



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. június 22.

LX. évfolyam

11. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Közgyűlésének 38/2010. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1390

Mellékletek

1. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei	1398
2. számú	A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköztávételei	1399
3. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai.....	1400
4. számú	Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai.....	1401
5. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve	1543
6. számú	A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről.....	1550
7. számú	Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2010. évben a Főpolgármesteri Hivatalban	1551
8. számú	A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)	1552
9. számú	Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése).....	1553
10. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként	1556



Budapest Főváros Közgyűlésének
38/2010. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a 2010. április 01. – május 26. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	3 714 202 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	6 920 702 ezer Ft-tal
megemeli,	
hiányösszeget	3 206 500 ezer Ft-tal
csökkenti	

és Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése

módosított kiadási	
főösszegét	565 122 247 ezer Ft-ban,
módosított bevételi	
főösszegét	520 885 720 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	44 236 527 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználás támogatások” címen 183 401 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 pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát

154 063 ezer Ft-tal,

- b) a hajléktalan idősokorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 6 989 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 pénzeszközzátadás áht-n kívülre előirányzatát 22 349 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott

6 225 906 ezer Ft-tal

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

- a) megemeli a 2010. évi kereset-kiegészítés támogatására a március havi illetménnyel együtt biztosított 1 180 309 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
- egészségügyi intézmények támogatása 3 899 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 070 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 829 ezer Ft,
- sport intézmények támogatása 828 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 652 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 176 ezer Ft,
- szociális intézmények támogatása

209 632 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 165 064 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 44 568 ezer Ft,
- oktatási intézmények támogatása 611 197 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 481 258 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 129 939 ezer Ft,
- gyermekvédelmi intézmények támogatása

125 280 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 98 646 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 26 634 ezer Ft,
- kulturális intézmények támogatása 108 874 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 85 728 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 23 146 ezer Ft,
- egyéb intézmények támogatása 120 599 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 94 960 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 25 639 ezer Ft,
- továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 61 251 ezer Ft-tal.

a kiadásból:

- személyi juttatások 48 229 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 13 022 ezer Ft,

b) megemeli az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására biztosított 125 788 ezer Ft-tal

a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci u.) fejlesztése feladathoz kapcsolódóan,

c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 4 829 711 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

d) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek) biztosított 28 847 ezer Ft-tal,

az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egészségügyi intézmények támogatása

7 203 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 5 671 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 532 ezer Ft,

oktatási intézmények támogatása 20 813 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 16 388 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 425 ezer Ft,

„4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kosuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) támogatása 831 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 657 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 174 ezer Ft.

(5) A szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolására, továbbá a 2010. évi támogatására a központi költségvetésből kapott 115 185 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 87 854 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 13 180 ezer Ft,
- dologi kiadások 14 151 ezer Ft.

(6) Tervbe vesz a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatán

30 000 ezer Ft

összegű központi támogatást, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

(7) A központi költségvetésből, a fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatására biztosított

5 000 000 ezer Ft-tal

megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(8) A Fővárosi Választási Iroda részére a 2010. március 28-ra kitűzött Terézvárosi Önkormányzati időközi helyi önkormányzati választás pénzügyi lebonyolításának pótigényére biztosított 6 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 5 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 ezer Ft.

(9) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően 2010. május 1-től 5 álláshellyel csökkenti a „430119 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)” cím létszámkeretét, és a módosított létszámkeretet 27 főben állapítja meg.

(10) A Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően a Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának 2010. július 1-jével történő megszűnése miatt, a 2 fő végleges létszámléptetéséhez kapcsolódó 2010. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát

2 588 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli a „430104 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona” elnevezésre módosított cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 038 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 550 ezer Ft.

(11) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett technikai eszközök beszerzésére irányuló pályázaton történő részvételéhez 210 000 ezer Ft-ot különít el 7 éves fejlesztési tervében a céltartalékon szereplő „Központi költségvetésből támogatott beszerzések” feladat

2011-2013. évi előirányzatainak átcsoportosításával az új „Technikai eszközök beszerzésére irányuló pályázati önrész” feladatra:

- 2011. évi ütem 70 000 ezer Ft,
- 2012. évi ütem 70 000 ezer Ft,
- 2013. évi ütem 70 000 ezer Ft.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2010. április 29-i döntésének megfelelően törli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet híd–Batthyány tér között” feladatot

155 000 ezer Ft

előirányzattal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.

(13) A Periféria Alapítvány pályázati támogatásának elszámolási kötelezettség megszegése miatt a visszafizetés érdekében benyújtott azonnali beszédési megbízás eredményeként beérkezett

469 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

(14) A Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága döntésének megfelelően, az idegenforgalmi célú bizottsági keretből adott támogatások visszavonásából (Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl Nonprofit Kft., Felhőc Produkció Kft., Spinoza Ház Kft.), valamint a támogatott részéről történt lemondás miatt (FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.) csökkenti a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát

4 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(15) Az INTERREG IV C program CLUSNET elnevezésű projekt előző időszakra megelőlegezett és a társfinanszírozók által 2010. évben átutalt

3 122 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

(16) A „Közüvilágítás XXIII. Szentlőrinci út” feladat ez évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezése során nem került vissza-tervezésre, ezért a teljesítésnek megfelelően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

18 183 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervekbe veszi a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Közüvilágítás XXIII. Szentlőrinci út” feladatot.

(17) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok feladat-alapú támogatására érkezett

1 662 ezer Ft-tal

megemeli a „8508 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása (központosított pótelőirányzatok)” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(18) A 2010/2011. tanévi feladatváltáshoz kapcsolódó előzetes létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az oktatási ágazat érintett intézményeinek létszámkeretét 6 fővel (álláshely) csökkenti, és ezt követően 2010. július 1-jétől 12 121 főben (álláshely) állapítja meg.

(19) A Fővárosi Közgyűlés döntéséhez kapcsolódóan az „Európai Régiók és városok csúcstalálkozója” 2011-es budapesti megrendezésének előkészítésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát.

(20) A „Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft. 2010. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosításához kapcsolódóan a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti:

- a „7242 INTERREG IV C Városok és klaszterek projekt” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 1 193 ezer Ft-tal,
- a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül a
 - személyi juttatások előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,
 - dologi kiadások előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal,
- a „9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka” címen belül a működési célú tartalék előirányzatát 48 000 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli a „8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát 107 193 ezer Ft-tal.

(21) „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. projekt Támogatási Szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében csökkenti:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” feladat előirányzatát 25 700 ezer Ft-tal
- a „8536 Támogatásértéktű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP – Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” feladat előirányzatát 18 600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „*Fejlesztések átutemelésének tartaléka*” feladat előirányzatát

7 100 ezer Ft-tal.

A feladat 2010. évi üteme 19 300 ezer Ft (ebből saját forrás: 4 600 ezer Ft, KMOP 14 700 ezer Ft), 2011. évi üteme 25 700 ezer Ft (ebből saját forrás: 7 100 ezer Ft, KMOP 18 600 ezer Ft), a feladat összköltsége változatlanul 47 200 ezer Ft.

(22) A „Budapest Főváros – Nagykörút előnyben részesítése” c. projekt Támogatási Szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében csökkenti:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „*Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)*” feladat előirányzatát 29 300 ezer Ft-tal,
- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „*KMOP – Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)*” feladat előirányzatát

20 100 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „*Fejlesztések átutemelésének tartaléka*” feladat előirányzatát

9 200 ezer Ft-tal.

A feladat 2010. évi üteme 25 800 ezer Ft (ebből saját forrás: 5 900 ezer Ft, KMOP 19 900 ezer Ft), 2011. évi üteme 29 300 ezer Ft (ebből saját forrás: 9 200 ezer Ft, KMOP 20 100 ezer Ft), a feladat összköltsége változatlanul 55 900 ezer Ft.

(23) A 2010. évi Sárkányhajó VB Újpesti-öbölben megrendezésre kerülő, települések közötti selejtezőjének pénzügyi fedezeteként csökkenti a „8435 Sárkányhajó VB” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

- az új „8437 Magyar Kajak-kenu Szövetség” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal.

(24) A nevelési-oktatási intézmények 2009. évi intézményi- és feladatracionalizálásához kapcsolódó végleges létszámcsoökkentések miatt felmerült kiadások részletes elszámolásával kapcsolatosan, a létszámcsoökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségére érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 16 267 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel módosítja az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 9 632 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 6 635 ezer Ft.

(25) A végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v.a.” és Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v.a.” pereinek lezárására, és alperesként történő átvételre való előkészítésre, a végelszámolás 2010. július 1-től december 31-ig felmerülő költségeinek fedezetére csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 12 940 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

- a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre előirányzatát

11 065 ezer Ft-tal,

- a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

1 875 ezer Ft-tal.

(26) A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása feladat megvalósításához csökkenti a „9169 Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület felújításának céltartaléka” cím felhalmozási tartalék 2010. évi előirányzatát 13 125 ezer Ft-tal, (2011. évi üteme 138 750 ezer Ft, 2012. évi üteme 148 125 ezer Ft) egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, az új „A” épület részleges felújítása” feladaton, így 2010. évi előirányzata 13 125 ezer Ft (2011. évi üteme 138 750 ezer Ft, 2012. évi üteme 148 125 ezer Ft). A feladat összköltsége 300 000 ezer Ft.

(27) Az egészségügyi intézmények akadálymentesítési feladatainak engedélyokirat-módosításához kapcsolódóan a Támogatói Okirat, az Engedélyokirat és a Költségvetési rendelet összhangjának megteremtése érdekében tervekbe veszi a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül:

- a „KMOP – Szent János Kórház akadálymentesítése” előirányzatot 29 876 ezer Ft-tal,
- KMOP – Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése” előirányzatot 29 918 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül,
- a „*Szent János Kórház akadálymentesítése*” feladat 2010. évi előirányzatát 29 876 ezer Ft-tal, (ebből KMOP támogatás 29 876 ezer Ft), továbbá törli a 2011. évi ütemét. A feladat összköltsége 33 209 ezer Ft-ra módosul,
- a „*Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése*” feladat 2010. évi előirányzatát

29 918 ezer Ft-tal

(ebből KMOP támogatás 29 918 ezer Ft), továbbá törli a 2011. évi ütemét. A feladat összköltsége 36 651 ezer Ft-ra módosul.

(28) Az M-2 metróvonal járműállomány-cseréje fejlesztési célú végleges pénzeszköztátadás-átvétele tőketartalékba helyezéshez kapcsolódóan, a pénzeszköztátadás-átvételi Megállapodás módosításának költségvetési rendezése érdekében csökkenti:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „M-2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat beruházási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre 2010. évi előirányzatát
7 274 100 ezer Ft-tal,
- a „8540 EIB hitelek” cím előirányzatát
3 206 500 ezer Ft-tal.

A feladat 2010. évi előirányzata 11 647 300 ezer Ft (saját forrás 5 279 400 ezer Ft, hitel 6 367 900 ezer Ft). Ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka” feladat előirányzatát

4 067 600 ezer Ft-tal.

A feladat 2011. évi előirányzata 6 163 700 ezer Ft (ebből saját forrás 2 957 300 ezer Ft, hitel 3 206 400 ezer Ft). A feladat teljes költsége: 39 051 500 ezer Ft, ebből fővárosi forrás 37 874 000 ezer Ft.

(29) Az M-2 metróvonal felújításához a többletköltség pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében a 7 éves fejlesztési tervben az „M-2 metróvonal felújítása” feladat 2011. és 2012. évi ütemét megemeli 100 000-100 000 ezer Ft-tal. A feladat 2011. évi üteme 1 423 900 ezer Ft (saját forrás 611 800 ezer Ft, EIB hitel 812 100 ezer Ft). A 2012. évi ütem 1 061 800 ezer Ft (saját forrás 492 900 ezer Ft, EIB hitel 568 900 ezer Ft).

(30) A Budapesti Közlekedési Szövetség 2010. évi finanszírozását biztosító kompenzációs szerződések pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka” címen belül

- a működési tartalék előirányzatát
25 000 ezer Ft-tal,
- a felhalmozási tartalék előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre előirányzatát

35 000 ezer Ft-tal.

(31) A fővárosi aluljárókban a térfigyelő rendszer működtetésének pénzügyi fedezetére csökkenti:

- a „9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím előirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,
 - a „9154 Közbiztonsági céltartalék” cím előirányzatát
42 704 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértéktű működési kiadási előirányzatát
- 72 704 ezer Ft-tal.

A veszélyességi pótlék kifizetése céljából csökkenti a „9154 Közbiztonsági céltartalék” cím előirányzatát

74 477 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások
58 643 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok
15 834 ezer Ft.

(32) A budapesti aluljárókban a dohányzás megtiltásához kapcsolódó tilalmi táblák elkészítése, kihelyezése és a tilalommal kapcsolatos tájékoztató tevékenység elvégzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(33) A „Te jössz!” és a „Jogom van, kötelességem van...” című pályázatok támogatott pályamunkáinak finanszírozására csökkenti a „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” cím kiadási előirányzatát
43 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli:

- a) az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
1 372 ezer Ft-tal,
- b) a „8429 Ifjúságpolitikai támogatás” cím kiadási előirányzatát a kiadásból:
18 031 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre
17 032 ezer Ft,
– támogatásértéktű működési kiadás
999 ezer Ft,
- c) a „9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartalék” cím kiadási előirányzatát
23 597 ezer Ft-tal.

(34) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai integrációjának megvalósításához kapcsolódóan a feladat pénzügyi fedezetére megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát
139 550 ezer Ft-tal,

csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szervezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát
89 013 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg tervbe veszi a „9112 évközi indítású beruházások” címen belül

- az új „VI. kerület, Csengery u. 41. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése” feladatot
216 563 ezer Ft-tal,
(a feladat összköltsége: 216 563 ezer Ft)
- az új „VI. ker. Csengery u. 41. szám alatti ingatlan rekonstrukciója” feladatot
12 000 ezer Ft-tal,
(a feladat 2011. évi üteme 155 987 ezer Ft, összköltsége 167 987 ezer Ft).

(35) A Kulturális Bizottság döntése alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény és Budapest Főváros 2010. évi költségvetési rendelete közötti összhang megteremtése érdekében csökkenti a „8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 96 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8122 Madách Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát.

