Ft, azaz négy-millió hatszázhatvanhatalvanezer forint értékben az alábbiak szerint:

Budapesti Művelődési Központ, önrész 2 000 000 Ft, pályázott támogatás 2 000 000 Ft,

Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft., önrész 2 334 000 Ft, pályázott támogatás 2 334 000 Ft.

Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. mellékletben csatolt pályázati űrlap aláírására.

Határidő: 2010. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

171/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2010. évi költségvetésben a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

172/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálását követően közzétett pozitív pályázati eredmény esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmény, ill. nonprofit kft. számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 banki napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

173/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén az önrészt az intézmény, ill. nonprofit kft. számlájára utalja.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodásának felmondására.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

174/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bánsághi Tamás és Egerfai József módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert egyeztető tárgyalások lefolytatására a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulásban részt vevő IX. és XIII. kerületi önkormányzatokkal a Társulás esetleges felmondásának lépéseiről, továbbá a BÖP Kft. tulajdonviszonyainak esetleges változásáról.

Határidő: 2010. február 24.

Felelős: dr. Domszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen feladat- és ütemtervet, aminek alapján biztonságosan végrehajtható, hogy a Parking Kft. átvehesse a fővárosi tulajdonú közterületek parkoltatását. A feladattervnek tartalmaznia kell, hogy a Parking Kft. milyen eszköz- és munkaerő-állománnyal fogja a feladatot végezni.

Határidő: 2010. február 24.

Felelős: dr. Domszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

176/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert egyeztető tárgyalások lefolytatására a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásban részt vevő V. kerületi Önkormányzattal a Társulás esetleges felmondásának lépéseiről.

Határidő: 2010. március 24.

Felelős: dr. Domszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

177/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a határidők leteltét követő első rendes Közgyűléseken számoljon be a tárgyalások eredményéről.

Határidő: értelemszerű, várhatóan február 25., ill. március 25.

Felelős: dr. Domszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

178/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontja és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodás 39. e) pontja alapján 2010. április 1. napjával felmondja a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társu-

lasi megállapodását. Amennyiben az évközből felmondáshoz szükséges feltételek – a megállapodás 40. pontja szerint – a felmondás kezdeményezése megküldésétől számított 60 napon belül nem teljesülnek, úgy a felmondás napja a megállapodás 31. pontja alapján 2010. december 31.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Domszky Gábor

179/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a felmondási nyilatkozatot a 2. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá, és a döntésről tájékoztassa a társulás további két tagját, a IX. és a XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületét, annak érdekében, hogy a felmondás elfogadásáról döntsének.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Domszky Gábor

180/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-ben lévő üzletrészenek eladásával a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. társasági szerződésének IX. 3. pontja szerint, felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a IX. és a XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületeit és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-t, és felhatalmazza a főpolgármestert az adásvételi szerződés tervezetének előkészítéséhez szükséges tárgyalások lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Domszky Gábor

181/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az adásvételi szerződés tervezetét – az üzletrész értékétől függően – terjessze a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi jogot gyakorló szervéhez.

Határidő: a szükséges döntések meghozatala után azonnal

Felelős: dr. Domszky Gábor

182/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás Társulási Tanács ülésének összehívását a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodásnak felmondása tárgyában a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei döntéseinek meghozatala után a társulási megállapodás 24. pontja szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Domszky Gábor

183/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. taggyűlésének összehívását a Fővárosi

Önkormányzat üzletrésztésének megvásárlása tárgyában a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulási Társulási Tanácsa ülésével azonos időpontban.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

184/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. ügyvezetőjével annak érdekében, hogy a taggyűlés napjáig megvizsgálásra és előkészítésre kerüljenek a felmondással kapcsolatos elszámolási kérdések, különös tekintettel a haszonbérleti szerződések, különös tekintettel a haszonbérleti szerződés 6. pontja szerinti elszámolásra, az üzemeltetéshez szükséges eszközök tulajdoni helyzetére, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken jelenleg üzemeltetés alatt álló várakozóhelyek számára, a parkolójegy-kiadó automaták számára, azok műszaki paramétereire.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

185/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elszámolást terjessze elő a Fővárosi Önkormányzat hatáskörrel rendelkező szervéhez.