(36) A pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatására a költségvetési törvényben biztosított összegben felül, az adótörvények változása miatt a 2010. évi költségvetésben biztosított előirányzaton felül szükséges a munkaadókat terhelő járulékok biztosítása is. Ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 7 102 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:

- a „1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet” cím előirányzatát 7 ezer Ft-tal,
- az érintett oktatási intézmények előirányzatát 6 403 ezer Ft-tal,
- a gyermekvédelmi intézmények előirányzatát 692 ezer Ft-tal.

(37) A Budapest Galéria megnövekedett köztéri szobor-karbantartási feladatainak, a Varga Imre gyűjtemény megőrzésének, valamint a Nemzeti Kulturális Alapból elnyerhető pályázati források 2010-ben várható csökkenésének fedezetéül csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 9 986 ezer Ft-tal, egyidejűleg **egyszeri jelleggel**, azonos összeggel megemeli az „5502 Budapest Galéria” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(38) A Kulturális Bizottság által biztosított támogatással a SZ.I.M.N.I.A Alapítvány nem kíván élni, a programot nem tudja megvalósítani. Ennek rendezésére csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát (non-profit szervezet) 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(39) A 2009. évi pénzmaradvány tervbevételének pontosítása érdekében

- a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” címen jóváhagyott 1 440 ezer Ft előirányzaton belül csökkenti a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 60 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát,

- a „8208 Színházi célú bizottsági keret” címen belül csökkenti a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(40) A 19/2010. (V. 20.) Föv. Kgy. rendelet 1. §-ának (47) bekezdésében szereplő 7202 címkódot 7102 címkódra módosítja. Ennek korrigálására csökkenti a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 368 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7202 Főépítési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(41) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság által a Budapesti Diáksport Szövetség részére nyújtott támogatással a szervezet elszámolt, és a maradványt visszautalta. Ennek rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülről” előirányzatát

18 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(42) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges többletkiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletkiadása” cím kiadási előirányzatát 11 544 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli **tartós jelleggel**:

- a „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (7 óra) előirányzatát 8 400 ezer Ft-tal,
- a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (6 óra) előirányzatát 3 144 ezer Ft-tal.

(43) A Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városerővédelmi Bizottsága a 2009. évi Műemléki Alapról szóló döntésével támogatottak közül két társasház írásban jelezte, hogy nem kíván élni a részükre megítélt támogatással. Ennek rendezésére csökkenti a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 1 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát, a 2010. évi pályázatok támogatásának finanszírozására.

(44) A Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. a 2009. évi közszolgáltatási szerződés alapján a részükre folyósított 2009. évi előleget 2010. május 12-én visszautalta a Fővárosi Önkormányzat számlájára. Az előirányzatok rendezésére megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi, azon belül a működési célú támogatási kölcsön visszafizetése előirányzatát

30 000 ezer Ft-tal,

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

(45) Az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság határozata alapján csökkenti a „9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék” cím előirányzatát

62 183 ezer Ft-tal,

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

(46) A Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás működése céljából a megállapodásban alapítói vagyonként előírt pénzügyi hozzájárulás biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a Vízgazdálkodási feladatok „Tervezés, előkészítés” feladat előirányzatát

1 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervekbe veszi az új „6003 Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás” cím támogatási és kiadási, azon belül a támogatásértéktől működési kiadás előirányzatát.

(47) A csőd közeli intézmények támogatására csökkenti a „9102 Egészségügyi tartalék” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát

203 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

- az „1104 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ” cím előirányzatát 115 000 ezer Ft-tal,
- az „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkorház” cím előirányzatát 88 000 ezer Ft-tal.

(48) A tűzoltólaktanyák felújításának támogatására kiírt pályázat önrész összegének biztosítása érdekében csökkenti a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát

21 825 ezer Ft-tal

(Koszcziuszkó Tádé laktanya kazánház építészeti felújítása 6 000 ezer Ft, Kispesti Tűzország legénységi vizesblokk felújítása ablakcserével 13 000 ezer Ft, Kőbányai Tűzország pincehelyiségek helyreállítása 2 825 ezer Ft, ezzel a feladatok törlésre kerülnek).

Tervebe veszi az új „7381 Tűzoltólaktanyák felújítása pályázati önrész” címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatán belül:

- a FTP-Józsefvárosi Tűzország kazáncsere pályázati önrész 6 000 ezer Ft-tal
- a Kispesti Tűzország tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész 8 500 ezer Ft-tal
- Roham 2 (Koszcziuszkó Tádé u.) fűtés és melegvízellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész 2 750 ezer Ft-tal
- Erzsébeti Tűzország külső nyílászárók cseréje pályázati önrész 2 000 ezer Ft-tal
- Csepeli Tűzország külső nyílászárók cseréje pályázati önrész 2 575 ezer Ft-tal.

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

2. §

(1) Az alaprendelet 26. §-a kiegészül az új (9) bekezdéssel:

„(9) Az oktatási intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást biztosíthat a nyári érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény-kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a tanévi feladatváltozások keretében történik”.

(2) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdés felvezető szövege és a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(7) Az (1) bekezdés szerinti 44 236 527 ezer Ft összegű hiányból:

- a) 4 272 491 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszírozzák.”.

(3) Az alaprendelet 11. § (2) bekezdés felsorolása kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka”.

3. §

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

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

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

(4) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 1/d. sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosulnak.

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

(7) Az alaprendelet 3/d. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Domszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2010. április 01.–május 26. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3)–(8) bekezdései** a 2010. évi központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(48) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (49) bekezdése** – a kapcsolódó 3. sz. 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/d., 3., 3/c., 3/d., 4. és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontját a kihirdetést követő napban határozza meg.



1. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei

		ezer Ft	
Cimrend	2010. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	157 271 213	0	157 271 213
1. Intézményi működési bevételek	46 529 838	0	46 529 838
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	110 741 375	0	110 741 375
2.1. Illetékek	10 605 000	0	10 605 000
2.2. Helyi adók	91 939 845	0	91 939 845
- iparűzési adó	90 539 845	0	90 539 845
- idegenforgalmi adó	1 400 000	0	1 400 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	6 028 110	0	6 028 110
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 168 420	0	2 168 420
II. Támogatások	115 394 012	11 440 969	126 834 981
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	115 394 012	11 440 969	126 834 981
1.1. Normatív hozzájárulások	28 316 850	0	28 316 850
1.2. Központosított előirányzatok	8 720 773	6 227 568	14 948 341
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 789 300	30 000	3 819 300
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 223 338	183 401	7 406 739
1.5. Fejlesztési célú támogatások	62 343 751	0	62 343 751
1.6. Egyéb központi támogatás	5 000 000	5 000 000	10 000 000
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	17 711 452	139 550	17 851 002
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 781 836	139 550	10 921 386
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 049 716	0	3 049 716
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	306 216	0	306 216
2.2. Privatizációból származó bevétel	0	0	0
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 500	0	2 500
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 741 000	0	2 741 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	3 879 900	0	3 879 900
3.1. Osztalék és hozam bevétel	2 865 900	0	2 865 900
3.2. Tartós részesedések értékesítése	1 014 000	0	1 014 000
IV. Támogatásértéktől működési bevételek összesen	151 438 826	-4 693 426	146 745 400
1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen	106 767 448	-4 714 520	102 052 928
ebből: Tb alaptól	72 899 199	0	72 899 199
egyéb támogatás értékű működési bevétel	33 868 249	-4 714 520	29 153 729
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	44 671 378	21 094	44 692 472
2.1. Támogatásértéktől beruházási bevétel összesen	42 458 378	21 094	42 479 472
ebből: Tb alaptól	0	0	0
2.2. Támogatásértéktől felújítási bevétel összesen	2 213 000	0	2 213 000
ebből: Tb alaptól	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 272 885	3 609	2 276 494
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 654 321	3 609	1 657 930
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	618 564	0	618 564
2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	603 564	0	603 564
2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	15 000	0	15 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	833 190	30 000	863 190
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	135 000	30 000	165 000
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése,	698 190	0	698 190
3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	69 043 440	0	69 043 440
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	69 043 440	0	69 043 440
1.1. Működési célra	8 747 239	0	8 747 239
1.2. Felhalmozási célra	60 296 201	0	60 296 201
2. Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele	0	0	0
VIII. Forgatási célú értékpapírok felhalmozási bevételei	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
X. Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitelek felvétele	47 443 027	-3 206 500	44 236 527
XI. Irányító szervtől kapott támogatás	76 610 524	1 643 477	78 254 001
XII. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció	-76 610 524	-1 643 477	-78 254 001
Bevételek és hitelek mindösszesen	561 408 045	3 714 202	565 122 247

2. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	24 953 506	-4 829 711	20 123 795
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása	113 770	115 185	228 955
Pénzügyminisztérium	A Terézvárosi Önkormányzat időközi helyi választása pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		6	6
	Összesen	28 275 648	-4 714 520	23 561 128
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Egészségügyi és Szociális bizottsági keret céltartaléka	Periféria Alapítvány ellen benyújtott azonnali beszedési megbízás eredményeként beérkezett összeg		469	469
Budapest Főváros Önkormányzata (projekt partner)	INTERREG IV C program CLUSNET elnevezésű projekt részére a társfinanszírozók által 2010. évben átutalt összeg		3 122	3 122
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság	Budapesti Diáksport Szövetség részére nyújtott támogatás visszautalása		18	18
	Összesen	857 435	3 609	861 044

3. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai

Címrend	2010. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	281 186 210	7 198 055	288 384 265
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>86 103 655</i>	<i>214 109</i>	<i>86 317 764</i>
a) személyi juttatások	33 161 171	8 741	33 169 912
b) munkaadókat terhelő járulékok	9 909 568	2 368	9 911 936
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	42 712 332	203 000	42 915 332
e) működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	68 075	0	68 075
f) támogatásértéktű működési kiadás	252 509	0	252 509
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>195 082 555</i>	<i>6 983 946</i>	<i>202 066 501</i>
a) személyi juttatások	61 391 494	1 099 754	62 491 248
b) munkaadókat terhelő járulékok	15 916 147	311 018	16 227 165
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	617 868	0	617 868
d) dologi kiadások	63 561 934	103 580	63 665 514
- felvett hitelek kamata	2 746 600	0	2 746 600
- többi dologi kiadás	60 815 334	103 580	60 918 914
e) működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	51 035 375	5 393 751	56 429 126
f) támogatásértéktű működési kiadás	2 559 737	75 843	2 635 580
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	217 495 786	-7 467 417	210 028 369
a) intézményi beruházások	7 472 776	0	7 472 776
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	600	0	600
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 667 121	0	1 667 121
d) önkormányzati beruházások	90 029 694	-193 317	89 836 377
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	172 600		172 600
pénzügyi befektetések	203 470	0	203 470
e) beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	104 485 620	-7 274 100	97 211 520
f) támogatásértéktű beruházási kiadás	12 259 013	0	12 259 013
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 580 962	0	1 580 962
3. Felújítás	25 820 709	13 125	25 833 834
a) intézményi felújítások	352 863	-21 825	331 038
b) út-, hidfelújítás	21 878 997	0	21 878 997
c) önkormányzati lakások felújítása	79 712	0	79 712
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 364 428	34 950	3 399 378
e) felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	119 709	0	119 709
f) támogatásértéktű felújítási kiadás	25 000	0	25 000
4. Felvett hitelek törlesztése	14 509 800	0	14 509 800
5. Céltartalékok	19 983 564	3 872 331	23 855 895
a) működési	6 727 729	-631 801	6 095 928
b) felhalmozási	13 255 835	4 504 132	17 759 967
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	2 411 976	98 108	2 510 084
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	76 610 524	1 643 477	78 254 001
9. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció	-76 610 524	-1 643 477	-78 254 001
Kiadások mindösszesen	561 408 045	3 714 202	565 122 247

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1110					1111			1112			1113			ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház					Fővárosi Önkormányzat Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			Fővárosi Önkormányzat Nyíró Gyula Kórház			Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház			
	Szent Imre Kórház					Kórházai			Nyíró Gyula Kórház			Uzsoki utcai Kórház			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése															
1															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)															
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
6. Támogatásértéki 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 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. 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., irányító szervtől kapott tám.															
28. Felhalmozási és toke 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, értékpapir kibocsátás, hitel															
37. Pénzforgalom nélküli bevétel															
38. Bevételek összesen (25+...+37)															
39. Létszámkorlat (fő)															

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet I. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1114						1116				1118				1100			
	Fővárosi Önkormányzat						Fővárosi Önkormányzat				Fővárosi Önkormányzat				Fekvőbetegek gyógyintézeti			
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és						Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház				Heim Pál Gyermekkorház				ellátása összesen			
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Előirányzat megnevezése	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	3 471 048		3 471 048	442 370	147	442 517	2 196 165		2 196 165	32 888 958	8 741	32 897 699						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 095 894		1 095 894	119 891	40	119 931	737 902		737 902	9 824 603	2 368	9 826 971						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 032 983		3 032 983	334 930		334 930	1 639 877	88 000	1 727 877	42 574 732	203 000	42 777 732						
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							38 275		38 275	67 875		67 875						
6. Támogatásértéktől mentesített kiadás										252 509		252 509						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	7 599 925	0	7 599 925	897 191	187	897 378	4 612 219	88 000	4 700 219	85 608 677	214 109	85 822 786						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	78 330		78 330	3 732		3 732				259 289		259 289						
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	17 101		17 101	27 600		27 600	85 839		85 839	743 475		743 475						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktől mentesített kiadás																		
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										92 749		92 749						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	95 431	0	95 431	33 832	0	33 832	7 000	0	7 000	72 282	0	72 282						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 167 795		1 167 795						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										65 200		65 200						
19. Támogatásértéktől mentesített kiadás																		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000		75 000	45 000		45 000	80 000		80 000	779 000	13 125	792 125						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	105 200	0	105 200	844 200	13 125	857 325						
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	7 770 356	0	7 770 356	976 023	187	976 210	4 810 258	88 000	4 898 258	87 620 672	227 234	87 847 906						
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	400 000		400 000	55 567		55 567	750 000		750 000	8 202 622		8 202 622						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. kölcs. tám. irányító szervtől kapott tám.	139 251		139 251	73 977	187	74 164	233 564	88 000	321 564	1 819 702	227 234	2 046 936						
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek							200		200	1 950		1 950						
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	15 105		15 105				4 494		4 494	4 989 874		4 989 874						
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphoz	7 191 000		7 191 000	817 843		817 843	3 800 000		3 800 000	72 450 799		72 450 799						
31. Támogatásértéktől mentesített kiadás	25 000		25 000							25 000		25 000						
32. Támogatásértéktől mentesített kiadás																		
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről										40 156		40 156						
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülről										5 800		5 800						
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről										15 000		15 000						
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										69 769		69 769						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	7 770 356	0	7 770 356	976 023	187	976 210	4 810 258	88 000	4 898 258	87 620 672	227 234	87 847 906						
39. Létszámkeret (fő)	1 912	0	1 912	191	187	191	1 471	0	1 471	16 000	0	16 000						

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1201				1100 és 1200				1501				ezer Ft	
	Fővárosi Önkormányzat 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	41	42	43	44	45	46					
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre														
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. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre														
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 kívülrre														
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás														
20. Céjlelleggel 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., irányító szervtől kapott tám.														
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül														
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphól														
31. 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)														
10														

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1502					1500					1000					ezer Ft
	Városligeti Műjégnállya					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				
Előirányzat megnevezése	47	48	49	50	51	52	53	54	55							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	65 730	490	66 220	99 300	652	99 952	33 260 471	9 393	33 269 864							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 083	132	18 215	27 660	176	27 836	9 937 228	2 544	9 939 772							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	135 963		135 963	187 548	0	187 548	42 899 880	203 000	43 102 880							
5. Műk. célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre				0	0	0	68 075	0	68 075							
6. Támogatásértéktű működési kiadás				0	0	0	252 509	0	252 509							
7. Kőltségvetési 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)	219 776	622	220 398	314 508	828	315 336	86 418 163	214 937	86 633 100							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	260 489	0	260 489							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 500		7 500	7 500	0	7 500	750 975	0	750 975							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre				0	0	0	0	0	0							
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 176 495	0	1 176 495							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	65 200	0	65 200							
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre				0	0	0	0	0	0							
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0							
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 980		14 980	27 432	0	27 432	827 432	13 125	840 557							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 980	0	14 980	27 432	0	27 432	892 632	13 125	905 757							
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)	242 256	622	242 878	349 440	828	350 268	88 487 290	228 062	88 715 352							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	66 901		66 901	121 901	0	121 901	8 353 523	0	8 353 523							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0							
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	175 355		175 977	227 539	828	228 367	2 069 019	228 062	2 297 081							
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0	0	0	1 950	0	1 950							
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül				0	0	0	5 007 874	0	5 007 874							
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alaphól				0	0	0	72 899 199	0	72 899 199							
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek				0	0	0	25 000	0	25 000							
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek				0	0	0	0	0	0							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	40 156	0	40 156							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	5 800	0	5 800							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	15 000	0	15 000							
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	69 769	0	69 769							
37. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	0	0	0							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	242 256	622	242 878	349 440	828	350 268	88 487 290	228 062	88 715 352							
39. Létszámkkeret (fő)	19		19	29	0	29	16 171	0	16 171							

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	2011				2012				2013				2014				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztatottak és Pszichiátriai Betegok Otthona, Bűnszakszentlászó				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Foglalkoztatottak Otthona, Csákánydoszló				Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztatott Intézetete, (Darvasító)				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gódló				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	módosított előirányzat		
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	299 475	10 111	309 586	304 429	23 936	328 365	317 564	29 514	347 078	294 609	7 299	301 908					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 781	2 209	84 990	89 703	3 937	93 640	82 623	6 829	89 452	79 386	1 971	81 357					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955		955	741		741	1 388		1 388	1 035		1 035					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	172 166	-159	172 007	138 114	1 469	139 583	195 621	10 215	205 836	223 891		223 891					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre							500										
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	555 377	12 161	567 538	532 987	29 342	562 329	597 696	46 558	644 254	598 921	9 270	608 191					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000		6 000	6 000		15 000	5 000	22	5 000	2 500		2 500					
11. Céjjeleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				600		600	700		700	500		500					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				600		600	5 722		5 722	3 000		3 000					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 000	0	6 000	600	0	15 000	6 000		6 000								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 000													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																	
20. Céjjeleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000		7 000														
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000					
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	568 377	12 161	580 538	548 587	29 342	577 929	609 418	46 558	655 976	611 921	9 270	621 191					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek	163 359		163 359	167 133		167 133	203 500		203 500	227 500		227 500					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., irányító 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 bevételek																	
32. Támogatásértéki 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	400		400	748		748	800		800	400		400					
38. Bevételek összesen (25+...+37)	568 377	12 161	580 538	548 587	29 342	577 929	609 418	46 558	655 976	611 921	9 270	621 191					
39. Létszámkeret (f6)	176		176	174		174	170		170	162		162					

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	2115					2116				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	343 237	8 124	351 361	241 383	15 835	257 218	175 495	4 175	179 670	650 382
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 164	2 193	97 357	66 611	2 060	68 671	50 453	1 127	51 580	180 140
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992		1 992	274		274	500		500	2 930
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	301 588		301 588	139 508	3 513	143 021	126 798		126 798	464 575
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	40		40	35		35				30
6. Támogatásértéktű működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	742 021	10 317	752 338	447 811	21 408	469 219	353 246	5 302	358 548	1 298 057
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	649		649	9 873		9 873	6 393
11. Céllallegel 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.	1 200		1 200	600		600	1 200		1 200	2 400
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 200	0	4 200	1 249	0	1 249	11 073	0	11 073	8 793
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600		5 600							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás										
20. Céllallegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+10+21+22+23)	751 821	10 317	762 138	449 060	21 408	470 468	364 319	5 302	369 621	1 306 850
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	279 413		279 413	136 000		136 000	124 083		124 083	500 000
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek										
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül										
30. Tám. értéktű működési bevételek 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. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800		800	450		450	270		270	2 400
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	751 821	10 317	762 138	449 060	21 408	470 468	364 319	5 302	369 621	1 306 850
39. Létszámkkeret (fő)	200		200	145		145	91		91	371

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	2126					2127					2000					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					Szociálpolitikai intézmények összesen					
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	345 648	23 322	368 970	990 089	11 392	1 001 481	7 617 060	252 918	7 869 978							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 352	4 749	105 101	273 957	3 076	277 033	2 113 360	57 748	2 171 108							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469		469				26 123	0	26 123							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	148 239	3 249	151 488	699 497		699 497	5 112 383	14 151	5 126 534							
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre							721	0	721							
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	0	0							
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.							0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	594 708	31 320	626 028	1 963 543	14 468	1 978 011	14 869 647	324 817	15 194 464							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 000		7 000	21 529		21 529	95 993	0	95 993							
11. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							13 764	0	13 764							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre							0	0	0							
14. Támogatásértéki beruházási kiadás							0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							9 185	0	9 185							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	7 000	0	7 000	21 529	0	21 529	118 942	0	118 942							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000				66 385	0	66 385							
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre							0	0	0							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							0	0	0							
20. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				152 500		152 500	201 006	0	201 006							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	8 000	0	8 000	152 500	0	152 500	267 391	0	267 391							
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23. Egyéb kiadások							0	0	0							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	609 708	31 320	641 028	2 137 572	14 468	2 152 040	15 255 980	324 817	15 580 797							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	182 600		182 600	232 786		232 786	4 943 193	0	4 943 193							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							9 993 530	0	10 318 347							
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	427 108	31 320	458 428	1 602 786	14 468	1 617 254	1 000	0	1 000							
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				210 000		210 000	215 000	0	215 000							
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaplól							0	0	0							
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							0	0	0							
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				80 000		80 000	80 500	0	80 500							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				12 000		12 000	12 000	0	12 000							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0							
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							10 757	0	10 757							
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	609 708	31 320	641 028	2 137 572	14 468	2 152 040	15 255 980	324 817	15 580 797							
39. Létszámkeret (fő)	196		196	448		448	4 031	0	4 031							

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3104 01						3105				3105 02				3105 03				ezer Ft
	Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium						Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium				Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)				Varga Katalin Középiskolai 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	33 900		33 900	51 638	2 484	54 122	36 992		36 992	32 861						32 861			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 412		9 412	13 951	676	14 627	9 855		9 860	9 259						9 263			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 214		41 214													
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				20		20													
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	43 312	0	43 312	106 823	3 160	109 983	46 847		5	46 852		4				42 120	4	42 124	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507		1 507													
11. Céjfelleggel 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)	0	0	0	1 507	0	1 507	0		0	0		0				0	0	0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																			
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 000		3 000													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	3 000	0	3 000	0		0	0		0				0	0	0	
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	43 312	0	43 312	111 330	3 160	114 490	46 847		5	46 852		4				42 120	4	42 124	
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek				13 260		13 260													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és töké. 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, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	43 312	0	43 312	111 330	3 160	114 490	46 847		5	46 852		4				42 120	4	42 124	
39. Létszámkorlát (fő)	20		20	26		26	20		20	19		19						19	

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3110						3111						3112						3113					
	József Attila Középiskolai Kollégium						Kós Károly Kollégium						Czöbel Ernő Kollégium						Váci Mihály 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat						
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. 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.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Feltöltési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céjleggel 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., irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tán.értektü működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tán.értektü működési bevétel TB alaphól																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéktü felújítási bevétel																								
33. Műk. célú peneszköz átvétel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. peneszköz átvétel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú peneszköz átvétel áht-n kívülről																								
36. Tán.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételök összesen (25+...+37)																								
39. Létzámkeret (fő)																								

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3118				3119				3119 01				3119 02				ezer Ft					
	Dr. Török Béla Ovoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyip-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon				Hallássérültek Ovodája, Ált. Isk.-ja, Spec. Szakisk., Egys. Gyógyip-i Módsz. Intézménye és Diákotthona				Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ				Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ									
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	185	186	187	188	189	190	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	191	192	193	érvényes előirányzat		módosítás	módosított előirányzat	194	195	196
Előirányzat megnevezése																						
1																						
KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	556 829	13 970	570 799				267 969	7 647	275 616	24 976		24 976	47 630			47 630			47 630			47 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok	150 151	4 022	154 173				76 016	2 122	78 138	6 698	4	6 702	12 778			12 778	14		12 792			12 792
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614		2 614																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	155 954		155 954				124 740		124 740													
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																						
6. Támogatásértéki működési kiadás																						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																						
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	865 548	17 992	883 540	6 000			468 725	9 769	478 494	31 674	4	31 678	60 408	14		60 422						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000		6 000				8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																						
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																						
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																						
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 000	0	6 000	0			8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-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		0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																						
23. Egyéb kiadások																						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	871 548	17 992	889 540	477 075			477 075	9 769	486 844	31 674	4	31 678	60 408	14		60 422						
BEVÉTELEK																						
25. Intézményi működési bevételek	17 500		17 500				13 000		13 000													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						
27. Önk. kölsz. tám., irányító szervtől kapott tám.																						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	853 848	17 992	871 840	464 075			464 075	9 769	473 844	31 674	4	31 678	60 408	14		60 422						
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	200		200																			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																						
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																						
36. Tám.kölesön, értékpapir kibocsátás, hitel																						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	871 548	17 992	889 540	477 075			477 075	9 769	486 844	31 674	4	31 678	60 408	14		60 422						
39. Irányjelző (fő)	287		287	134			134		134	12		12	22			22						22

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3119 03														3120				3120 01				3120 02				ezer Ft
	Fővárosi Beszedjavító Intézet														Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e				Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ				3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ				
	Módszertani Intézmény és Óvoda														Diakothona és Gyermekothona				Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ				Gyógyped. Szolgáltató Központ				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	200	201	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	203	204	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	206	módosítás	módosított előirányzat										
Előirányzat megnevezése	197	198	199																								
I																											
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások	76 745		76 745	525 448	13 647	539 095	27 110		27 110	46 810		46 810															
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 344	25	20 369	142 729	3 841	146 570	7 716	9	7 725	13 121	14	13 135															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 139		3 139																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				152 494		152 494	7 200		7 200																		
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)	97 089	25	97 114	823 810	17 488	841 298	42 026	9	42 035	59 931	14	59 945															
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794		2 794																					
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. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 450		3 450																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																											
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																											
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																											
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	3 450	0	3 450	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)	97 089	25	97 114	830 054	17 488	847 542	42 026	9	42 035	59 931	14	59 945															
BEVÉTELEK																											
25. Intézményi működési bevételek				26 803		26 803																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																											
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																											
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																											
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																											
30. Tám. értéki működési bevétel TB 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. Bevételek összesen (25+...+37)	97 089	25	97 114	830 054	17 488	847 542	42 026	9	42 035	59 931	14	59 945															
39. Létszámkorrekció (fő)																											
36		36		272		272	11		11	20		20					20										

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3122 03					3123				3124				3125				ezer Ft
	Fővárosi Iskolaszervezet					Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)				Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszló)				Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon				
	Előirányzat megnevezése					Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)				Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszló)				Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232						
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	72 585		72 585	225 396	5 164	230 560	141 060	3 486	144 546	148 163	2 921	151 084						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 723	22	21 745	58 543	1 425	59 968	38 116	953	39 069	41 114	816	41 930						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 107		4 107	4 494		4 494	4 375		4 375						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				66 844		66 844	69 957		69 957	66 594		66 594						
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-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)	94 308	22	94 330	354 890	6 589	361 479	253 627	4 439	258 066	260 246	3 737	263 983						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 000		1 000	1 258		1 258	520		520						
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	1 000	0	1 000	1 258	0	1 258	520	0	520						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																		
20. Céltartalék 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)	94 308	22	94 330	355 890	6 589	362 479	254 885	4 439	259 324	260 766	3 737	264 503						
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek				3 512		3 512	7 100		7 100	2 500		2 500						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. kölcs. tám. irányító 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 bevételek																		
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülre																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülre																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülre																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	94 308	22	94 330	355 890	6 589	362 479	254 885	4 439	259 324	260 766	3 737	264 503						
39. Létszámkorrekció (fő)	34		34	117		117	87		87	94		94						

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3126				3127				3100				ezer Ft
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)				Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)				Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	233	234	235	236	237	238	239	240	241				
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	114 935	2 386	117 321	205 738	5 295	211 033	5 552 782	122 532	5 675 314				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 082	677	32 759	57 274	1 465	58 739	1 532 588	34 377	1 566 965				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 252		4 252	36 871	0	36 871				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 084		22 084	83 106		83 106	2 297 486	0	2 297 486				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							2 920	0	2 920				
6. Támogatásértéktű 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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	169 101	3 063	172 164	350 370	6 760	357 130	9 422 647	156 909	9 579 556				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							38 520	0	38 520				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás							0	0	0				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0				
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	38 520	0	38 520				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 450	0	3 450				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás							0	0	0				
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							136 000	0	136 000				
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	139 450	0	139 450				
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0				
23. Egyéb kiadások							0	0	0				
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	169 101	3 063	172 164	350 370	6 760	357 130	9 600 617	156 909	9 757 526				
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek	6 800		6 800	4 340		4 340	570 461	0	570 461				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	162 301	3 063	165 364	346 030	6 760	352 790	9 026 333	156 909	9 183 242				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0				
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül							2 960	0	2 960				
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól							0	0	0				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							0	0	0				
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel							0	0	0				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							863	0	863				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0				
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0				
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	169 101	3 063	172 164	350 370	6 760	357 130	9 600 617	156 909	9 757 526				
39. <i>Létszámkorrekció (f6)</i>	55		55	120		120	2 892	-1	2 891				

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3306					3307					3308					3309				
	Horvát Ovoda,					Nagy László Általános Iskola és Gimnázium					Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tantervező Gimnázium					Kossuth Lajos Gimnázium				
	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Előirányzat megnevezése	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	202 855	4 071	206 926	253 729	5 096	258 825	161 882	3 026	164 908	118 498	2 050	120 548								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 514	1 145	54 659	67 466	1 461	68 927	43 624	866	44 490	31 442	590	32 032								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 767		47 767	79 273	187	79 460	57 054		57 054	26 157		26 157								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áttételére																				
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	304 136	5 216	309 352	401 168	6 744	407 912	263 560	3 892	267 452	176 227	2 640	178 867								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416		1 416																	
11. Céljellel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áttételére																				
14. Támogatásértéktől működési kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalm. célú pénzeszköztartás áttételére																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áttételére																				
19. Támogatásértéktől működési kiadás																				
20. Céljellel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (10+...+15)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
BEVÉTELEK																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	305 552	5 216	310 768	401 168	6 744	407 912	263 560	3 892	267 452	176 227	2 640	178 867								
25. Intézményi működési bevételek	30 000		30 000	28 500		28 500	13 500		13 500	9 302		9 302								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalm. célú pénzeszköztartás áttételére																				
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapból																				
31. Támogatásértéktől működési bevételek																				
32. Támogatásértéktől működési bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköztartás áttételére																				
34. Beruházási c. pénzeszköztartás áttételére																				
35. Felújítási célú pénzeszköztartás áttételére																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	305 552	5 216	310 768	401 168	6 744	407 912	263 560	3 892	267 452	176 227	2 640	178 867								
39. Létszámkeret (fő)	100		100	121		121	72		72	54		54								

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3310						3311				3312				3313				ezer Ft
	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium						Zrínyi Miklós Gimnázium				Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium				Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277							
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. köles. 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 pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. köles. 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. Céjtelleggel 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. köls. tám., irányító szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám.értéki működési bevétel TB 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.kölesön, értékpapir kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			
74		74	58	58		58	87		87	146		146							

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3313 01				3314		3315		3317			
	Kisfaludy Károly Középfiskolai Kollégium				Thán Károly Ókiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola		Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközép Iskola és Gimnázium		Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 897		43 897	289 944	5 419	295 363	415 801	6 843	422 644	366 295	5 947	372 242
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 817	11	11 828	81 587	1 549	83 136	106 382	1 921	108 303	94 867	1 689	96 556
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440		440	820		820	3 282		3 282
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				55 478	191	55 669	133 275		133 275	80 345	200	80 545
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000		2 000			
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	55 714	11	55 725	427 449 1 025	7 159	434 608 1 025	658 278 7 057	8 764	667 042 7 057	544 789 6 558	7 836	552 625 6 558
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Célpelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás												
15. Felhalml. 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. Célpelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	10 000 10 000	0	10 000	0	0	0
22. Feltett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások	55 714	11	55 725	428 474	7 159	435 633	675 335	8 764	684 099	551 347	7 836	559 183
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				20 200		20 200	90 000		90 000	25 388		25 388
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	55 714	11	55 725	407 249	7 159	414 408	577 278 1 000 1 500	8 764	586 042 1 000 1 500	519 675	7 836	527 511
29. T-értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. T-értékű működési bevétel TB alapról												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				1 025		1 025	5 057		5 057	5 784		5 784
32. Támogatásértéki felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							500		500	500		500
34. Beruházást c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. T-ált.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevétel összesen (25+...+37)	55 714	11	55 725	428 474	7 159	435 633	675 335	8 764	684 099	551 347	7 836	559 183
39. Létszámkorlat (fő)	23		23	134		134	189		189	162		162

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3323						3324						3325						3326						ezer Ft
	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola						Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium						Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium						Széchenyi István Gimnázium						
	Előirányzat megnevezése						Szakirányzat megnevezése						Szakirányzat megnevezése						Szakirányzat megnevezése						
	302	303	módosítás	módosított előirányzat	304	305	306	módosítás	módosított előirányzat	307	308	módosítás	módosított előirányzat	309	310	311	módosítás	módosított előirányzat	312	313					
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 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. 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																									
22. Felvett hitelek törlesztése																									
23. Egyéb kiadások																									
BEVÉTELEK																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																									
25. Intézményi működési bevételek																									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																									
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapról																									
31. Támogatásértékű beruházási bevételek																									
32. Támogatásértékű 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)																									
183		183		212		212		166		166		82		82		82		82							

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend		3332				3333				3300				ezer Ft
		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	
Előirányzat megnevezése		326	327	328	329	330	331	332	333	334				
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások		254 642	3 773	258 415	202 386	3 159	205 545	7 681 326	135 456	7 816 782				
2. Munkaadókat terhelő járulékok		71 535	1 089	72 624	52 081	910	52 991	2 026 508	40 020	2 066 528				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 424		6 424	2 869		2 869	52 030	0	52 030				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		106 625		106 625	62 889		62 889	1 983 584	578	1 984 162				
5. Műk. célú pénzeszköztádas áht-n kívülre								3 450	0	3 450				
6. Támogatásértéki működési kiadás								0	0	0				
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.								0	0	0				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								0	0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		439 226	4 862	444 088	320 225	4 069	324 294	11 746 898	176 054	11 922 952				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 000		4 000				338 061	0	338 061				
11. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								167 548	0	167 548				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								0	0	0				
13. Beruházási célú pénzeszköztádas áht-n kívülre								0	0	0				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás								0	0	0				
15. Felhalm. c. lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								0	0	0				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		4 000	0	4 000	0	0	0	505 609	0	505 609				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								0	0	0				
18. Felújítási célú pénzeszköztádas áht-n kívülre								0	0	0				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás								0	0	0				
20. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								182 000	0	182 000				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000				
22. Felvett hitelek törlesztése								0	0	0				
23. Egyéb kiadások								0	0	0				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		443 226	4 862	448 088	320 225	4 069	324 294	12 434 507	176 054	12 610 561				
BEVÉTELEK														
25. Intézményi működési bevételek		19 148		19 148	16 151		16 151	782 368	0	782 368				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								0	0	0				
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.		424 078	4 862	428 940	304 024	4 069	308 093	11 186 767	176 054	11 362 821				
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek								1 000	0	1 000				
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül								11 000	0	11 000				
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból								0	0	0				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel								272 048	0	272 048				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel								0	0	0				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					50		50	171 324	0	171 324				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								10 000	0	10 000				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								0	0	0				
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel								0	0	0				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel								0	0	0				
38. Bevételek összesen (25+...+37)		443 226	4 862	448 088	320 225	4 069	324 294	12 434 507	176 054	12 610 561				
39. Létszámkkeret (fő)		86		86	68		68	3 224	-1	3 223				

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3507					3508					3510					3512				
	Jelky András Ruháipari és Művészeti Szakközépiskola					Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki					Pataky István Fővárosi Gyakorló Hírdásipari és Informatikai Szki					Mechatronikai Szki és Gimmázium				
	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
1	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	253 843	4 083	257 926	198 206	3 310	201 516	170 502	3 131	173 633	174 289	3 130	177 419								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 164	1 304	69 468	50 276	949	51 225	44 373	900	45 273	45 404	1 063	46 467								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	396		396				250		250								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 389		41 389	26 590		26 590	37 739		37 739	50 218		50 218								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				700		700														
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	363 896	5 387	369 283	276 168	4 259	280 427	252 614	4 031	256 645	270 161	4 193	274 354								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 197		2 197	11 491		11 491	5 404		5 404	579		579								
11. Céljellelleggel 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)	2 197	0	2 197	11 491	0	11 491	5 404	0	5 404	579	0	579								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céljellelleggel 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)	366 093	5 387	371 480	287 659	4 259	291 918	258 018	4 031	262 049	270 740	4 193	274 933								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	8 500		8 500	6 300		6 300	5 500		5 500	9 000		9 000								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	357 228	5 387	362 615	270 618	4 259	274 877	247 114	4 031	251 145	261 161	4 193	265 354								
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	168		168																	
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	197		197	10 741		10 741	5 404		5 404	579		579								
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)	366 093	5 387	371 480	287 659	4 259	291 918	258 018	4 031	262 049	270 740	4 193	274 933								
39. Létszámkeret (fő)	99		99	87		87	80		80	80		80								

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3514					3515					3516					3517				
	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium					Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola					Verebely László Szakközépiskola és Szakiskola					Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki				
	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
Előirányzat megnevezése	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	220 224	6 574	226 798	140 694	2 435	143 129	173 819	2 996	176 815	338 944	5 824	344 768								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 444	1 901	60 345	36 274	690	36 964	50 397	848	51 245	86 603	1 666	88 269								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548		1 548				310		310	200		200								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 728	194	40 922	36 915		36 915	38 817		38 817	52 317	8 400	60 717								
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-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)	320 944	8 669	329 613	213 883	3 125	217 008	263 493	3 844	267 337	478 064	7 490	493 954								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 275		3 275	2 900		2 900	4 200		4 200	724 402		724 402								
11. Céljellellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 275	0	3 275	2 900	0	2 900	4 200	0	4 200	880 219	0	880 219								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céljellellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	324 219	8 669	332 888	216 783	3 125	219 908	267 693	3 844	271 537	1 366 283	7 490	1 382 173								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	22 061		22 061	15 314		15 314	23 653		23 653	15 509		15 509								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphoz																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	1 900		1 900	2 900		2 900	4 200		4 200	724 220		724 220								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	324 219	8 669	332 888	216 783	3 125	219 908	267 693	3 844	271 537	1 366 283	7 490	1 382 173								
39. Létszámkeret (fő)	98		98	72		72	78		78	156		156								

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3531						3533						3535						3537					
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola						Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola						Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépiskola						Semmelweis Ignác Humán Szakközépiskola és 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	404	405	406	404	405	406	404	405	406	404	405	406
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	173 832	2 997	176 829	192 302	2 890	195 192	122 755	343	123 098	186 351	3 149	189 500	186 351	3 149	189 500	186 351	3 149	189 500	186 351	3 149	189 500	186 351	3 149	189 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 827	850	48 677	49 691	913	50 604	33 773	188	33 961	48 817	886	49 703	48 817	886	49 703	48 817	886	49 703	48 817	886	49 703	48 817	886	49 703
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50		50	200		200	472		472	500		500	472		472	500		500	472		472	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 414		48 414	61 676		61 676	17 306		17 306	26 878		26 878	17 306		17 306	26 878		26 878	17 306		17 306	26 878		26 878
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				61 676		61 676																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	270 123	3 847	273 970	303 869	3 803	307 672	174 306	531	174 837	262 846	4 035	266 881	262 846	4 035	266 881	262 846	4 035	266 881	262 846	4 035	266 881	262 846	4 035	266 881
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	400		400	50		50	506		506	1 000		1 000	506		506	1 000		1 000	506		506	1 000		1 000
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																								
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	400	0	400	50	0	50	506	0	506	1 000	0	1 000	506	0	506	1 000	0	506	1 000	0	506	1 000	0	506
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céltartalék 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	270 523	3 847	274 370	303 919	3 803	307 722	174 812	531	175 343	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek	13 440		13 440	12 000		12 000	4 150		4 150	8 000		8 000	4 150		4 150	8 000		8 000	4 150		4 150	8 000		8 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	256 683	3 847	260 530	291 869	3 803	295 672	170 456	531	170 987	261 246	4 035	265 281	261 246	4 035	265 281	261 246	4 035	265 281	261 246	4 035	265 281	261 246	4 035	265 281
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül																								
30. Tám.értéki működési bevételek TB alaphoz																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																								
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																								
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	270 523	3 847	274 370	303 919	3 803	307 722	174 812	531	175 343	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281	269 246	4 035	273 281
39. Létszámkeret (fő)	75		75	73		73	55	-2	53	81		81	53		81	53		81	53		81	53		81

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3538																		3540				3541				3542				ezer Ft
	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki																		Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola				II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola				Leővey Klára Közgazdasági Szki és Szi				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat								
	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418																			
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. Céljellellegl 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. Céljellellegl 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. irányító szervtől kapott tám.																															
28. Felhalmozási és tőke 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)																															
39. Létszámkeret (fő)																															
124				124		61				61		100		73		100		73		100		73		73							

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3543					3544					3545					ezer Ft
	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium					Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő 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. Céjleggel 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. 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. irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaptól																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkkeret (fő)																
65																
102																
102																
81																
81																

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3548				3549				3550				3552				ezer Ft
	Károlyi Mihály				Neumann János				Bethlen Gábor Közlekedési és				Pestszentlőrinczi Közgazdasági és				
	Fővárosi Gyakorló Kéttanulmányi, Közgazdasági Szakközépiskola				Számítástechnikai Szki				Közgazdasági Szki				Informatikai Szakközépiskola				
	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	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439					
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	222 222	3 861	226 083	215 287	3 666	218 953	164 813	2 808	167 621	153 666	2 744	156 410					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 044	1 097	62 141	59 067	1 053	60 120	42 348	802	43 150	40 061	783	40 844					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420		3 420	300		300	1 310		1 310	50		50					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 708		28 708	71 103		71 103	49 941		49 941	18 901		18 901					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-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)	315 394	4 958	320 352	345 757	4 719	350 476	258 412	3 610	262 022	212 678	3 527	216 205					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 639		11 639	3 370		3 370	2 780		2 780	600		600					
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	11 639	0	11 639	3 370	0	3 370	2 780	0	2 780	600	0	600					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
19. Támogatásértéktű 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 törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	327 033	4 958	331 991	349 127	4 719	353 846	261 192	3 610	264 802	213 278	3 527	216 805					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek	7 860		7 860	18 000		18 000	7 500		7 500	5 100		5 100					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töke 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 kívülról																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülról																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülról																	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	327 033	4 958	331 991	349 127	4 719	353 846	261 192	3 610	264 802	213 278	3 527	216 805					
39. Létszámkeret (fő)	99		99	92		92	76		76	73		73					

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3553					3557			3559				3560		ezer Ft
	Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola					Modell Divatkiskola Iparművészeti, Ruhá- és Textilipari Szki és Szakiskola			Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi				Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollegium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése															
1															
KIADÁSOK															
1.	169 687	2 881	172 568	326 222	6 929	333 151	195 347	3 140	198 487	568 086	11 801	579 887			
2.	45 773	820	46 593	89 584	1 958	91 542	52 450	894	53 344	150 328	3 171	153 499			
3.				3 622		3 622	600		600	1 214		1 214			
4.	27 285		27 285	111 178		111 178	80 037		80 037	92 679	3 144	95 823			
5.															
6.															
7.															
8.															
9.	242 745	3 701	246 446	530 606	8 887	539 493	328 434	4 034	332 468	812 307	14 972	830 423			
10.	1 500		1 500	2 294		2 294	8 815		8 815	327 839		327 839			
11.										130 558		130 558			
12.															
13.															
14.															
15.	1 500	0	1 500	2 294	0	2 294	8 815	0	8 815	458 397	0	458 397			
16.															
17.															
18.															
19.															
20.															
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000			
22.															
23.															
24.	244 245	3 701	247 946	532 900	8 887	541 787	337 249	4 034	341 283	1 278 704	14 972	1 296 820			
BEVÉTELEK															
25.	5 332		5 332	21 000		21 000	16 000		16 000	45 000		45 000			
26.															
27.															
28.	237 413	3 701	241 114	511 746	8 887	520 633	316 014	4 034	320 048	910 236	18 116	928 352			
29.							200		200						
30.							2 000		2 000						
31.	1 500		1 500	154		154	3 035		3 035	323 468		323 468			
32.															
33.															
34.															
35.															
36.															
37.															
38.	244 245	3 701	247 946	532 900	8 887	541 787	337 249	4 034	341 283	1 278 704	14 972	1 296 820			
39.	73		73	148		148	90		90	273		273			

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3566					3567					3568					3569				
	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola					Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola					Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola					Kacszy Gyula Faipari Szki és Szakiskola				
	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	251 232	5 663	256 895	320 431	5 724	326 155	199 259	3 097	202 356	210 953	4 868	215 821								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 181	1 311	57 492	83 034	1 630	84 664	52 652	1 010	53 662	56 776	1 395	58 171								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	6 000		6 000	2 000		2 000	4 000		4 000								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 850		92 850	103 621		103 621	48 893		48 893	42 116		42 116								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre							1 030		1 030											
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szervezetek folyósított lám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	400 363	6 974	407 337	513 086	7 354	520 440	303 834	4 107	307 941	313 845	6 263	320 108								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 329		3 329	586 418		586 418	197 930					1 496								
11. Céljellel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 329	0	3 329	784 348	0	784 348	4 787	0	4 787	1 496	0	1 496								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céljellel 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 tőketörlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	403 692	6 974	410 666	1 297 434	7 354	1 304 788	308 621	4 107	312 728	315 341	6 263	321 604								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	26 000		26 000	20 400		20 400	12 637		12 637	11 887		11 887								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	375 253	6 974	382 227	693 074	7 354	700 428	292 940	4 107	297 047	303 369	6 263	309 632								
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám.értéki működési bevételek TB alaphoz																				
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																				
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 bevételek																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	403 692	6 974	410 666	1 297 434	7 354	1 304 788	308 621	4 107	312 728	315 341	6 263	321 604								
39. Létszámkorrekció (fő)	124		124	147		147	89		89	105		105								

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3576				3577				3579				3580			
	Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)				Szabómester Szakképző Iskola				Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola				Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
Előirányzat megnevezése	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	96 063	1 976	98 039	226 757	5 929	232 686	297 326	4 623	301 949	214 838	3 277	218 115				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 932	559	21 491	61 309	1 673	62 982	77 372	1 318	78 690	61 117	935	62 052				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	2 000		2 000	2 000		2 000	1 560		1 560				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 031		52 031	65 476		65 476	55 728		55 728	45 644	200	45 844				
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértékt. működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	174 026	2 535	176 561	355 542	7 602	363 144	432 426	5 941	438 367	323 159	4 412	327 571				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	18 225		18 225				16 541		16 541	1 000		1 000				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértékt. beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	18 225	0	18 225	0	0	0	16 541	0	16 541	1 000	0	1 000				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértékt. felújítási kiadás																
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0				
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	200 251	2 535	202 786	365 542	7 602	373 144	448 967	5 941	454 908	324 159	4 412	328 571				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	44 000		44 000	15 000		15 000	14 950		14 950	6 200		6 200				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. kölcs. tám. irányító szervtől kapott tám.	140 626	2 535	143 161	350 542	7 602	358 144	424 217	5 941	430 158	316 959	4 412	321 371				
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																
29. Tám. értékt. működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értékt. működési bevétel TB alaphól																
31. Támogatásértékt. beruházási bevétel	5 625		5 625				9 800		9 800	1 000		1 000				
32. Támogatásértékt. felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	200 251	2 535	202 786	365 542	7 602	373 144	448 967	5 941	454 908	324 159	4 412	328 571				
39. Létszámkeret (fő)	57		57	122		122	120		120	100		100				

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet I. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3581																		3585						3500						3601						ezer Ft
	Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)																		Budai Középiskola						Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen						Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény						
	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								
	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529							
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. Céjfelleggel 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. 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. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.																																					
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																					
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																																					
30. Tám. értékű működési bevétel TB 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)																																					

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3802						3902				3000				ezzer Ft
	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet						Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ				Oktatási intézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	512	513	514	515	516	517	518	519	520						
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	285 265	3 237	288 502	81 429	1 316	82 745	26 763 942	507 278	27 271 220						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 053	920	78 973	20 296	355	20 651	7 125 678	147 402	7 273 080						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				48 600		48 600	212 396		212 396						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	115 513		115 513	58 972		58 972	7 417 882	12 916	7 430 798						
5. Műk. célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre							12 550		12 550						
6. Támogatásértéki működési kiadás							0		0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0		0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0		0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	478 831	4 157	482 988	209 297	1 671	210 968	41 532 448	667 596	42 200 044						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000		8 000	1 125		1 125	2 271 490		2 271 490						
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							651 853		651 853						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0		0						
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre							0		0						
14. Támogatásértéki beruházási kiadás							0		0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0		0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	8 000	0	8 000	1 125	0	1 125	2 923 343	0	2 923 343						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000				37 136		37 136						
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre							0		0						
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							0		0						
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000				429 000		429 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	9 000	0	9 000	0	0	0	466 136	0	466 136						
22. Felvett hitelek törlesztése							0		0						
23. Egyéb kiadások							0		0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	495 831	4 157	499 988	210 422	1 671	212 093	44 921 927	667 596	45 589 523						
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	65 000		65 000	6 350		6 350	2 275 826		2 275 826						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0		0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	430 831		434 988	204 072	1 671	205 743	40 334 770	667 596	41 002 366						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 500		1 500						
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül							19 828		19 828						
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól							0		0						
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							2 081 516		2 081 516						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0		0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							177 487		177 487						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							31 000		31 000						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0		0						
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel							0		0						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0		0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	495 831	4 157	499 988	210 422	1 671	212 093	44 921 927	667 596	45 589 523						
39. Létszámkeret (fő)	78		78	36		36	12 127	-6	12 121						

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4204																4213				4214				4215				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)																Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)				Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)				
	érvényes előirányzat	módosítás	522	523	524	érvényes előirányzat	módosítás	525	526	érvényes előirányzat	módosítás	527	528	529	érvényes előirányzat	módosítás	530	531	532										
KIADÁSOK																													
1.	Személyi juttatások	213 839	4 370	218 209	145 579	2 858	148 437	249 280	5 853	255 133	127 761	2 794	130 555																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 731	1 217	60 948	38 165	788	38 953	64 937	1 620	66 557	33 634	774	34 408																
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 268		4 268	2 983		2 983	8 565		8 565	3 812		3 812																
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 568		63 568	62 925		62 925	103 067		103 067	39 055		39 055																
5.	Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																												
6.	Támogatásértéki működési kiadás																												
7.	Támogatásértéki működései kiadás																												
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																												
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	341 406	5 587	346 993	249 652	3 646	253 298	425 849	7 473	433 322	204 262	3 568	207 830																
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 477		4 477	5 000		5 000	1 400		1 400	300		300																
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																												
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																												
13.	Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																												
14.	Támogatásértéki beruházási kiadás																												
15.	Felhaltn. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 477	0	4 477	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	300	0	300																
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 törlesztése																												
23.	Egyéb kiadások																												
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	345 883	5 587	351 470	254 652	3 646	258 298	427 249	7 473	434 722	204 562	3 568	208 130																
BEVÉTELEK																													
25.	Intézményi működési bevételek	13 770		13 770	39 090		39 090	14 000		14 000	4 932		4 932																
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																												
27.	Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																												
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																												
29.	Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	332 113	5 587	337 700	215 562	3 646	219 208	413 249	7 473	420 722	199 630	3 568	203 198																
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.	Bevételek összesen (25+...+37)	345 883	5 587	351 470	254 652	3 646	258 298	427 249	7 473	434 722	204 562	3 568	208 130																
39.	Létszámkorrek (fő)	96		96	71		71	115		115	65		65																

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4220												4221						4222						4228						ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)												Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)						Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónoshé)						
	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		
	533	534	534	535	535	536	536	537	537	538	538	539	539	540	540	541	542	543	543	544	544	545	545	546	546	547	547	548	548		
KIADÁSOK																															
1. Személyi juttatások	201 055	4 268		205 323	198 744	4 290	203 034	284 348	5 620	289 968	122 457	2 238	124 695																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 174	1 201		57 375	56 514	1 188	57 702	77 819	1 565	79 384	32 937	623	33 560																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300			6 300	5 635		5 635	9 331		9 331	2 961		2 961																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 176			86 176	110 184		110 184	120 086		120 086	45 851		45 851																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-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)	349 705	5 469	355 174	371 077	1 500	5 478	376 555	491 584	7 185	498 769	204 206	2 861	207 067																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																															
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																															
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	1 500	0	1 500	880	0	880	1 000	0	1 000																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																															
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																															
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																															
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0																		
22. Felvett hitelek törlesztése																															
23. Egyéb kiadások																															
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	349 705	5 469	355 174	384 577	10 000	5 478	390 055	499 464	7 185	506 649	205 206	2 861	208 067																		
BEVÉTELEK																															
25. Intézményi működési bevételek	4 500		4 500	10 000	10 000		10 000	12 692		12 692	6 996		6 996																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																															
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																															
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	342 305	5 469	347 774	374 396	374 396	5 478	379 874	486 772	7 185	493 957	198 210	2 861	201 071																		
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																															
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz	2 900		2 900																												
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																															
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																															
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																															
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																															
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																															
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																															
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																															
38. Bevételek összesen (25+...+37)	349 705	5 469	355 174	384 577	390 055	5 478	390 055	499 464	7 185	506 649	205 206	2 861	208 067																		
39. Létszámkorrekció (fő)	91		91	111	111		111	129		129	55		55																		

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete																	ezer Ft
	4230						4233				4200				4301			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat						Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekeketthonai				Szociális ellátás szállásnyújtással összesen				Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			
	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	545	546	547	548	549	550	548	549	550	551	552	553	554	555	556			
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	683 924	12 478	696 402	753 375	16 776	770 151	753 375	16 776	770 151	2 980 362	61 545	3 041 907	3 183 367	7 316	325 683			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	173 067	3 439	176 506	214 586	4 574	219 160	214 586	4 574	219 160	807 564	16 989	824 553	86 357	1 976	88 333			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 851		280 851	2 809		2 809	2 809		2 809	327 515		327 515	50 134		50 134			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	194 122		194 122	200 122		200 122	200 122		200 122	1 025 156		1 025 156	861 000		861 000			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	1 000		1 000	180		180	180		180	1 180		1 180	1 422		1 422			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 332 964	15 917	1 348 881	1 171 072	21 350	1 192 422	1 171 072	21 350	1 192 422	5 141 777	78 534	5 220 311	5 137 280	9 292	1 326 572			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296		5 296	3 840		3 840	3 840		3 840	23 693		23 693	3 000		3 000			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	9 300		9 300							9 300		9 300	36 000		36 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										1 290		1 290						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	14 596	0	14 596	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	34 283	0	34 283	39 000	0	39 000			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	16 500		16 500	2 000		2 000	2 000		2 000	37 500		37 500	76 500		76 500			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	16 500	0	16 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	37 500	0	37 500	76 500	0	76 500			
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 364 060	15 917	1 379 977	1 178 202	21 350	1 199 552	1 178 202	21 350	1 199 552	5 213 560	78 534	5 292 094	5 143 280	9 292	1 442 072			
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	29 170		29 170	61 500		61 500	61 500		61 500	196 650	0	196 650	69 386		69 386			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töké jellegű bevételek	1 327 990	15 917	1 343 907	1 114 702	21 350	1 136 052	1 114 702	21 350	1 136 052	5 004 929	78 534	5 083 463	1 363 394	9 292	1 372 686			
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül	6 900		6 900							9 800		9 800	0		0			
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphól																		
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																		
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										181		181	0		0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	0	2 000	0		0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 364 060	15 917	1 379 977	1 178 202	21 350	1 199 552	1 178 202	21 350	1 199 552	5 213 560	78 534	5 292 094	5 143 280	9 292	1 442 072			
39. Létszámlakeret (fő)	273		273	401		401	401		401	1 407	0	1 407	166		166			

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 01					4301 02					4301 03					4301 04					
	Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diószárók út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)					Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	559	558	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	560	561	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	563	564	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	566	567	568
	557																				
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 szervezetek 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. 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. 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., irányító szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és tőke 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, értékpapír kibocsátás, hitel																					
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
38. Bevételek összesen (25+...+37)																					
39. Létszámkeret (fő)																					
17			17		19			19		39			39		43			43			43

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 05						4301 06						4301 07						4301 08					
	Budapest Főváros Önkormányzatának Hívősvölgyi Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Sztéhló Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)						Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Zircen Janka Gyermekotthona					
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	575	576	577	578	579	580	575	576	577	578	579	580
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	110 648	2 248	112 896	100 155	1 864	102 019	72 575	1 360	73 935	57 464	1 105	58 569	72 575	1 360	73 935	57 464	1 105	58 569	72 575	1 360	73 935	57 464	1 105	58 569
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 254	630	30 884	27 465	518	27 983	20 060	384	20 444	15 854	306	16 160	20 060	384	20 444	15 854	306	16 160	20 060	384	20 444	15 854	306	16 160
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-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. Céjtelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-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-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céjtelleggel 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)	140 902	2 878	143 780	127 620	2 382	130 002	92 635	1 744	94 379	73 318	1 411	74 729	92 635	1 744	94 379	73 318	1 411	74 729	92 635	1 744	94 379	73 318	1 411	74 729
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és félke 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 áh-n kívülre																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülre																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülre																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	140 902	2 878	143 780	127 620	2 382	130 002	92 635	1 744	94 379	73 318	1 411	74 729	92 635	1 744	94 379	73 318	1 411	74 729	92 635	1 744	94 379	73 318	1 411	74 729
39. Létszámkorrekció (fő)	50		50	41	41	41	30	30	30	24	24	24	30	30	30	24	24	24	30	30	30	24	24	24

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 09						4301 10						4301 11						4301 12					
	Budapest Főváros Önkormányzatának Szilággyi Erzsébet Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásothontai						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)					
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	96 550	1 952	98 502	108 417	1 967	110 384	117 032	2 322	119 354	98 466	1 868	100 334												
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 393	546	26 939	29 904	552	30 456	32 147	646	32 793	26 943	521	27 464												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-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)	122 943	2 498	125 441	138 321	2 519	140 840	149 179	2 968	152 147	125 409	2 389	127 798												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-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												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-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												
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	122 943	2 498	125 441	138 321	2 519	140 840	149 179	2 968	152 147	125 409	2 389	127 798												
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülre																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülre																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülre																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	122 943	2 498	125 441	138 321	2 519	140 840	149 179	2 968	152 147	125 409	2 389	127 798												
39. Létszámkeret (fő)	43		43	45	45	45	52	52	52	44		44												

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 13						4301 14				4301 15				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma				Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	593	594	595	596	597	598	599	600	601						
Előirányzat megnevezése															
1															
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 folyóított tám.														
8.	Műk.célú tám.köles.nyújtása, visszafiz., tart.														
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)														
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)														
11.	Céljellellegl 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.köles.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.	Céljellellegl 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.köls.tám., irányító szervtől kapott tám.														
28.	Felhalmozási es tőke 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.kölesön, értékpapír kibocsátás, hitel														
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel														
38.	Bevételek összesen (25+...+37)														
39.	Létszámkeret (fő)														
35			35	52		52	31		31	52		31			

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 16						4301 17						4301 18						ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szilágyi utca)						Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)						
	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				
																602	603	604	
Előirányzat megnevezése																			
1																			
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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																			
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. Támogatásértéki beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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 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>																			
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám.értéki működési bevétel TB 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. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																			
39. Létszámkeret (fő)																			
35																			
26																			
35																			
26																			
35																			
35																			

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 19					4300					4000					ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)					Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen					Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen					
	érvényes előirányzat 611	módosítás 612	módosított előirányzat 613	érvényes előirányzat 614	módosított előirányzat 615	érvényes előirányzat 616	módosított előirányzat 617	módosítás 618	módosított előirányzat 619							
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	72 568	1 207	73 775	1 877 713	39 796	1 917 509	4 858 075	101 341	4 959 416							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 799	345	20 144	514 165	11 061	525 226	1 321 729	28 050	1 349 779							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 134	0	50 134	377 649	0	377 649							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				861 000	0	861 000	1 886 156	0	1 886 156							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				1 422	0	1 422	2 602	0	2 602							
6. Támogatásértéktű működési kiadás				0	0	0	0	0	0							
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)	92 367	1 552	93 919	3 304 434	50 857	3 355 291	8 446 211	129 391	8 575 602							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000	0	3 000	26 693	0	26 693							
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				36 000	0	36 000	45 300	0	45 300							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0							
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				39 000	0	39 000	1 290	0	1 290							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	39 000	0	39 000	73 283	0	73 283							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0							
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				76 500	0	76 500	114 000	0	114 000							
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				76 500	0	76 500	114 000	0	114 000							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	76 500	0	76 500	114 000	0	114 000							
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)	92 367	1 552	93 919	3 419 934	50 857	3 470 791	8 633 494	129 391	8 762 885							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek				69 386	0	69 386	266 036	0	266 036							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0							
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0							
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek				3 350 548	50 857	3 401 405	8 355 477	129 391	8 484 868							
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül				0	0	0	0	0	0							
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphól				0	0	0	9 800	0	9 800							
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek				0	0	0	0	0	0							
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek				0	0	0	181	0	181							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0							
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000							
37. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	0	0	0							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	92 367	1 552	93 919	3 419 934	50 857	3 470 791	8 633 494	129 391	8 762 885							
39. Létszámkkeret (fő)	32	-5	27	859	-5	854	2 266	-5	2 261							

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	5101				5102				5107				5109				ezer Ft
	Budapest Bábszínház				Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház				Radnóti Miklós Színház				Vígyszínház				
	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																	
1																	
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. Céljelleggel 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. Feltűtási célú pénzeszköztartás 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. kölcs. tám. irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül																	
30. Tám.értéki működési bevételek TB alaphoz																	
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. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkeret (fő)																	
123		123	78		78		63		63		264		264		264		

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	5111					5114					5115					5100				
	Katona József Színház					Budapesti Operettszínház					Bartók Béla Emlékház					Előadóművészeti tevékenység				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651
1. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	228 635	3 405	232 040	883 246	16 540	899 786	27 337	268	27 605	2 585 417	40 842	2 626 259	27 605	2 585 417	40 842	2 626 259	27 605	2 585 417	40 842	2 626 259
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 290	919	61 209	238 411	4 466	242 877	6 650	72	6 722	677 993	11 026	689 019	6 722	677 993	11 026	689 019	6 722	677 993	11 026	689 019
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	408 715		408 715	1 416 079		1 416 079	14 378		14 378	2 987 481		2 987 481	14 378	2 987 481		2 987 481	14 378	2 987 481		2 987 481
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				500		500				1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	697 640	4 324	701 964	2 538 236	21 006	2 559 242	48 365	340	48 705	6 251 891	51 868	6 303 759	48 705	6 251 891	51 868	6 303 759	48 705	6 251 891	51 868	6 303 759
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				15 000		15 000														
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	85 500	0	85 500	0	85 500	0	85 500	0	85 500	0	85 500
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 800		7 800	16 960		16 960				55 460		55 460		55 460		55 460		55 460		55 460
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	7 800	0	7 800	21 960	0	21 960	0	0	0	65 765	0	65 765	0	65 765	0	65 765	0	65 765	0	65 765
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	705 440	4 324	709 764	2 575 196	21 006	2 596 202	48 365	340	48 705	6 403 156	51 868	6 455 024	48 705	6 403 156	51 868	6 455 024	48 705	6 403 156	51 868	6 455 024
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	242 000		242 000	1 600 000		1 600 000	11 312		11 312	3 047 067		3 047 067	11 312	3 047 067		3 047 067	11 312	3 047 067		3 047 067
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	430 495	4 324	434 819	850 519	21 006	871 525	37 053	340	37 393	2 988 038	51 868	3 039 906	37 393	2 988 038	51 868	3 039 906	37 393	2 988 038	51 868	3 039 906
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül	6 000		6 000							9 000		9 000		9 000		9 000		9 000		9 000
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre				30		30				30		30		30		30		30		30
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	705 440	4 324	709 764	2 575 196	21 006	2 596 202	48 365	340	48 705	6 403 156	51 868	6 455 024	48 705	6 403 156	51 868	6 455 024	48 705	6 403 156	51 868	6 455 024
39. Létszámkeret (fő)	96		96	372		372	8		8	1 004	0	1 004	8	1 004	0	1 004	8	1 004	0	1 004

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	5301						5304						5300						5401					
	Budapesti Művelődési Központ						Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozdi és Kulturális Intézmény						Közösségi művelődési tevékenység összesen						Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					
	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat
	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
Előirányzat megnevezése																								
1. Személyi juttatások	112 360	1 434	113 794				112 360	1 434	113 794				112 360	1 434	113 794				112 360	1 434	113 794			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 806	387	29 193				28 806	387	29 193				28 806	387	29 193				28 806	387	29 193			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 694		75 694				75 694		75 694				75 694		75 694				75 694		75 694			
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)	216 860	1 821	218 681	0	0	0	216 860	1 821	218 681	0	0	0	216 860	1 821	218 681	0	0	0	216 860	1 821	218 681	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075		5 075				5 075		5 075				5 075		5 075				5 075		5 075			
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. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 075	0	5 075	0	0	0	5 075	0	5 075	0	0	0	5 075	0	5 075	0	0	0	5 075	0	5 075	0	0	0
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)	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 törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	221 935	1 821	223 756	0	0	0	221 935	1 821	223 756	0	0	0	221 935	1 821	223 756	0	0	0	221 935	1 821	223 756	0	0	0
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek	30 600		30 600				30 600		30 600				30 600		30 600				30 600		30 600			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.	126 335	1 821	128 156				126 335	1 821	128 156				126 335	1 821	128 156				126 335	1 821	128 156			
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																								
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000				10 000		10 000				10 000		10 000				10 000		10 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	221 935	1 821	223 756	0	0	0	221 935	1 821	223 756	0	0	0	221 935	1 821	223 756	0	0	0	221 935	1 821	223 756	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)	38		38				38		38				38		38				38		38			468
																								468

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	5501					5502					5500					5601				
	Budapesti Történeti Múzeum					Budapest Galéria					Múzeumi tevékenység összesen					Budapest Főváros Levéltára				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672			
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	593 204	9 908	603 112	84 169	1 457	85 626	677 373	11 365	688 738	365 938	5 659	371 597								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 871	2 676	166 547	23 828	393	24 221	187 699	3 069	190 768	106 781	1 528	108 309								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	699 018		699 018	30 802	9 986	40 788	729 820	9 986	739 806	147 977		147 977								
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	100		100				100		100	500		500								
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				500		500											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 456 693	12 584	1 469 277	138 799	11 836	150 635	1 595 492	24 420	1 619 912	621 196	7 187	628 383								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000		30 000	12 516		12 516								
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				53 937		53 937	53 937		53 937											
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	29 500	0	29 500	54 437	0	54 437	83 937	0	83 937	12 516	0	12 516								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330		10 330				10 330		10 330	1 300		1 300								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																				
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	10 330	0	10 330	23 900	0	23 900	34 230	0	34 230	14 000	0	15 300								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 496 523	12 584	1 509 107	217 136	11 836	228 972	1 713 659	24 420	1 738 079	649 012	7 187	656 199								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	656 000		656 000	5 779		5 779	661 779		661 779	19 800		19 800								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. lám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tökéjelleget bevételek	760 523	12 584	773 107	211 357	11 836	223 193	971 880	24 420	996 300	629 212	7 187	636 399								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 000		80 000				80 000		80 000											
30. Tám. 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. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 496 523	12 584	1 509 107	217 136	11 836	228 972	1 713 659	24 420	1 738 079	649 012	7 187	656 199								
39. Létszámkeret (fő)	205		205	35		35	240	0	240	135		135								

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	5701					5000					6001					ezer Ft
	Fővárosi Állat- és Növénykert					Kulturális intézmények összesen					Fővárosi Köztérület-felügyelet					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	668	669	670	671	672	673	674	675	676							
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 kívültre																
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. Céltalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																
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 kívültre																
19. Támogatásértéki 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., irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkorrekció (fő)																
162																
162																
2 047																
0																
2 047																
399																
399																

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	6009					6000					A					ezer Ft
	Fővárosi Köztérletti 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				
	689	690	691	692		694	695		696		697					
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	194 836	1 233	196 069	7 227 950		7 381 553	85 259 198		1 110 261		86 369 459					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 412	333	60 745	1 665 680		1 707 153	23 666 908		300 363		23 967 271					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			616 168		0		616 168					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	689 318		689 318	3 428 406		3 428 406	66 239 120		240 053		66 479 173					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre				7 000		7 000	92 998		0		92 998					
6. Támogatásértéki működési kiadás	180 000		180 000	180 000		181 500	433 009		1 500		434 509					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0		0	0		0		0					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0		0	0		0		0					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 124 566	1 566	1 126 132	12 509 036		12 705 612	176 307 401		1 652 177		177 959 578					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	317 196		317 196	3 396 352		0		3 396 352					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				116 292		116 292	1 667 121		0		1 667 121					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0		0	0		0		0					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre	767 000		767 000	767 000		767 000	859 749		0		859 749					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				1 398		1 398	84 155		0		84 155					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 201 886		1 201 886	6 007 377		0		6 007 377					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	777 000	0	777 000	140 000		118 175	330 656		-21 825		308 831					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0		0	0		0		0					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre				0		0	0		0		0					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0		0	0		0		0					
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0		0	1 675 298		13 125		1 688 423					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	140 000		118 175	2 005 954		-8 700		1 997 254					
22. Felvett hitelek törlesztése				0		0	0		0		0					
23. Egyéb kiadások				0		0	0		0		0					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 901 566	1 566	1 903 132	13 850 922		14 025 673	184 320 732		1 643 477		185 964 209					
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	1 900 000		1 900 000	4 901 811		4 901 811	26 172 300		0		26 172 300					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0		0	0		0		0					
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0		0	0		0		0					
28. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek	1 566	1 566	3 132	8 708 571		8 883 322	76 610 524		1 643 477		78 254 001					
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				2 000		2 000	7 450		0		7 450					
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz				166 099		166 099	5 592 601		0		5 592 601					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0		0	72 899 199		0		72 899 199					
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0		0	2 106 516		0		2 106 516					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről				0		0	0		0		0					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről				71 541		71 541	784 886		0		784 886					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről				0		0	48 800		0		48 800					
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				900		900	15 000		0		15 000					
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0		0	83 456		0		83 456					
38. Bevételök összesen (25+...+37)	1 901 566	1 566	1 903 132	13 850 922		14 025 673	184 320 732		1 643 477		185 964 209					
39. Létszámkorrekció (fő)	51		51	2 321	0	2 321	38 963	-11			38 952					

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Címrend				7312				7313				7315				7310			
				Hatósági gépármű-elszállítás				Peking Kft. Feladatai				FKF Zrt. közkezelési feladatok				Közlekedési feladatok összesen			
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., 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. Beruházást célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek főkeelőleszése																			
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., irányító szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
29. Tám.eréki működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám.eréki működési bevétel TB alapolból																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7326		7320				7331			7341		
	BKSZT szennyvíziszap szállítás		Közmű feladatok összesen				Környezetvédelmi feladatok			Személynevet viselő utak ismertető táblájának elkészítése		
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0	0					
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	693 750		693 750	15 616 763	10 000	15 626 763	143 196		143 196	7 545		7 545
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0					
6. Támogatásértéktű működési kiadás				0	0	0	0					
7. Kötségszerzési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.				0	0	0	0					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	693 750	0	693 750	15 616 763	10 000	15 626 763	143 196	0	143 196	7 545	0	7 545
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0					
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás				0	0	0	0					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.				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					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0					
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				0	0	0	0					
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 555	21 825	25 380						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0					
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	693 750	0	693 750	15 620 318	10 000	15 630 318	143 196	0	143 196	7 545	0	7 545
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				693 750	0	693 750						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Onk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól				0	0	0						
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tam. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	693 750	0	693 750	693 750	0	693 750	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkert (fő)				0	0	0						

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	7351 Budapest Portál működése				7361 Csóány-, patkány- és szünnyogirtás				7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat
	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 200		31 200	318 460		318 460	240 730		240 730		240 730	
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre							8 000		8 000		8 000	
6. Támogatásértéki működési kiadás							53 000		53 000		53 000	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	31 200	0	31 200	318 460	0	318 460	301 730	0	301 730	0	301 730	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							21 733		21 733		21 733	
11. Céljellel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-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	21 733	0	21 733	0	21 733	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás												
20. Céljellel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	79 712	0	79 712	0	79 712	
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	31 200	0	31 200	318 460	0	318 460	403 175	0	403 175	0	403 175	
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. kölcs. tám. irányító 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 bevételek												
32. Támogatásértéki 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. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	77 958	0	77 958	0	77 958	
39. Létszámkeret (fő)												

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7381				7300				7000			
	Tűzoltó laktnyák felújítása pályázati önrész				Városüzemeltetés összesen				Összesen			
	2009. évi eredeti terv 869	2010. évi előirányzat 870	index, % 2010/2009 871	érvényes előirányzat 878	módosítás 879	módosított előirányzat 880	érvényes előirányzat 881	módosítás 882	módosított előirányzat 883			
Előirányzat megnevezése												
I												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-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 (ÁFA-val)												
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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 (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás												
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Folyó 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. irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és töke 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, értékpapir kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)												
39. Létszámkorlát (66)												

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8101				8102				8104				8105			
	Helyi közfoglalmú közlekedés állami támogatása BKV Zrt.				Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft.				FTSZV Kft. helyi adó hátralékának rendezésére				BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	884	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	887	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	889	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	893
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	32 198 072		32 198 072		32 375		32 375				117 051				117 051	
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	32 198 072	0	32 198 072		32 375	0	32 375		0	0	117 051	0	117 051	0	117 051	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjlellegel 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)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céjlellegel 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
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	32 198 072	0	32 198 072		32 375	0	32 375		0	0	117 051	0	117 051	0	117 051	
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., irányító 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 bevételek																
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																
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. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8137					8138					8141					8100				
	Parking Kft.					BKV Zrt. Margit híd lezárásához kapcsolódó többletjeljesítés fedezete					Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt					Vállalkozások támogatása összesen				
	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
	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987
Előirányzat megnevezése																				
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre	133 145		133 145	132 000		132 000	1 572 124		1 572 124	47 329 920	5 168 258	52 498 178								
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	133 145	0	133 145	132 000	0	132 000	1 572 124	0	1 572 124	47 329 920	5 168 258	52 498 178								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	202 000		202 000				50 000			202 000		202 000								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.	289 959		289 959							289 959		289 959								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	491 959	0	491 959	0	0	0	50 000	0	50 000	546 959	0	546 959								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű 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 törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	625 104	0	625 104	132 000	0	132 000	1 622 124	0	1 622 124	47 876 879	5 168 258	53 045 137								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																				
29. Tam. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tam. értéktű működési bevétel TB alaphoz																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																				
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-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								
39. Létszámkeret (fő)																				

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8305						8306						8307						8308					
	Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége						Fővárosi Szociális Alapítvány						Vállalkozás 2000 Alapítvány						Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány					
	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 650		6 650	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600												
6. Támogatásértéktől működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	6 650	0	6 650	10 000	0	10 000	1 491	0	1 491	6 600	0	6 600												
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. Támogatásértéktől működési 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												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéktől működési 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 törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	6 650	0	6 650	10 000	0	10 000	1 491	0	1 491	6 600	0	6 600												
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és téke jellegű bevételek																								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																								
31. Támogatásértéktől működési bevétel																								
32. Támogatásértéktől működési 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
39. Létszámkeret (fő)																								

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8309					8310					8311					8312				
	Art Pool Alapítvány					Esély Budapest Alapítvány					Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat					Pro Scholis Urbis Közalapítvány				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 280		8 280	19 000		19 000	7 000		7 000							7 704				7 704
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-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)	8 280	0	8 280	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	7 704	0	7 704	0	7 704	0	7 704	0	7 704	0	7 704
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. e. 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	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-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	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	8 280	0	8 280	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	7 704	0	7 704	0	7 704	0	7 704	0	7 704	0	7 704
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és toke 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 áh-t-n kívülről																				
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapir 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
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

Címrend	8324					8327					8329					8330				
	NIOK Alapítvány					Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása					Korai Fejlesztő Központ					MOTIVÁCIÓ Alapítvány				
	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	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084								
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	10 000		10 000	2 723		2 723	10 000		10 000	20 000		20 000								
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	10 000	0	10 000	2 723	0	2 723	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű 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								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	10 000	0	10 000	2 723	0	2 723	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
39. Létszámkorlat (fő)																				

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont						8336 Lakásbérlet Egyszüllete						8337 Vöröskereszt Budapesti Központ						8338 Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete			
	Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése			
	Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése			
	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1103	1104	1105	1106	1107	1108				
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 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 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. 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., irányító szervtől kapott tám.																						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz																						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																						
33. 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

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8357					8358					8359					8360				
	Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)					Ménhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)					Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)					Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)				
	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	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	3 5 280		3 5 280	12 285		12 285	5 513		5 513							56 490				56 490
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	3 5 280	0	3 5 280	12 285	0	12 285	5 513	0	5 513	56 490	0	56 490	0	56 490	0	56 490	0	56 490	0	56 490
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céllalleggel 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)	0	0	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 pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel 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	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	3 5 280	0	3 5 280	12 285	0	12 285	5 513	0	5 513	56 490	0	56 490	0	56 490	0	56 490	0	56 490	0	56 490
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																				
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. Tám. 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
39. Létszámkorlat (fő)																				

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8361					8366					8367					8368				
	Nagy & Nagy Galéria Alapítvány					Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány					Politikátörténeti Alapítvány					Emberbarát Alapítvány				
	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
	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
Előirányzat megnevezése																				
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	25 000		25 000	16 150		16 150			16 150					16 150		6 447				6 447
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	25 000	0	25 000	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	0	16 150	6 447	0	6 447	0	6 447	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. e. 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	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-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	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	25 000	0	25 000	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	0	16 150	6 447	0	6 447	0	6 447	0
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töké. 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 áh-t-n kívülről																				
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
36. Tám. 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
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8369					8370					8372					8376				
	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója					Evangeliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Orthona					Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)					Budapesti Fesztiválenekar Alapítvány				
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat
1	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	1 919		1 919	2 345		2 345					35 910					480 842				480 842
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 919	0	1 919	2 345	0	2 345	35 910	0	35 910	480 842	0	480 842	0	480 842	0	480 842	0	480 842	0	480 842
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházások																				
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	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítások																				
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	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 919	0	1 919	2 345	0	2 345	35 910	0	35 910	480 842	0	480 842	0	480 842	0	480 842	0	480 842	0	480 842
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító 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. 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. Tám. 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
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8377				8378				8379				8300			
	Roma Polgári Alapítvány				Bűnügyi Szakmai Szövetsége				Budapesti és Agglomerációs Polgár Szervezetek Szövetsége				Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása 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
	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1190	1191	1192	1192
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre	8 000		8 000	6 650		6 650	19 650		19 650	1 992 081		1 992 081				
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	8 000	0	8 000	6 650	0	6 650	19 650	0	19 650	1 992 081	0	1 992 081	0	0	0	0
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. 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	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-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	0
22. Feltett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	8 000	0	8 000	6 650	0	6 650	19 650	0	19 650	1 992 081	0	1 992 081	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel 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 bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fü)																

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

Címrend	8405					8408					8409					8411				
	Adósságszolgálat					Idegenforgalmi bevételekből kertileteknek átadás					Budapesti Közlekedési Szövetség					Pénzügytechnikai feladatok				
	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	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 746 600		2 746 600																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülré				1 647 699																
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szervezetnek folyósított lám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	2 746 600	0	2 746 600	1 647 699	0	1 647 699	553 150	35 000	588 150	2 460 060	0	2 460 060	553 150	35 000	588 150	2 460 060	0	2 460 060		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																				
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	0	0	0	0		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																				
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	0	0	0		
22. Felvett hitelek törlesztése	14 509 800		14 509 800																	
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	17 256 400	0	17 256 400	1 647 699	0	1 647 699	553 150	35 000	588 150	2 460 060	0	2 460 060	553 150	35 000	588 150	2 460 060	0	2 460 060		
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. 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		
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend		8412					8413					8414					8417				
		Szakképzési hozzájárulás elszámolása					Sport célú támogatás					Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása					Fenőtt Női-Férfi Ottusa Világkupa				
		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		
		1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228								
Előirányzat megnevezése																					
1																					
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 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., irányító 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. Tam.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																					
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
38. Bevételek összesen (25+...+37)																					
39. Létszámkeret (fő)																					

39. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8530				8531				8533				8535				ezer Ft
	Egyéb fejlesztési célú hitel				Előző évi penzmaradvány igénybevétele				EIB III. hitel				Támogatásértékű működési bevétel				
	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 kívülrre																	
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 pénzeszköztartás áht-n kívülrre																	
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 kívülrre																	
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., irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkörlet (fő)																	

28 275 648 -4 714 520 23 561 128

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

66 688 321

12 643 236

12 643 236

12 643 236

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

27 320 800

66 688 321

66 688 321

27 320 800

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	8711				8700				8000				ezer Ft
	Váci Egyházmegye támogatása				Egyéb szervezetek támogatása összesen				Összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429				
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások				0	0	0	49 963	0	49 963				
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	12 091	0	12 091				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 700	0	1 700				
4. Dologi kiadások (AFA-val)				0	0	0	5 797 244	63 845	5 861 089				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	16 173		16 173	34 173	0	34 173	50 506 624	5 210 350	55 716 974				
6. Támogatásértéki működési kiadás				261 594	72 704	334 298	2 323 237	74 343	2 397 580				
7. Költségvetési szervezetek folyósított tám.				0	0	0	74 748 953	1 643 477	76 392 430				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	16 173	0	16 173	295 767	72 704	368 471	133 439 812	6 992 015	140 431 827				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0	600	0	600				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0	0	0	0				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	90 029 694	-193 317	89 836 377				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	104 477 775	-7 274 100	97 203 675				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				50 222	0	50 222	11 399 264	0	11 399 264				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 351 802	0	1 351 802				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	50 222	0	50 222	207 259 135	-7 467 417	199 791 718				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	18 865	0	18 865				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0	0	0	3 000	0	3 000				
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	1 113 803	0	1 113 803				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	1 135 668	0	1 135 668				
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	14 509 800	0	14 509 800				
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	16 173	0	16 173	345 989	72 704	418 693	356 344 415	-475 402	355 869 013				
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	18 860 884	0	18 860 884				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	110 613 758	0	110 613 758				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	115 394 012	11 440 969	126 834 981				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	17 476 002	139 550	17 615 552				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	28 275 648	-4 714 520	23 561 128				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról				0	0	0	0	0	0				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0	0	0	40 351 862	21 094	40 372 956				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	2 213 000	0	2 213 000				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	857 435	3 609	861 044				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	554 764	0	554 764				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	48 112 831	-3 176 500	44 936 331				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	66 753 940	0	66 753 940				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	449 464 136	3 714 202	453 178 338				
39. Létszámkeret (fő)				0	0	0	99	0	99				

4. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	B1					B2					B-B1+B2					A+B				
	Főpolgármesteri Hivatal					Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció					Főpolgármesteri Hivatal					Fővárosi Önkormányzat mindösszesen				
	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
	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647
Előirányzat megnevezése																				
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	9 293 467	-1 766	9 291 701				9 293 467	-1 766	9 291 701	94 552 665	1 108 495	95 661 160								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 158 807	13 023	2 171 830				2 158 807	13 023	2 171 830	25 825 715	313 386	26 139 101								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	0	1 700				1 700	0	1 700	617 868	0	617 868								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 035 146	66 527	40 101 673				40 035 146	66 527	40 101 673	106 274 266	306 580	106 580 846								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	51 010 452	5 393 751	56 404 203				51 010 452	5 393 751	56 404 203	51 103 450	5 393 751	56 497 201								
6. Támogatásértéki működési kiadás	2 379 237	74 343	2 453 580				2 379 237	74 343	2 453 580	2 812 246	75 843	2 888 089								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	76 610 524	1 643 477	78 254 001				76 610 524	1 643 477	78 254 001	0	0	0								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.	9 139 705	-533 693	8 606 012				9 139 705	-533 693	8 606 012	9 139 705	-533 693	8 606 012								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	190 629 038	6 655 662	197 284 700	-76 610 524	-1 643 477	-78 254 001	114 018 514	5 012 185	119 030 699	290 325 915	6 664 362	296 990 277								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 077 024	0	4 077 024				4 077 024	0	4 077 024	7 473 376	0	7 473 376								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	90 029 694	-193 317	89 836 377				90 029 694	-193 317	89 836 377	1 667 121	0	1 667 121								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	104 485 620	-7 274 100	97 211 520				104 485 620	-7 274 100	97 211 520	90 029 694	-193 317	89 836 377								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	11 399 264	0	11 399 264				11 399 264	0	11 399 264	12 259 013	0	12 259 013								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	14 752 642	4 504 132	19 256 774				14 752 642	4 504 132	19 256 774	14 836 797	4 504 132	19 340 929								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatf., tart.	224 744 244	-2 963 285	221 780 959	0	0	0	224 744 244	-2 963 285	221 780 959	230 751 621	-2 963 285	227 788 336								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	224 744 244	-2 963 285	221 780 959	0	0	0	224 744 244	-2 963 285	221 780 959	230 751 621	-2 963 285	227 788 336								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 901 204	0	21 901 204				21 901 204	0	21 901 204	22 231 860	-21 825	22 210 035								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	119 709	0	119 709				119 709	0	119 709	119 709	0	119 709								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	25 000	0	25 000				25 000	0	25 000	25 000	0	25 000								
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 768 842	21 825	1 790 667				1 768 842	21 825	1 790 667	3 444 140	34 950	3 479 090								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	23 814 755	21 825	23 836 580	0	0	0	23 814 755	21 825	23 836 580	25 820 709	13 125	25 833 834								
22. Felvett hitelek töltőforrása	14 509 800	0	14 509 800				14 509 800	0	14 509 800	14 509 800	0	14 509 800								
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	453 697 837	3 714 202	457 412 039	-76 610 524	-1 643 477	-78 254 001	377 087 313	2 070 725	379 158 038	561 408 045	3 714 202	565 122 247								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	20 357 538	0	20 357 538				20 357 538	0	20 357 538	46 529 838	0	46 529 838								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	110 741 375	0	110 741 375				110 741 375	0	110 741 375	110 741 375	0	110 741 375								
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	115 394 012	11 440 969	126 834 981				115 394 012	11 440 969	126 834 981	115 394 012	11 440 969	126 834 981								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 704 002	139 550	17 843 552				17 704 002	139 550	17 843 552	17 711 452	139 550	17 851 002								
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül	28 275 648	-4 714 520	23 561 128				28 275 648	-4 714 520	23 561 128	33 868 249	-4 714 520	29 153 729								
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapról	0	0	0				0	0	0	72 899 199	0	72 899 199								
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	40 351 862	21 094	40 372 956				40 351 862	21 094	40 372 956	42 458 378	21 094	42 479 472								
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	2 213 000	0	2 213 000				2 213 000	0	2 213 000	2 213 000	0	2 213 000								
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről	869 435	3 609	873 044				869 435	3 609	873 044	1 654 321	3 609	1 657 930								
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülről	554 764	0	554 764				554 764	0	554 764	603 564	0	603 564								
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről	48 192 761	-3 176 500	45 016 261				48 192 761	-3 176 500	45 016 261	48 276 217	-3 176 500	45 099 717								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	69 043 440	0	69 043 440				69 043 440	0	69 043 440	69 043 440	0	69 043 440								
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	453 697 837	3 714 202	457 412 039	-76 610 524	-1 643 477	-78 254 001	377 087 313	2 070 725	379 158 038	561 408 045	3 714 202	565 122 247								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	453 697 837	3 714 202	457 412 039	-76 610 524	-1 643 477	-78 254 001	377 087 313	2 070 725	379 158 038	561 408 045	3 714 202	565 122 247								
39. Létszámkorrekció (fő)	1 618	0	1 618	0	0	0	1 618	0	1 618	40 581	-11	-40 570								

5. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből:				2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatási 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.	16.	

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS

A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Közeledési feladatok

I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek

6127 Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)

2010. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

6130 Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörcs)

2010. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

II. Cinzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

9236 - M-2 metróvonal járműállomány cseréje

2010. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

9196 2543 M-2 metróvonal felújítása

2010. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Közeledési feladatok összesen

2010. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Vízgazdálkodási feladatok

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

9004 Tervezés, előkészítés

2010. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

5. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Banki azo- nósi- tó szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támo- gató összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből:				2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gató- gátás- értékű beruházási kiadás	támo- gatói kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vízgazdálkodási feladatok összesen																
<i>2010. évi érvényes</i>																
<i>Módosítás (+,-)</i>																
<i>Módosított</i>																
Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen																
<i>2010. évi érvényes</i>																
<i>Módosítás (+,-)</i>																
<i>Módosított</i>																
Környezetvédelmi feladatok																
<i>2010. évi érvényes</i>																
<i>Módosítás (+,-)</i>																
<i>Módosított</i>																
Környezetvédelmi feladatok összesen																
<i>2010. évi érvényes</i>																
<i>Módosítás (+,-)</i>																
<i>Módosított</i>																
Főépítési Iroda feladatai helyett:																
Kiemelt Fejlesztések Irodájának feladatai																
<i>I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek</i>																
6072		Budapest Szíve program I. ütem, Hídfüterek és új pesti korzó kiépítése	2238,8	2009-2011	81,0	1609,6					548,3					
6073		Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputárság kiépítése	3791,0	2009-2011	83,1	2367,6					1340,3					
Kiemelt Fejlesztések Irodájának feladatai összesen																
<i>2010. évi érvényes</i>																
<i>Módosítás (+,-)</i>																
<i>Módosított</i>																

Főépítési Iroda feladatai helyetti:

Kiemelt Fejlesztések Irodájának feladatai

I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek

6072	Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2238,8	2009-2011	81,0	1609,6
6073	Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérkép kiépítése	3791,0	2009-2011	83,1	2367,6

Kiemelt Fejlesztések Irodájának feladatai összesen

	<i>2010. évi érvényes</i>	3 977,2
	<i>Módosítás (+,-)</i>	0,0
	<i>Módosított</i>	3 977,2

5. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási szám cím	Eng- okm. egyed- ítő azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2010. év	ebből:				2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházás kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

C/1 9112 Évközi indítású beruházások

Egészségügyi feladatok

I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek

1. Szent János Kórház akadálymentesítése

2010. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

3,333
29,876
33,209

2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése

2010. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

6,733
29,918
36,651

Egészségügyi feladatok összesen

2010. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

1 695,1
59,8
1 754,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

675,2
0,0
675,2

599,5
0,0
599,5

1 500,0
0,0
1 500,0

1 020,0
0,0
1 020,0

1 220,0
0,0
1 220,0

Kulturális feladatok

VI. Egyéb fejlesztések

11. VI. ker., Csengery u. 41. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése

0,0
216,563
216,563

12. VI. ker. Csengery u. 41. szám alatti ingatlan rekonstrukciója

0,0
12,000
12,000

Kulturális feladatok összesen

2010. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

253,5
228,6
482,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

95,0
156,0
251,0

0,0
0,0
0,0

500,0
0,0
500,0

450,0
0,0
450,0

4 050,0
0,0
4 050,0

5. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím		Engedményező	Megnevezés		Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből:					2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.				
Központi és egyéb feladatok																			
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																			
4. Fejlesztések átlamezésének tartaléka																			
2010. évi érvényes																			
Módosítás (+,-)																			
Módosított																			
Központi és egyéb feladatok összesen																			
2010. évi érvényes																			
Módosítás (+,-)																			
Módosított																			
C/1	9112	Évközi indítású beruházások összesen			11 781,301	0,000	0,000	0,000	-13 015,3	37 602,1	83 484,7	43 728,5	38 678,6	42 693,3	29 776,0				
		2010. évi érvényes			4 527,257	0,000	0,000	0,000	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)			16 308,558	0,000	0,000	0,000	-13 015,3	37 758,1	83 484,7	43 728,5	38 678,6	42 693,3	29 776,0				
		Módosított																	
C/3	9142	Budapesti Közkedési Szövetség céltartaléka																	
		2010. évi érvényes			10,0														
		Módosítás (+,-)			-10,0														
		Módosított			0,0														
C/9	9169	Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka																	
		2010. évi érvényes			300,000														
		Módosítás (+,-)			-13,125														
		Módosított			286,875														
C/	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																		
		2009. évi érvényes			13 255,835	0,000	0,000	0,000	-13 015,3	37 602,1	83 484,7	43 728,5	38 678,6	42 693,3	29 776,0				
		Módosítás (+,-)			4 504,132	0,000	0,000	0,000	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		Módosított			17 759,967	0,000	0,000	0,000	-13 015,3	37 758,1	83 484,7	43 728,5	38 678,6	42 693,3	29 776,0				

6. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett
támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és
beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről**

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

I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel

KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	33,300	-18,600	14,700
KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	40,000	-20,100	19,900
KMOP	Szent János Kórház akadálymentesítése	0,000	29,876	29,876
KMOP	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	0,000	29,918	29,918

Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 40 351,862 21,094 40 372,956

7. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

**Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele
2010. évben a Főpolgármesteri Hivatalban**

Millió Ft-ban				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás +,-	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<u>I. Működési célú támogatási kölcsön</u>				
Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2009. évi előleg visszapótlása az általános tartalékba	0	30,000	30,000
Összesen:		135,000	30,000	135,000

8. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésében
(A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat elterésének részletezése)

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	1 072	909	1 012	1 072	994	1 110	1 004	1 044	962	1 144	1 066	11 389
2. Fővárosi önkormányzati támogatás ebből:												
-kötségátalány a területi működéshez	7 556	10 563	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	83 645
-céjjellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	14 357	17 364	14 357	14 357	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	14 357	13 944	158 456
Támogatás mindösszesen	15 429	18 273	15 369	15 429	14 938	15 054	14 948	14 988	14 906	15 501	15 010	169 845

9. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése													ezer Ft
Bolgár				Cigány			Görög			Horvát			
eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	1 790		1 790			0	1 600		1 600	7 500		7 500	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	356		356			0	500		500	1 900		1 900	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	1 000		0	200		200	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 913	5 841	21 754		5 678	5 678	9 058	5 781	14 839	4 395	5 841	10 236	
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívü	6 000		6 000			0	100		100	500		500	
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 500		1 500	35 568		35 568	200		200	0		0	
7. Költségvetési szerveknek foly. támogat.													
8. Műk.c.tám.kölcsön nyújt., visszafiz.tart.													
9. Működési kiad. össz. (1+.....+8)	25 559	5 841	31 400	35 568	5 678	41 246	12 458	5 781	18 239	14 495	5 841	20 336	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			0			0			0				
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)													
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)													
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívültre													
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás													
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyújt., vfiz.tart.													
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)													
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)													
19. Felújítás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Felvett hitelek törlesztése													
21. Egyéb kiadások													
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	25 559	5 841	31 400	35 568	5 678	41 246	12 458	5 781	18 239	14 495	5 841	20 336	
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek													
24. Önkorm. sajátos működési bevételei													
25. Önk.köls.tám.felügy.szervtől kapott tám.													
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek													
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül													
28. Tám.értékű működési bev. TB alaptól													
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel													
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről													
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről													
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel	15 971		15 971	22 973		22 973	2 870		2 870	4 907		4 907	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel													
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	15 971	0	15 971	22 973	0	22 973	2 870	0	2 870	4 907	0	4 907	

9. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése		Ruszin		Szerb		Szlovák		Összesen		ezer Ft		
eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
I												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 200		4 200	6 000		6 000	7 500		7 500	49 963	0	49 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 300		1 300	1 500		1 500	2 000		2 000	12 091	0	12 091
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				500		500	0		0	1 700	0	700
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 785	5 813	10 598	3 234	5 913	9 147	3 783	5 834	9 617	58 297	63 845	122 142
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívü	500		500	800		800	400		400	10 800	0	10 800
6. Támogatásértéki működési kiadás	0		0	300		300	100		100	38 168	0	38 168
7. Költségvetési szervezetnek foly. támo										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz. t										0	0	0
9. Működési kiad. össz. (1+.....+8)	10 785	5 813	16 598	12 334	5 913	18 247	13 783	5 834	19 617	171 019	63 845	234 864
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				600		600				600	0	600
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 nyúj., vízf.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)				600	0	600				600	0	600
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)	10 785	5 813	16 598	12 934	5 913	18 847	13 783	5 834	19 617	171 619	63 845	235 464
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkorm. sajátos működési bevételek												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapoti												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bev. TB alap												
29. Támogatás értéki felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs. hit	1 610		1 610	3 346		3 346	4 607		4 607	65 619	0	65 619
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 610	0	1 610	3 346	0	3 346	4 607	0	4 607	65 619	0	65 619
34. Bevételek összesen (23+.....+33)												

10. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2009.XII. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	2010. évi Módosítás (+; -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI											
I. Felújítási pénzeszközökönálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények											
1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet											
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012			13 125	13 125	138 750	148 125	
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények összesen:			4 993 498		1 938 846	1 675 298	13 125	1 688 423	1 391 950	1 286 625	338 000
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények:											
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények:							0	0	0		
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)											
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			4 993 498		1 938 846	1 675 298	13 125	1 688 423	1 391 950	1 286 625	338 000
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság											
Községi Tűzoltó Tádé lakanya											
Kazánház építészeti felújítása			6 000	2010		6 000	-6 000	0			
Kispesti Tűzország			13 000	2010		13 000	-13 000	0			
legénységi vízesblokk felújítása ablakcserével											
Kőbányai Tűzország			4 000	2010		4 000	-2 825	1 175			
pince helyiségek helyreállítása											
III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			378 856			330 656	-21 825	308 831	14 500	16 300	17 400
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)			5 372 354		1 938 846	2 005 954	-8 700	1 997 254	1 406 450	1 302 925	355 400
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság											
FTP Józsefvárosi Tűzország											
kazáncsere pályázati önrész							6 000	6 000			

10. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	2010. évi Módosítás (+; -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Kispesti Tűzörség											
tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész											
Roham 2 (Kosciuszko Tádé u.)											
fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész											
Erzsébeti Tűzörség											
külső nyílászárók cseréje pályázati önrész											
Csepeli Tűzörség											
külső nyílászárók cseréje pályázati önrész											
7381 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:											
			1 108 468		223 203	575 327	21 825	597 152	1 992	1 992	
I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen: 7000 címkód											
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen: : 8402 címkód											
			997 857		197 702	1 113 803	0	1 113 803	423 499	352 699	96 000
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)											
			2 106 325		420 905	1 689 130	0	1 689 130	425 491	354 691	96 000
7216	Település	Értékvédelmi feladatok összesen:	81 320		16 515	122 844	0	122 844			
7232	Vállalkozás és	Vagyongkezelési feladatok összesen:	13 517			22 207	0	22 207			
8209	Műemlék	célú bizottsági keret		2009		21 700	0	21 700			
8210	Környezetvédelmi	alap (áht. kivülre)		2009		165	0	165			

10. számú melléklet a 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2009.XII. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	2010. évi Módosítás (+; -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
IV. Út- hídfelújítások összesen:			60 785 446		12 194 966	21 878 997	0	21 878 997	13 207 022		
7371 V. Lakásügyi feladatok összesen:			18 586		679	79 712	0	79 712			
B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN:			62 910 357		25 590 732	23 814 755	21 825	23 814 755	13 632 513	354 691	96 000
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN (A + B)			68 282 711		27 529 578	25 820 709	13 125	25 833 834	15 038 963	1 657 616	451 400



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: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 327-1756

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 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