Határidő: a szükséges döntések meghozatala után azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

186/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulásban lévő tagsága a társulási megállapodás 31. pontja szerint szűnik meg, úgy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a haszonbérleti szerződés meghosszabbításának lehetőségét annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat a társulási megállapodás 10. pontjában foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

187/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputárs II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

A napirend 5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a XI. kerület, Gárdonyi-szobor környéki ingatlanok (5497/1 hrsz. és 5497/2 hrsz.) felszínrendezésével kapcsolatban.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

188/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi hozzájárulást ad a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése” című pályázati konstrukcióba a XI. kerület, Újbuda Önkormányzata által benyújtott „Újbuda Kulturális Városközpont – Gárdonyi-szobor körüli tér rendezése” című pályázathoz az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: a XI. kerület, Újbuda Önkormányzatával kötendő megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

189/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket, és jóváhagyja, megkötöti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: *Javaslat a TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0019 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a főváros oktatási intézményeiben” című európai uniós támogatásból megvalósuló projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására.*

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

190/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötöti a „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a főváros oktatási intézményeiben” c. TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: *Költségvetési szervek működésének egyes kérdései a 2010. évi választási kampányokban.*

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

191/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a 1732-1733/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatok visszavonására vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

192/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az 1732/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatának szövegét a következő tartalomra módosítja:
„Annak érdekében, hogy a költségvetési szervek az alapító okiratukban számukra meghatározott feladatukat a választási időszakban is zavartalanul el tudják látni, kinyilvánítja a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások tisztasága iránti elkötelezettségéből adódó azon igényét, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kampánycélokra ne legyenek felhasználhatók. Felkéri továbbá a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőit, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek ilyen irányú megkeresése esetén a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseinek és a Fővárosi Közgyűlés ezen igényének megfelelően járjanak el.”

193/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Az 1733/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatának szövegét a következő tartalomra módosítja:
„Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőinek tájékoztatásáról.”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

222/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és következő pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására” című előterjesztést.

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására.*

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

223/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem” című kiemelt

projektjavaslat jelen előterjesztésben írt projektartalmát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a projektartalomnak megfelelően a projektjavaslatot a szükséges mellékletekkel együtt írja alá, és nyújtsa be a közreműködő szervezetnek.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

224/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem” Előzetes Akcióterületi Tervét, és felkéri a főpolgármestert annak – a pályázati dokumentáció részeként történő – benyújtására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

225/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodást projektjavaslat benyújtására a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

226/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Közép-magyarországi Operatív Program-KMOP-2010-5.2.2/A pályázaton Budapest Főváros V. kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzatának részvételét is, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

227/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Roosevelt tér, valamint a Kossuth Lajos utca rehabilitációjához megfelelő egyéb pályázati források lehetőségét.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

228/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1710/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatot.

229/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkentti „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Budapest Szíve Program II. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat 2010. évi ütemét 200 M Ft-tal, 2011. évi ütemét 1131,0 M Ft-tal, 2012. évi ütemét 245,8 M Ft-tal, melynek következtében a feladat

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az új „Fejlesztések átütőezési tartaléka” előirányzatot 200,0 M Ft-tal.

230/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzat közötti megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Domszky Gábor

231/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” kiviteli tervei elkészítéséhez és kivitelezési munkái elvégzéséhez szükséges 148 M Ft többletfelezet biztosítására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Domszky Gábor

232/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében növeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” előirányzatát 148 M Ft-tal, 2011. évi ütem 148 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül 148 M Ft-tal csökkenti a „Fejlesztések átütőezési tartaléka” cím előirányzatát.

233/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputárség kiépítése I. ütem” kiviteli tervei elkészítéséhez és kivitelezési munkái elvégzéséhez szükséges 346 M Ft többletfelezet biztosítására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Domszky Gábor

234/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében növeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputárség kiépítése I. ütem” előirányzatát 346 M Ft-tal, 2010. évi ütem 90 M Ft-tal, 2011. évi ütem 256 M Ft-tal ezzel egyidejűleg címen belül 346 M Ft-tal csökkenti a „Fejlesztések átütőezési tartaléka” cím előirányzatát.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. február 15-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Domszky Gábor s. k.
főpolgármester

III. rész

A FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
a Fővárosi Választási Bizottság, valamint a Budapest 1–32. számú országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottságok tagjairól

Fővárosi Választási Bizottság:

Elnöke: dr. Cserny Ákos
Elnökhelyettese: dr. Temesi István
Tagja: dr. Tóth Zoltán

Hivatali helyiségének címe:

Budapest, V., Városház u. 9-11.
Főpolgármesteri Hivatal 301. sz. szobacsoport

Fővárosi Választási Iroda

Vezetője: dr. Tiba Zsolt főjegyző

Hivatali helyiségének címe:

Budapest V., Városház u. 9-11.
Főpolgármesteri Hivatal 301. sz. szobacsoport

OEVK székhely kerület

- | | | | |
|----|------|--------|--|
| 1. | I. | Tagok: | Buday Miklós József elnök
Dr. Eszter Elemér elnökhelyettes
Dr. Lábod Imre Béla |
| 2. | II. | Tagok: | Dr. Földváryné dr. Orosz Julianna elnök
Raduj Klára elnökhelyettes
Dr. Mészáros Erzsébet |
| 3. | III. | Tagok: | Dr. Pethő László elnök
Dr. Négyessy Istvánné elnökhelyettes
Gólyáné Kaszás Erzsébet |
| 4. | III. | Tagok: | Vojnits István elnök
Szabóné Varga Valéria elnökhelyettes
Belszkánné Kis Ildikó |
| 5. | IV. | Tagok: | Kissné Boda Györgyi elnök
Gyimesi Attila elnökhelyettes
Nagy Györgyike Mária |
| 6. | IV. | Tagok: | Dr. Reppa István elnök
Deák Gábor elnökhelyettes
Fodor Gábor |
| 7. | V. | Tagok: | Száraz Katalin elnök
Marchot Péter elnökhelyettes
Seres Antalné |
| 8. | VI. | Tagok: | Győri Istvánné elnök
Pintér Sándorné elnökhelyettes
Gottliebne Lehoczki Tímea |

-
- | | | | |
|-----|-------|--------|--|
| 9. | VII. | Tagok: | Dr. Küttel Sándor elnök
Vulevity Katalin elnökhelyettes
Sziklavári Beáta |
| 10. | VIII. | Tagok: | Csenki Gyula elnök
Wéber Vilmos elnökhelyettes
Dr. Galambos Károly |
| 11. | VIII. | Tagok: | Tavaszi Józsefné elnök
Sasvári István elnökhelyettes
Danyiné Vámosi Gabriella |
| 12. | IX. | Tagok: | Dr. Bugár Zsolt elnök
Talmácsi Péter elnökhelyettes
Talmácsi Elvira |
| 13. | XX. | Tagok: | Erdődi István elnök
Csinos Erika elnökhelyettes
Csák Jánosné |
| 14. | X. | Tagok: | Melegh Szabolcs elnök
Gönczölné Ölbey Eleonóra elnökhelyettes
Gajdics Józsefné |
| 15. | XI. | Tagok: | Bernát Zsuzsa elnök
Marosiné Rétfalvi Ágnes elnökhelyettes
Homolay Károly |
| 16. | XI. | Tagok: | Palánczné Németh Zsuzsanna elnök
Kissné Tóth Katalin elnökhelyettes
Mezeiné Németh Ágnes |
| 17. | XI. | Tagok: | Kiss Györgyi elnök
Kristó Katalin elnökhelyettes
Bánáti István |
| 18. | XII. | Tagok: | Dr. Völgyesi Miklós elnök
Pécs Antal elnökhelyettes
Rozgonyi Iván |
| 19. | XIII. | Tagok: | Dr. Váczy Attila Marcel elnök
Dr. Mezei Miklós elnökhelyettes
Dobos Géza |
| 20. | XIII. | Tagok: | Mike István Miklós elnök
Földes Tamás elnökhelyettes
Patkó Imre Lajos |
| 21. | XIV. | Tagok: | Reszler Ernesztin elnök
Róth Tamás Géza elnökhelyettes
Dr. Bisothka Béla Péter |
| 22. | XIV. | Tagok: | Tóthné Nagy Katalin elnök
Laborci Jenő Antalné elnökhelyettes
Pircsák Brúnó Istvánné |

-
- | | | | |
|-----|--------|--------|---|
| 23. | XV. | Tagok: | Dr. Forgács József elnök
Dr. Feketéné dr. Süle Anna elnökhelyettes
Dr. Koronczay Miklós |
| 24. | XVI. | Tagok: | Dr. Szőke Tibor elnök
Kelemen Péter elnökhelyettes
Pajor László |
| 25. | XVII. | Tagok: | Kalocsainé Kokovai Erzsébet elnök
Béres Károlyné elnökhelyettes
Juhász Gusztávné |
| 26. | XVIII. | Tagok: | Dr. Szállási Jánosné dr. Boross Ilona elnök
Gyórfy László elnökhelyettes
Fórizs József |
| 27. | XVIII. | Tagok: | Kurdi Gyula elnök
Dr. Kőhalmi Péterné elnökhelyettes
Dedeó Gyuláné |
| 28. | XIX. | Tagok: | Dr. Bizek Dezső elnök
Dr. Hajdani Ilona elnökhelyettes
Dr. Földényi Frigyes |
| 29. | XX. | Tagok: | Dr. Szánthó András elnök
Forgács Anna elnökhelyettes
Heim Gábor |
| 30. | XXI. | Tagok: | Bartok Péter elnök
Tóth Ferencné elnökhelyettes
Miskolci Józsefné |
| 31. | XXI. | Tagok: | Pólya Lajosné elnök
Nedoma Miklós elnökhelyettes
Kulinyiné Varga Zsuzsanna |
| 32. | XXII. | Tagok: | Dr. Apostol János elnök
Tiszavölgyiné dr. Somosy Edina elnökhelyettes
Szauer Kristóf |



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest, VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)

További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Csonkás István

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 06-1/327-1756

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója