



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. december 23.

LX. évfolyam

23. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 83/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2454
- Mellékletek*
 - 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei 2458
 - 2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköztvételei 2459
 - 3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköztvételei államháztartáson kívülről 2460
 - 4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai 2461
 - 5. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai 2462
 - 6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2610
 - 7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve 2612
- Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 84/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2618
- Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 85/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2619



I. RÉSZ

**Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
83/2010. (XII. 23.) 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. november 19.–december 01. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	100 205 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	100 205 ezer Ft-tal
megemeli	

és Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	588 639 512 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	544 402 985 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	44 236 527 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 95 718 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 pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát 81 492 ezer Ft-tal,

- b) a hajléktalan idősorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát 3 505 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 pénzeszköztáadás áht-n kívülre előirányzatát 10 721 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott

3 260 587 ezer Ft-tal

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

- a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a prémium évekre biztosított 28 313 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egészségügyi intézmények támogatása 6 861 ezer Ft, a kiadásból:

- személyi juttatások 5 403 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 458 ezer Ft,
- oktatási intézmények támogatása 20 624 ezer Ft, a kiadásból:
- személyi juttatások 16 239 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 385 ezer Ft,

„4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) támogatása 828 ezer Ft, a kiadásból:

- személyi juttatások 654 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 174 ezer Ft,

- b) megemeli a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatására biztosított 12 466 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 4 369 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 180 ezer Ft,
- dologi kiadások 6 917 ezer Ft,

- c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 3 219 808 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértéktű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(5) Budapest Főváros egészségtervének és a monitoringterv rendszer kialakítás fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

25 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „7220 Népegészségügyi akcióterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(6) A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a 2010. III. negyedévi többlettámogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Az intézmény folyamatos működésének biztosításához főpolgármesteri hatáskörben soron kívüli intézkedés alapján, 6 000 ezer Ft kiutalása történt meg azzal a feltétellel, hogy az előirányzat visszapótlásra kerül a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” címre, mely a IV. negyedévi többlettámogatás terhére történik. Az előirányzatok rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 180 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

- a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 174 000 ezer Ft-tal,
- a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal.

(7) A Budapesti Vidám Park Zrt. operatív működéssel kapcsolatos kiadásainak biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 260 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8135 Budapesti Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási költsön előirányzatát.

(8) A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállalt a Dél-budapesti régió vízrendezése c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt Támogatási Szerződésének megfelelő megvalósítása érdekében a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat engedélyokiratán rendelkezésre álló forráson felül a szükséges 61 000 ezer Ft többletforrás biztosítására a 2011. évi költségvetésben. Ennek megfelelően a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 2011. évi üteme 787 700 ezer Ft, ebből EU támogatás (KMOP) 609 200 ezer Ft, saját forrás 178 500 ezer Ft, a feladat összköltsége 1 417 400 ezer Ft.

(9) A „Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című projekt Támogatási Szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat előirányzatát 49 400 ezer Ft-tal. Továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP–Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz feladat előirányzatát 49 400 ezer Ft-tal. A feladat 2010. évi üteme 3 791 600 ezer Ft (ebből saját forrás 1 761 100 ezer Ft, KMOP támogatás 2 030 500

ezer Ft), 2011. évi üteme 3 253 100 ezer Ft (ebből saját forrás 1 537 800 ezer Ft, KMOP támogatás 1 715 300 ezer Ft), a feladat összköltsége 10 066 500 ezer Ft-ra módosul.

(10) Az Uzsoki Kórház onkológiai fejlesztés című kiemelt projekt megvalósítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés, pályázati önrész” feladat előirányzatát 360 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.

A feladat 2011. évi üteme 128 750 ezer Ft (ebből saját forrás 77 750 ezer Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 51 000 ezer Ft). A feladat 2012. évi üteme 231 988 ezer Ft (ebből saját forrás 214 988 ezer Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 17 000 ezer Ft). A feladat összköltsége változatlanul 400 000 ezer Ft.

(11) A „Budapest Főváros – Nagykörúti előnyben részesítése” című 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 24 900 ezer Ft-tal,
- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP – „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” feladat előirányzatát

19 900 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal. A feladat 2010. évi üteme 900 ezer Ft (saját forrás), 2011. évi üteme 54 200 ezer Ft (ebből saját forrás 14 200 ezer Ft, KMOP támogatás 40 000 ezer Ft). A feladat összköltsége változatlanul 55 900 ezer Ft.

(12) A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállalt a X. kerületi Újköztemető körforgalom létesítéséhez 400 000 ezer Ft többletforrás biztosítására. A megvalósítással összefüggésben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Újköztemető főbejárat előtti körforgalom tervezése” feladatot „Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése” megnevezésre módosítja. A feladat összköltsége 445 100 ezer Ft-ra változik, a feladat 2011. évi üteme 400 000 ezer Ft.

(13) A „Gyermekotthonok karácsonya 2010.”, ajándékozás támogatására csökkenti a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 3 493 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

- az oktatási intézmények előirányzatát 517 ezer Ft-tal,

- a gyermekvédelmi intézmények előirányzatát
2 976 ezer Ft-tal.

(14) A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi támogatásához kapcsolódóan a szükséges átcsoportosítási, valamint saját fenntartású költségvetési szerveket érintő előirányzatok rendezésére csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát 13 853 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli:

- a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát
4 163 ezer Ft-tal,
- a felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre előirányzatát
4 215 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 475 ezer Ft-tal.

(15) A XVII. kerületi Rákosmente, Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáinak megvalósítása érdekében csökkenti a „8708 XVII. ker. Rákosmente Önk. részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira” cím kiadási, ezen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

(16) A Heim Pál Gyermekkorház részére – a likviditási helyzet stabilizálása érdekében – a 60 napon túl lejárt tartozásállomány egy részének rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 360 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkorház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(17) Az Oktatási Ügyosztály irányítása alá tartozó intézmények közül három intézmény a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen elnyert támogatás egy részéről lemondott. Ennek pénzügyi rendezésére csökkenti az alábbi oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát:

- a „3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola” cím előirányzatát
250 ezer Ft-tal,
- a „3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola” cím előirányzatát
500 ezer Ft-tal,
- a „3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola” cím előirányzatát
179 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 929 ezer Ft-tal.

(18) Az alaprendelet 26. § (7) bekezdése alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési keretéből elnyert támogatás megelőlegezésére 2010. december 31-ig összesen 185 038 ezer Ft önkormányzati támogatási előleg utalására került sor néhány oktatási intézmény részére. A

megelőlegezett összeget az intézmények csak 2011-ben tudják visszafizetni az Alapból történő kifizetések késedelmé miatt, ezért az előleg rendezése szükséges. Ezért – visszapótlási kötelezettséggel – csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

185 038 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

(19) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 4 623 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli **tartós jelleggel:**

a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 408 ezer Ft-tal,

a „3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 215 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 hó, 6 fő 1 050 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 hó, 6 fő 284 ezer Ft,

- dologi kiadások 1 óra 1 881 ezer Ft,

a létszámát pedig 6 fővel.

(20) A 2009. évi pénzmaradvány felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Mozdásjavító Általános Iskola, Szki. Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon felügyeleti szerv felé történő befizetési kötelezettsége tévesen lett megállapítva. Ennek rendezésére megemeli a „3117 Mozdásjavító Általános Iskola, Szki. Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon” cím pénzforgalom nélküli bevételét

8 730 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a dologi kiadások előirányzatát.

(21) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2010. augusztus 15-től hatályban lévő rendelkezései alapján a 24 278 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) gyermekvédelmi intézményeknél 2 280 ezer Ft-tal, a bevételből:

- intézményi működési bevételek 1 200 ezer Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 080 ezer Ft,

a kiadásból:

- dologi kiadások 1 200 ezer Ft,
- intézményi beruházások 1 080 ezer Ft,

b) kulturális intézményeknél	21 998 ezer Ft-tal,
a bevételből:	
– intézményi működési bevételek	21 998 ezer Ft,
a kiadásból:	
– dologi kiadások	10 049 ezer Ft,
– intézményi felújítások	11 949 ezer Ft.

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

2. §

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s.k.
főjegyző

Tarlós István 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. november 19.–december 1. közötti pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladatvégrehajtáshoz 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)–(4) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (5)–(21) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (22) bekezdése** – a kapcsolódó 4. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

I. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet I. 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	158 288 063	23 198	158 311 261
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	47 395 831	23 198	47 419 029
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	110 892 232	0	110 892 232
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)	6 178 967	0	6 178 967
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 168 420	0	2 168 420
II. Támogatások	131 880 192	3 356 305	135 236 497
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	131 880 192	3 356 305	135 236 497
1.1. Normatív hozzájárulások	28 284 827	0	28 284 827
1.2. Központosított előirányzatok	29 344 106	3 260 587	32 604 693
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 819 300	0	3 819 300
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 874 606	95 718	7 970 324
1.5. Fejlesztési célú támogatások	52 557 353	0	52 557 353
1.6. Egyéb központi támogatás	10 000 000	0	10 000 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 891 493	1 080	18 892 573
1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	10 847 573	1 080	10 848 653
2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	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. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	4 994 204	0	4 994 204
3.1. Osztalék és hozam bevétel	3 980 204	0	3 980 204
3.2. Tartós részesedések értékesítése	1 014 000	0	1 014 000
IV. Támogatásértéktű bevételek	145 848 786	-3 289 108	142 559 678
1. <i>Támogatásértéktű működési bevételek összesen</i>	90 219 686	-3 219 808	86 999 878
ebből: Tb alaptól	74 231 242	0	74 231 242
egyéb támogatás értékű működési bevétel	15 988 444	-3 219 808	12 768 636
2. <i>Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen</i>	55 629 100	-69 300	55 559 800
2.1. Támogatásértéktű beruházási bevétel összesen	53 182 263	-69 300	53 112 963
ebből: Tb alaptól	0	0	0
2.2. Támogatásértéktű felújítási bevétel összesen	2 446 837	0	2 446 837
ebből: Tb alaptól	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 131 362	0	3 131 362
1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	2 435 800	0	2 435 800
2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	695 562	0	695 562
2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	680 562	0	680 562
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	878 054	0	878 054
1. <i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	165 000	0	165 000
2. <i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése,</i>	713 054	0	713 054
3. <i>Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</i>	0	0	0
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	85 384 830	8 730	85 393 560
1. <i>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</i>	85 384 830	8 730	85 393 560
1.1. Működési célra	20 873 872	8 730	20 882 602
1.2. Felhalmozási célra	64 510 958	0	64 510 958
2. <i>Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele</i>	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	44 236 527	0	44 236 527
XI. Irányító szervtől kapott támogatás	82 550 466	772 479	83 322 945
XII. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció	-82 550 466	-772 479	-83 322 945
Bevételek és hitelek mindösszesen	588 539 307	100 205	588 639 512

2. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. 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	6 439 615	-3 219 808	3 219 807
Összesen		10 176 117	-3 219 808	6 956 309
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Összesen		1 434 158		1 434 158

3. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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**

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

I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel

KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2 079,900	-49,400	2 030,500
KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	19,900	-19,900	0,000
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen		50 465,471	-69,300	50 396,171

4. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 2. 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	309 348 965	958 448	310 307 413
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>89 460 092</i>	<i>366 861</i>	<i>89 826 953</i>
a) személyi juttatások	34 643 278	5 403	34 648 681
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 323 194	1 458	10 324 652
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	44 288 875	360 000	44 648 875
e) működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	127 603	0	127 603
f) támogatásértéktű működési kiadás	77 142	0	77 142
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>219 888 873</i>	<i>591 587</i>	<i>220 480 460</i>
a) személyi juttatások	66 510 724	21 383	66 532 107
b) munkaadókat terhelő járulékok	17 210 948	6 023	17 216 971
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	657 481	0	657 481
d) dologi kiadások	71 393 231	238 153	71 631 384
- felvett hitelek kamata	2 746 600	0	2 746 600
- többi dologi kiadás	68 646 631	238 153	68 884 784
e) működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	58 114 367	81 865	58 196 232
f) támogatásértéktű működési kiadás	5 802 122	-15 837	5 786 285
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	200 000	260 000	460 000
2. Felhalmozási kiadások	215 977 087	131 818	216 108 905
a) intézményi beruházások	10 645 403	186 118	10 831 521
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	1 350	0	1 350
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 838 152	0	1 838 152
d) önkormányzati beruházások	91 525 444	-74 300	91 451 144
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	172 600	0	172 600
pénzügyi befektetések	414 270	0	414 270
e) beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	97 209 004	0	97 209 004
f) támogatásértéktű beruházási kiadás	12 602 591	20 000	12 622 591
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 155 143	0	2 155 143
3. Felújítás	27 197 935	16 164	27 214 099
a) intézményi felújítások	946 980	11 949	958 929
b) út-, hídfelújítás	21 493 643	0	21 493 643
c) önkormányzati lakások felújítása	79 712	0	79 712
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 533 991	0	4 533 991
e) felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	118 609	4 215	122 824
f) támogatásértéktű felújítási kiadás	25 000	0	25 000
4. Felvett hitelek törlesztése	14 509 800	0	14 509 800
5. Céltartalékok	18 091 551	2 884	18 094 435
a) működési	3 776 739	-2 116	3 774 623
b) felhalmozási	14 314 812	5 000	14 319 812
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	3 413 969	-1 009 109	2 404 860
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	82 550 466	772 479	83 322 945
9. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció	-82 550 466	-772 479	-83 322 945
Kiadások mindösszesen	588 539 307	100 205	588 639 512

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	1110						1111				1112				1113				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház						Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai				Fővárosi Önkormányzat Nyíró Gyula Kórház				Fővárosi Önkormányzat Úzsoki utcai Kórház				
	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. Dolgozt kiadások (AFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéktől működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																			
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																			
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek töltetorlétszása																			
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.értéktől működési bevételek TB alap nélkül																			
30. Tám.értéktől működési bevételek TB alaphoz																			
31. Támogatásértéktől beruházási bevételek																			
32. Támogatásértéktől felújítási bevételek																			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel 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 bevételek																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	1201					1100 és 1200					1501					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat					Egészségügyi intézmények					Iharos Sándor Margitszigeti Állattikai Centrum					
	Központi Stomatológiai Intézet															
	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	38	39	40	41	42	43	44	45	46							
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	289 167		289 167	34 643 278	5 403	34 648 681	41 609		41 609					41 609		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 543		89 543	10 323 194	1 458	10 324 652	11 821		11 821					11 821		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0								0		
4. Dologi kiadások (AFA-val)	196 234		196 234	44 288 875	360 000	44 648 875	53 766		53 766					53 766		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre	200		200	127 603	0	127 603	2 142		2 142					2 142		
6. Támogatásértéktű működési kiadás				77 142	0	77 142										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0								0		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0								0		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	575 144	0	575 144	89 460 092	366 861	89 826 953	109 338	0	109 338					109 338		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 407		3 407	1 416 198	0	1 416 198	2 000		2 000					2 000		
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				748 275	0	748 275										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0								0		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre				0	0	0								0		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás				92 749	0	92 749								92 749		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	262		262	149 505	0	149 505	21		21					21		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 669	0	3 669	2 406 727	0	2 406 727	2 021	0	2 021					2 021		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				120 095	0	120 095	4 000		4 000					4 000		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre				0	0	0								0		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				0	0	0								0		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	22 040		22 040	1 635 079	0	1 635 079	12 452		12 452					12 452		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	22 040	0	22 040	1 755 174	0	1 755 174	16 452	0	16 452					16 452		
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0								0		
23. Egyéb kiadások				0	0	0								0		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	600 853	0	600 853	93 621 993	366 861	93 988 854	127 811	0	127 811					127 811		
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	29 000		29 000	8 290 231	0	8 290 231	55 661		55 661					55 661		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0								0		
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.	85 881		85 881	2 556 723	366 861	2 923 584	53 000		53 000					53 000		
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek				6 303	0	6 303								6 303		
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül	18 000		18 000	5 072 343	0	5 072 343								5 072 343		
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapból	464 619		464 619	74 231 242	0	74 231 242								74 231 242		
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek				28 429	0	28 429								28 429		
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek				0	0	0								0		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				94 440	0	94 440								94 440		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				30 279	0	30 279								30 279		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről				15 000	0	15 000								15 000		
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				84 388	0	84 388								84 388		
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 353		3 353	3 212 615	0	3 212 615	19 150	0	19 150					19 150		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	600 853	0	600 853	93 621 993	366 861	93 988 854	127 811	0	127 811					127 811		
39. Létszámkeret (fő)	142		142	16 142		16 142	10		10					10		

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	1502				1500				1000				ezer Ft
	Városligeti Műjégyhálya				Sportintézmények összesen				Egészségügyi és sportintézmények összesen				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	
Előirányzat megnevezése	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	102 220		102 220	143 829		0	143 829		34 787 107	5 403	34 792 510		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 516		25 516	37 337		0	37 337		10 360 531	1 458	10 361 989		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	0		0	0	0		
4. Dologi kiadások (AFA-val)	159 037		159 037	212 803		0	212 803		44 501 678	360 000	44 861 678		
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívültre				0		0	0		127 603	0	127 603		
6. Támogatásértéktű működési kiadás	4 210		4 210	6 352		0	6 352		83 494	0	83 494		
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)	290 983	0	290 983	400 321		0	400 321		89 860 413	366 861	90 227 274		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	10 000		10 000	12 000		0	12 000		1 428 198	0	1 428 198		
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	7 500		7 500	7 500		0	7 500		755 775	0	755 775		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0		0	0		0	0	0		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-n kívültre				0		0	0		0	0	0		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás				0		0	0		92 749	0	92 749		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	39		39	60		0	60		149 565	0	149 565		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	17 539	0	17 539	19 560		0	19 560		2 426 287	0	2 426 287		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				4 000		0	4 000		124 095	0	124 095		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívültre				0		0	0		0	0	0		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				0		0	0		0	0	0		
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	14 980		14 980	27 432		0	27 432		1 662 511	0	1 662 511		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	14 980	0	14 980	31 432		0	31 432		1 786 606	0	1 786 606		
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)	323 502	0	323 502	451 313		0	451 313		94 073 306	366 861	94 440 167		
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek	66 901		66 901	122 562		0	122 562		8 412 793	0	8 412 793		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0		0	0		0	0	0		
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	179 071		179 071	232 071		0	232 071		2 788 794	366 861	3 155 655		
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0		0	0		6 303	0	6 303		
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül				0		0	0		5 072 343	0	5 072 343		
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapból				0		0	0		74 231 242	0	74 231 242		
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek				0		0	0		28 429	0	28 429		
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek				0		0	0		0	0	0		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				0		0	0		94 440	0	94 440		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				0		0	0		30 279	0	30 279		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				0		0	0		15 000	0	15 000		
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	77 530		77 530	96 680		0	96 680		84 388	0	84 388		
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	323 502	0	323 502	451 313		0	451 313		3 309 295	0	3 309 295		
38. Bevételtek összesen (25+...+37)						0			94 073 306	366 861	94 440 167		
39. I. létszámkeret (fő)	19		19	29		0	29		16 171	0	16 171		

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	2102					2103					2104					2106					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út					Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67									
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	235 854		235 854	208 256		208 256			190 408				190 408	372 195				372 195			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 825		67 825	57 755		57 755			53 346				53 346	105 813				105 813			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 501		1 501			696				696	1 398				1 398			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	155 892		155 892	124 160		124 160			145 662				145 662	240 439				240 439			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre														20				20			
6. Támogatásértéki működési kiadás	17 230		17 230	14 142		14 142			12 069				12 069	20 077				20 077			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	477 677	0	477 677	405 814	0	405 814	402 181	0	402 181	739 942	0	0	402 181	739 942	0	0	0	739 942			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	13 742		13 742	1 000		1 000			1 500				1 500	2 256				2 256			
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	3 278		3 278	203		203			1 506				1 506	1 300				1 300			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	17 020	0	17 020	1 203	0	1 203			3 006			0	3 006	3 556	0			3 556			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)									6 250				6 250	4 800				4 800			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	3 529		3 529	0	0	0			6 250			0	6 250	4 800	0			4 800			
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	3 529		3 529	0		0															
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	3 529	0	3 529	0	0	0			6 250			0	6 250	4 800	0	0	0	4 800			
22. Felvett hitelek törlesztése																					
23. Egyéb kiadások																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	498 226	0	498 226	407 017	0	407 017	411 437	0	411 437	748 298	0	0	411 437	748 298	0	0	0	748 298			
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek	111 655		111 655	99 429		99 429			128 123				128 123	299 217				299 217			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
29. Tán.értékű működési bevétel TB alap nélkül																					
30. Tán.értékű működési bevétel TB alaphoz																					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	311 945		311 945	291 128		291 128			244 695				244 695	385 085				385 085			
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. Tán. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																					
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	74 626		74 626	16 060		16 060			38 619				38 619	63 672				63 672			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	498 226	0	498 226	407 017	0	407 017	411 437	0	411 437	748 298	0	0	411 437	748 298	0	0	0	748 298			
39. Létszámkorlat (fő)	105		105	97		97	104		104	176			104	176				176			

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	2107						2108						2109						2110						ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út						Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat							
Előirányzat megnevezése																									
1																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (AFA-val)																									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-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 (AFA-val)																									
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																									
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																									
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																									
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																									
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																									
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																									
20. Céjlelleggel 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.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																									
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																									
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																									
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel 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)																									
39. Létszámkorrekció (fő)																									

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	2111					2112			2113			2114			ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Fogvatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Bücszentlászló					Fővárosi Önkormányzat Fogvatékosok Otthona, Csákvándoraszló			Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasító)			Fővárosi Önkormányzat Otthona, Gödöllő			
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése															
1															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (AFA-val)															
5. Műk.célú pénzeszköztárolás áhlt-n kívülre															
6. Támogatásértéktü működési kiadás															
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)															
10. Intézményi beruházások (AFA-val)															
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áhlt-n kívülre															
14. Támogatásértéktü beruházási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)															
17. Intézményi felújítások (AFA-val)															
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áhlt-n kívülre															
19. Támogatásértéktü felújítási kiadás															
20. Célllelleggel 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 tölke jellegü bevételek															
29. Tám.értéktü működési bevételek TB alap nélkül															
30. Tám.értéktü működési bevételek TB alaptól															
31. Támogatásértéktü beruházási bevételek															
32. Támogatásértéktü felújítási bevételek															
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről															
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről															
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről															
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37. Pénzforgalom nélküli bevételek															
38. Bevételek összesen (25+...+37)															
39. Létszámkkeret (fő)															

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	ezer Ft									
	2115					2118				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Idősek				
	Othona, Gyula					Othona, Polgárdi-Partelep				
Előirányzat megnevezése	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	363 931		363 931	285 828		285 828	182 589		182 589	708 749
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 894		98 894	72 074		72 074	52 015		52 015	192 550
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992		1 992	274		274	500		500	2 930
4. Dologi kiadások (AFA-val)	309 417		309 417	206 129		206 129	135 191		135 191	492 008
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	40		40	35		35				30
6. Támogatásértéktől működési kiadás	23 877		23 877	17 230		17 230	2 175		2 175	41 769
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	798 151	0	798 151	581 570	0	581 570	372 470	0	372 470	1 438 036
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 600		3 600	1 649		1 649	9 873		9 873	6 393
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)										
12. Önkormányzatot beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 639		1 639	1 121		1 121	1 398		1 398	5 987
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 239	0	5 239	2 770	0	2 770	11 271	0	11 271	12 680
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	5 600		5 600				10 000		10 000	10 000
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás										
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	10 000
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	808 990	0	808 990	584 340	0	584 340	383 741	0	383 741	1 460 716
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 alapról										
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel										
32. Támogatásértéktől 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. Pénzforralom nélküli bevétel										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	808 990	0	808 990	584 340	0	584 340	383 741	0	383 741	1 460 716
39. Létszámkeret (fő)	200		200	145		145	91		91	371

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

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

[illegible]

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	2016					2017					2000				
	Fővárosi Önkormányzat Ertelmi Fogyatékosok Otthona, Zaira					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					Szociálpolitikai intézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	404 926		404 926	1 022 830		1 022 830	8 520 368	0	8 520 368						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 081		112 081	279 254		279 254	2 303 763	0	2 303 763						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469		469				26 860	0	26 860						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	166 682		166 682	949 595		949 595	5 950 697	0	5 950 697						
5. Műk.céltű pénzeszközátadás áht-n kívülre							721	0	721						
6. Támogatásértéktű működési kiadás	22 369		22 369	49 116		49 116	420 993	0	420 993						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0						
8. Műk. céltű tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	706 527	0	706 527	2 300 795	0	2 300 795	17 223 402	0	17 223 402						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	11 880		11 880	21 529		21 529	163 008	0	163 008						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							84 664	0	84 664						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							300	0	300						
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás							0	0	0						
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 169		1 169	950		950	39 498	0	39 498						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	13 049	0	13 049	22 479	0	22 479	287 470	0	287 470						
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	8 000		8 000				137 664	0	137 664						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0						
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás							0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				154 648		154 648	248 245	0	248 245						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	8 000	0	8 000	154 648	0	154 648	385 909	0	385 909						
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0						
23. Egyéb kiadások							0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	727 576	0	727 576	2 477 922	0	2 477 922	17 896 781	0	17 896 781						
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	182 600		182 600	273 819		273 819	5 000 077	0	5 000 077						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	497 779		497 779	1 742 942		1 742 942	10 824 877	0	10 824 877						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 414		1 414				2 414	0	2 414						
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül				213 546		213 546	224 579	0	224 579						
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból							0	0	0						
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							0	0	0						
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel							0	0	0						
33. Műk. céltű pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26		26	80 000		80 000	81 550	0	81 550						
34. Beruházási e. 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	245		245				11 002	0	11 002						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	45 512		45 512	155 615		155 615	1 740 282	0	1 740 282						
38. Bevételök összesen (25+...+37)	727 576	0	727 576	2 477 922	0	2 477 922	17 896 781	0	17 896 781						
39. Létszámkorret (fő)	196		196	448		448	4 031	0	4 031						

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	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																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																					
20. Célllelleggel 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.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 o. 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)																					
20		20	26		26	20		20	20		20	20		20	20		20	20			

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	3106				3107				3108				3109			
	Táncos Mihály Tehetséggondozó Kollégium				Deák Ferenc Középiskolai Kollégium				Zugligeti Középiskolai Leánykollégium				Pannónia Középiskolai Kollégium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	149	150	151		152	153	154		155	156	157		158	159	160	
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	205 433		205 433		119 353		119 353		41 638		41 638		108 463		108 463	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 359		52 359		32 199		32 199		11 573		11 573		30 419		30 419	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	510		510													
4. Dologi kiadások (AFA-val)	167 285		167 285		144 122		144 122		15 280		15 280		58 427		58 427	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	1 000		1 000													
6. Támogatásértéki működési kiadás	15 550		15 550		10 275		10 275		2 792		2 792		8 652		8 652	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	442 137	0	442 137		305 949	0	305 949		71 283	0	71 283		205 961	0	205 961	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 013		1 013		1 590		1 590		125		125		1 505		1 505	
11. Célszállítással tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 013	0	1 013		1 590	0	1 590		125	0	125		1 505	0	1 505	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás					8 000		8 000									
20. Célszállítással tám. intézményi felújítások (AFA-val)					8 000		8 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0		8 000	0	8 000		0	0	0		0	0	0	
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	443 150	0	443 150		315 539	0	315 539		71 408	0	71 408		207 466	0	207 466	
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	727		727										339		339	
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	28 761		28 761		36 669		36 669		9 508		9 508		17 333		17 333	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	443 150	0	443 150		315 539	0	315 539		71 408	0	71 408		207 466	0	207 466	
39. Létszámkkeret (fő)	112		112		61		61		17		17		50		50	

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3115															3116				3117				3117 01				ezer Ft
	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona															Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon				Mozgásjavító Általános Iskola, Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon				Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat					
	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196				
Előirányzat megnevezése																												
I																												
KIADÁSOK																												
1. Személyi juttatások																												
2. Munkaadókat terhelő járulékok																												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																												
4. Dologi kiadások (AFA-val)																												
5. Műk.célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																												
6. Támogatásértéktű 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 (AFA-val)																												
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																												
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																												
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																												
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																												
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																												
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																												
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																												
22. Felvett hitelek törlesztése																												
23. Egyéb kiadások																												
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																												
BEVÉTELEK																												
25. Intézményi működési bevételek																												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																												
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																												
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																												
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																												
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																												
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																												
39. <i>Létszámkkeret (fő)</i>																												

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	ezzer Ft													
	3118					3119					3119 01	3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyip-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					Hallássérültek Óvodája, Alt. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyip-i Módsz. Intézménye és Diákotthona					Hallássérültek Óvoda, Alt. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyip-i Módsz. Intézménye és Diákotthona		Beszésvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ	
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (AFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk.célú tám. kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)														
10. Intézményi beruházások (AFA-val)														
11. Céjfelleggel tám.intézményi ber.(AFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre														
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás														
15. Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
17. Intézményi felújítások (AFA-val)														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre														
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás														
20. Céjfelleggel 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 töke jellegű bevételek														
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül														
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról														
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel														
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel														
33. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
34. Beruházási c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel														
37. Pénzforgalom nélküli bevétel														
38. Bevételek összesen (25+...+37)														
39. Létszámkkeret (fő)														

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3119 03				3120				3120 01				3120 02				ezer Ft
	Fővárosi Beszédjavító Intézet				Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógy- i Módsz. Int- e				Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ				3. sz. Föv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ				
	módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208					
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AF A-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																	
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
29. Tám értékű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám értékű működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3121					3122				3122 01			3122 02			ezer Ft		
	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					Csalogány Óvoda, Ált.sk., Kész.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-p-i Módsz. Intézmény, Diákoth. és Gyermekoth.				4. sz. Föv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			1. sz. Föv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ					
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	210	211	212	módosítás	módosított előirányzat	213	214	215	módosítás	módosított előirányzat	216	217		218	módosítás
Előirányzat megnevezése					209													
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk.célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéktől működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																		
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alapról																		
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéktől működési bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási o. 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)																		

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3122 03					3123				3124				3125				ezer Ft
	Fővárosi Iskolaszaktanatórium Általános Iskola					Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)				Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon				Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése					221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéktől működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéktől 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 tölte jellegű bevételek																		
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alaphoz																		
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)																		
					30		30	117		117	87		87	94		94		
39. Létszámkeret (fő)																		

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	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	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	233	234	235	236	237	238	239	240	241			
Előirányzat megnevezése												
I												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Célszellel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítási kiadás												
20. Célszellel 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.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. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3301					3302			3304			3305			ezer Ft
	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola					Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyászati-Módszertani Intézmény			Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon			
	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253			
Előirányzat megnevezése															
I															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (AFA-val)															
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
6. Támogatásértéktől 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 (AFA-val)															
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>															
17. Intézményi felújítások (AFA-val)															
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre															
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás															
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)															
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>															
22. Felvett hitelek törlesztése															
23. Egyéb kiadások															
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>															
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek															
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.															
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek															
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül															
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alapról															
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel															
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel															
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37. Pénzforgalom nélküli bevétel															
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>															
39. Létszámkeret (fő)															

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3313 01																3314				3315				3317				ezer Ft
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium																Than Károly Óiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola				Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium				Katonai 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	287	288	289	287	288	289											
Előirányzat megnevezése																													
I																													
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások																													
2. Munkaadókat terhelő járulékok																													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
4. Dologi kiadások (AFA-val)																													
5. Műk.célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																													
6. Támogatásértéktől működési kiadás																													
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																													
10. Intézményi beruházások (AF A-val)																													
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AF A-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (AF A-val)																													
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																													
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																													
17. Intézményi felújítások (AF A-val)																													
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																													
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																													
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AF A-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.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																													
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alapból																													
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																													
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																													
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																													
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																													
38. Bevételek összesen (25+...+37)																													
39. Létszámkeret (fő)																													

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3318						3319						3320						3321						ezer Ft																
	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						Kaniszas Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium						Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium						Fodor József 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																				
Előirányzat megnevezése																						290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301								
KIADÁSOK																																									
1. Személyi juttatások																						459 564		459 564	231 257		231 257	213 654		2 648		216 302	158 586		158 586		40 606		40 606		40 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok																						120 582		120 582	61 532		61 532	61 921		715		62 636	204		204		204		204		204
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						1 406		1 406	500		500	500				150			150		150		150		150
4. Dologi kiadások (AFA-val)																						150 878		150 878	159 495		159 495	19 958		34		19 992	38 754		38 754		38 754		38 754		38 754
5. Műk. célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																						1 000		1 000																	
6. Támogatásértéktől működési kiadás																						34 516		34 516	13 263		13 263	17 642				17 642	12 035		12 035		12 035		12 035		12 035
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																						767 946	0	767 946	466 047	248	466 295	313 325	3 397	316 722	250 185	0	250 185		250 185		250 185		250 185		250 185
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																						5 012	25 019	30 031	12 435		12 435	644				644	2 402		2 402		2 402		2 402		2 402
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																																									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																																									
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																																									
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																						5 012	25 019	30 031	12 435	0	12 435	644	0	644	2 402	0	2 402		2 402		2 402		2 402		2 402
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																						4 478		4 478																	
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																																									
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																																									
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																						4 478	0	4 478	14 875	0	14 875	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
22. Felvett hitelek törlesztése																																									
23. Egyéb kiadások																																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																						777 436	25 019	802 455	493 357	248	493 605	343 969	3 397	347 366	252 587	0	252 587		252 587		252 587		252 587		252 587
BEVÉTELEK																																									
25. Intézményi működési bevételek																						32 127		32 127	157 129		157 129	6 414		6 414	6 970		6 970		6 970		6 970		6 970		6 970
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																																									
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																						666 795	25 019	691 814	284 983	248	285 231	302 467	3 397	305 864	224 008		224 008		224 008		224 008		224 008		224 008
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																						1 000		1 000	3 626		3 626														
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alaphoz																						2 100		2 100	6 000		6 000														
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																																									
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																																									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																						8 500		8 500																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																						90		90																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																									
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																						66 824		66 824	41 619		41 619	34 859		34 859	21 609		21 609		21 609		21 609		21 609		21 609
38. Bevételek összesen (25+...+37)																						777 436	25 019	802 455	493 357	248	493 605	343 969	3 397	347 366	252 587	0	252 587		252 587		252 587		252 587		252 587
39. Létszámkeret (fő)																						211		211	86		86	87		87	75		75		75		75		75		75

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3323						3324						3325						3326					
	Öveges József Gyakorló Közepiskola és Szakiskola						Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium						Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium						Széchenyi István Gimnázium					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	567 738		567 738	689 280		689 280	464 236		464 236	196 538		196 538	464 236		464 236	53 005		53 005	464 236		464 236	53 005		53 005
2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 299		147 299	164 950		164 950	123 060		123 060	53 005		53 005	123 060		123 060	1 276		1 276	123 060		123 060	1 276		1 276
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310		2 310	16 342		16 342	1 787		1 787	1 787		1 787	1 787		1 787	112 000		112 000	1 787		1 787	112 000		112 000
4. Dologi kiadások (AFA-val)	258 594		258 594	98 609		98 609	112 000		112 000	54 247		54 247	112 000		112 000	32 203		32 203	112 000		112 000	54 247		54 247
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre	31 183		31 183	40 523		40 523	32 203		32 203	14 677		14 677	32 203		32 203	0		0	32 203		32 203	14 677		14 677
6. Támogatásértékt. működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 007 124		1 007 124	1 009 704		1 009 704	733 286		733 286	319 743		319 743	733 286		733 286	13 646		13 646	733 286		733 286	319 743		319 743
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	258 714		258 714	3 813		3 813	13 646		13 646	1 440		1 440	13 646		13 646	0		0	13 646		13 646	1 440		1 440
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	167 548		167 548	103		103	103		103	0		0	103		103	0		0	103		103	0		0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																								
14. Támogatásértékt. beruházási kiadás	103		103																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	426 365		426 365	3 813		3 813	13 646		13 646	1 440		1 440	13 646		13 646	0		0	13 646		13 646	1 440		1 440
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																								
19. Támogatásértékt. felújítási kiadás																								
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	5 000		5 000	0		0	5 000		5 000	0		0
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 433 489		1 433 489	1 013 517		1 013 517	751 932		751 932	321 183		321 183	751 932		751 932	13 646		13 646	751 932		751 932	321 183		321 183
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek	40 000		40 000	71 600		71 600	46 009		46 009	17 435		17 435	46 009		46 009	0		0	46 009		46 009	17 435		17 435
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.	811 480		811 480	728 599		728 599	645 583		645 583	285 821		285 821	645 583		645 583	2		2	645 583		645 583	285 821		285 821
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tám. értékt. működési bevételek TB alap nélkül	7 607		7 607	1 073		1 073	500		500	223		223	500		500	0		0	500		500	223		223
30. Tám. értékt. működési bevételek TB alaptól																								
31. Támogatásértékt. beruházási bevételek	247 384		247 384	58 094		58 094	1 500		1 500	0		0	1 500		1 500	0		0	1 500		1 500	0		0
32. Támogatásértékt. felújítási bevételek																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről	146 943		146 943	58 094		58 094	1 500		1 500	0		0	1 500		1 500	0		0	1 500		1 500	0		0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről	4 000		4 000																					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	176 075		176 075	154 151		154 151	58 338		58 338	17 704		17 704	58 338		58 338	0		0	58 338		58 338	17 704		17 704
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 433 489		1 433 489	1 013 517		1 013 517	751 932		751 932	321 183		321 183	751 932		751 932	13 646		13 646	751 932		751 932	321 183		321 183
39. Létszámkeret (fő)	181		181	216		216	166		166	84		84	166		166	0		0	166		166	84		84

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	3328				3329				3330				3331			
	Petőfi Sándor Gimnázium				Kölcsey Ferenc Gimnázium				Vörösmarty Mihály Gimnázium				Eötvös József 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	
	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Célszállás tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Célszállás 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 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)																
39. Létszámkeret (fő)																

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3332 Veres Pálné Gimnázium					3333 Madách Imre Gimnázium					3300 Iskolai oktatás összesen					ezer Ft
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					
	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	297 740		297 740	218 118		218 118	8 651 231				6 880					8 658 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 153		87 153	56 007		56 007	2 294 473				1 925					2 296 398
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424		6 424	2 869		2 869	55 952				0					55 952
4. Dologi kiadások (AFA-val)	128 947		128 947	67 930		67 930	2 748 575				489					2 749 064
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							3 450				0					3 450
6. Támogatásértéktű működési kiadás	24 438		24 438	16 268		16 268	590 839				0					590 839
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0				0					0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0				0					0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	544 702	0	544 702	361 192	0	361 192	14 344 520				9 294					14 353 814
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	48 076		48 076	1 660		1 660	523 377				52 052					575 429
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (AFA-val)							167 548				0					167 548
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0				0					0
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							103				0					103
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás							0				0					0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0				0					0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	48 076	0	48 076	1 660	0	1 660	691 028				52 052					743 080
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							15 144				0					15 144
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0				0					0
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás							0				0					0
20. Céllalappal tám. intézményi felújítások (AFA-val)							273 360				0					273 360
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	288 504				0					288 504
22. Felvett hitelek törlesztése							0				0					0
23. Egyéb kiadások							0				0					0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	592 778	0	592 778	362 852	0	362 852	15 324 052				61 346					15 385 398
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	26 282		26 282	18 555		18 555	836 969				0					836 969
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0				0					0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	450 203		450 203	321 154		321 154	12 065 878				61 346					12 127 224
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek							1 135				0					1 135
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 311		1 311				32 731				0					32 731
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról							0				0					0
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							272 244				0					272 244
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							244 656				0					244 656
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							13 301				0					13 301
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0				0					0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	112 665		112 665	23 093		23 093	1 857 138				0					1 857 138
38. Bevételek összesen (25+...+37)	592 778	0	592 778	362 852	0	362 852	15 324 052				61 346					15 385 398
39. Létszámkorrekció (fő)	89		89	67		67	3 268				0					3 268

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3401																3501				3502				3503				ezer Ft
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki																Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki				Kozma Lajos Faipari Szki				Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat						
	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358					
Előirányzat megnevezése																													
I																													
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások																													
2. Munkaadókat terhelő járulékok																													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
4. Dologi kiadások (AFA-val)																													
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-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 (AFA-val)																													
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																													
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																													
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																													
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																													
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																													
22. Felvett hitelek töketörlesztése																													
23. Egyéb kiadások																													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																													
BEVÉTELEK																													
25. Intézményi működési bevételek																													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																													
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																													
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																													
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																													
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																													
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																													
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																													
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																													
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																													
38. Bevételek összesen (25+...+37)																													
39. Létszámközet (fő)																													

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3514						3515				3516				3517				ezer Ft
	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				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	253 689	3 411	257 100	149 725		149 725	209 038	-500	208 538	423 197			423 197					423 197	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 504	921	68 425	38 106		38 106	58 432		58 432	108 875			108 875					108 875	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548		1 548				1 870		1 870	206			206					206	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	55 696		55 696	42 867		42 867	55 779	400	56 179	240 292			240 292					240 292	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre							150		150										
6. Támogatásértéki működési kiadás	19 922		19 922	11 352		11 352	14 065		14 065	26 606			26 606					26 606	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk.célú tám. kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	398 359	4 332	402 691	242 050	0	242 050	339 334	-100	339 234	799 176	0	0	799 176	799 176	799 176	0	799 176	799 176	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 043		6 043	3 524		3 524	5 570		5 570	755 604			755 604					755 604	
11. Célfelleggel tám.intézményi ber.(AFA-val)										155 817			155 817					155 817	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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)	6 043	0	6 043	3 524	0	3 524	5 570	0	5 570	911 421	0	0	911 421	911 421	911 421	0	911 421	911 421	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 354		2 354																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																			
20. Célfelleggel tám.intézményi felújítások (AFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	2 354	0	2 354	0	0	0	17 575	0	17 575	45 500	0	0	45 500	45 500	45 500	0	45 500	45 500	
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	406 756	4 332	411 088	245 574	0	245 574	362 479	-100	362 379	1 756 097	0	0	1 756 097	1 756 097	1 756 097	0	1 756 097	1 756 097	
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek	22 061		22 061	15 314		15 314	23 653		23 653	15 509			15 509					15 509	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk.költs.tám.,irányító szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	321 827	4 332	326 159	210 759		210 759	252 063	-100	251 963	656 740			656 740					656 740	
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				30		30													
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																			
33. Műk.célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről	1 900		1 900	2 900		2 900	4 200		4 200	724 220			724 220					724 220	
34. Beruházási c.pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	60 968		60 968	16 451		16 451	82 533		82 533	308 073			308 073					308 073	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	406 756	4 332	411 088	245 574	0	245 574	362 479	-100	362 379	1 756 097	0	0	1 756 097	1 756 097	1 756 097	0	1 756 097	1 756 097	
39. Létszámkeret (fő)	98		98	72		72	78		78	148			148					148	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3518				3519				3520				3521			
	Egressy Gábor Kétfaluyelvű Műszaki Szki				Corvin Máttyás Gimnázium és Műszaki Szki				Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki				Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	371	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	374	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	377	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	380
Előirányzat megnevezése	371	372	373		374	375	376		377	378	379		380	381	382	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	252 218		252 218		171 632		171 632		148 333		148 333		234 108		234 108	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 384		67 384		45 150		45 150		39 829		39 829		59 778		59 778	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136		3 136						1 433		1 433		1 657		1 657	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	66 250	11	66 261		30 308		30 308		38 897		38 897		52 312	623	52 935	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre	200		200													
6. Támogatásértéki működési kiadás	17 150		17 150		11 097		11 097		9 888		9 888		14 258		14 258	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	406 338	11	406 349		258 187	0	258 187		238 380	0	238 380		362 113	623	362 736	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 569		2 569		9 560		9 560		4 247		4 247		3 855		3 855	
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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)	2 569	0	2 569		9 560	0	9 560		4 280	0	4 280		3 855	0	3 855	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítások (AFA-val)																
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	3 500		3 500		3 003		3 003		3 000		3 000		0		0	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	3 500	0	3 500		3 003	0	3 003		3 000	0	3 000		0	0	0	
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	412 407	11	412 418		270 750	0	270 750		245 660	0	245 660		365 968	623	366 591	
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	15 300		15 300		8 000		8 000		6 741		6 741		13 300		13 300	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	347 388	11	347 399		226 384		226 384		210 876		210 876		323 912	623	324 535	
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	1 569		1 569		1 591		1 591		800		800		405		405	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel	3 000		3 000						216		216		350		350	
33. Műk.célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	45 150		45 150		34 775		34 775		26 584		26 584		28 001		28 001	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	412 407	11	412 418		270 750	0	270 750		245 660	0	245 660		365 968	623	366 591	
39. Létszámkorrekció (fő)	112		112		72		72		67		67		100		100	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3522				3523				3525				3529				ezer Ft
	Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóriás u.)				Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola				Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola				Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes 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 áhít-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 (AFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																	
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámmegteremt (fő)																	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3531						3533						3535						3537						ezer Ft																		
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola						Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola						Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépiskola						Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola 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																						
Előirányzat megnevezése																						1																					
KIADÁSOK																																											
1. Személyi juttatások																																											
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																											
4. Dologi kiadások (AFA-val)																																											
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																											
6. Támogatásértéki működési kiadás																																											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																											
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																											
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																																											
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (AFA-val)																																											
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																																											
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																											
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																																											
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																											
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																																											
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																											
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																																											
20. Céllalappal 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 töke jellegű bevételek																																											
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																																											
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól																																											
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																																											
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																																											
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																											
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																											
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																											
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																											
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																																											
38. Bevételek összesen (25+...+37)																																											
39. Létszámkeret (fő)																																											

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3538														3540				3541				3542				ezer Ft		
	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Kültureskedelmi Közgazdasági Szki														Berzevicsy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola				II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola				Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szki						
	Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki		Közügazdasági Szki						
	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	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430					
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások	375 245	901	376 146	153 785		153 785	294 004	578	294 582	173 307		173 307																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 560	243	100 803	36 172		36 172	74 668	156	74 824	42 872		42 872																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 380		6 380	182		182				250		250																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	45 387	750	46 137	27 629		27 629	63 002		63 002	40 937		40 937																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre	2 500		2 500																										
6. Támogatásértéktű működési kiadás	25 696		25 696	9 943		9 943	20 181		20 181	12 797		12 797																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	555 768	1 894	557 662	227 711	0	227 711	451 855	734	452 589	270 163	0	270 163	0	4 708															
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	11 714		11 714	7 088		7 088	16 834		16 834	4 708		4 708																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	900		900	980		980																							
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																													
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	12 614	0	12 614	8 068	0	8 068	16 834	0	16 834	4 708	0	4 708	0	4 708															
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																													
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0															
22. Felvett hitelek törlesztése																													
23. Egyéb kiadások																													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	568 382	1 894	570 276	245 779	0	245 779	508 689	734	509 423	274 871	0	274 871	0	274 871															
BEVÉTELEK																													
25. Intézményi működési bevételek	20 700		20 700	6 640		6 640	20 000		20 000	5 500		5 500																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																													
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																													
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	467 202	1 894	469 096	214 432		214 432	379 450		380 184	246 124		246 124																	
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül							150		150																				
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól							2 000		2 000																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel	6 584		6 584	6 388		6 388	5 350		5 350	2 890		2 890																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről				180		180	1 000		1 000																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről							4 000		4 000																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																													
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																													
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	73 896		73 896	18 139		18 139	96 739		96 739	20 357		20 357																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	568 382	1 894	570 276	245 779	0	245 779	508 689	734	509 423	274 871	0	274 871	0	274 871															
39. Létszámkeret (fő)	120		120	62		62	98		98	69		69		69															

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3543						3544						3545						ezer Ft								
	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola						Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium						Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola														
	Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése														
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat												
1																											
KIADÁSOK																											
1.	Személyi juttatások	162 013		162 013		162 013	256 709	1 050	257 759	199 673	-179	199 494															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 472		43 472		43 472	66 599	284	66 883	52 036		52 036															
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140		140				895		895															
4.	Dologi kiadások (AFA-val)	37 751		37 751		37 751	65 149	1 881	67 030	44 244		44 244															
5.	Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																										
6.	Támogatásértéktől működési kiadás	12 085		12 085		12 085	17 820		17 820	12 699		12 699															
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																										
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																										
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	255 461	0	255 461		255 461	406 277	3 215	409 492	309 547	-179	309 368															
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)	3 111		3 111		3 111	11 350		11 350	8 572		8 572															
11.	Céljellellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																										
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)																										
13.	Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																										
14.	Támogatásértéktől működési kiadás																										
15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																										
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 111	0	3 111		3 111	11 350	0	11 350	8 572	0	8 572															
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)																										
18.	Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																										
19.	Támogatásértéktől felújítási kiadás																										
20.	Céljellellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)		0	0		0	0	0	0	10 000	0	10 000															
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0		0	0	0	0	10 000	0	10 000															
22.	Felvett hitelek törlesztése																										
23.	Egyéb kiadások																										
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	258 572	0	258 572		258 572	417 627	3 215	420 842	328 119	-179	327 940															
BEVÉTELEK																											
25.	Intézményi működési bevételek	11 000		11 000		11 000	23 562		23 562	11 670		11 670															
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																										
27.	Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																										
28.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek																										
29.	Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül	228 415		228 415		228 415	346 351	3 215	349 566	270 810	-179	270 631															
30.	Tám.értéktől működési bevétel TB alapról																										
31.	Támogatásértéktől működési bevétel	2 200		2 200		2 200	7 050		7 050	3 113		3 113															
32.	Támogatásértéktől felújítási bevétel																										
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																										
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																										
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																										
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	16 957		16 957		16 957	40 664	3 215	40 664	41 450	-179	41 450															
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel	258 572	0	258 572		258 572	417 627	3 215	420 842	328 119	-179	327 940															
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	258 572	0	258 572		258 572	417 627	3 215	420 842	328 119	-179	327 940															
39.	Létszámkéret (fő)	66		66		66	102	6	108	85		85															

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	3548				3549				3550				3552			
	Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola				Neumann János Számítástudományi Szaki				Behlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki				Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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 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 (AFA-val)																
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek töketörlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegrű bevételek																
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkorret (fő)																

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	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				
	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451															
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások																											
2. Munkaadókat terhelő járulékok																											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
4. Dologi kiadások (AFA-val)																											
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-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)																											
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																											
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																											
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																											
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																											
14. Támogatásértékt. 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 áh-t-n kívülre																											
19. Támogatásértékt. felújítási kiadás																											
20. Célfelleggel 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 töke. jellegű bevételek																											
29. Tám.értékt. működési bevétel TB alap nélkül																											
30. Tám.értékt. működési bevétel TB alapról																											
31. Támogatásértékt. beruházási bevétel																											
32. Támogatásértékt. 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)																											
39. Létszámközet (fő)																											

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3566				3567				3568				3569				ezer Ft
	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola				Y'bi Miklós Építőipari Szakképző Iskola				Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola				Kacs Gyula Faipari Szki és Szakiskola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475					
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-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 (AFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																	
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkorrekció (fő)																	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3570																		3571				3573				3575				ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola																		Arany János Műszaki Szki és Szakiskola				Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola				Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Előirányzat megnevezése																		érvényes előirányzat				módosítás				módosított előirányzat					érvényes előirányzat				módosítás				módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	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	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
KIADÁSOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3576				3577				3579				3580			
	Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)				Szabómester Szakképző Iskola				Térézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola				Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503
1. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	106 412		106 412	246 460	816	247 276	309 598	309 598	309 598	237 477	237 477	237 477	237 477	237 477	237 477	237 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 952		23 952	67 871	220	68 091	85 797	85 797	85 797	67 145	67 145	67 145	67 145	67 145	67 145	67 145
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
4. Dologi kiadások (AFA-val)	61 606		61 606	86 805		86 805	74 759	74 759	74 759	55 150	55 150	55 150	55 150	55 150	55 150	55 150
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
6. Támogatásértéktől működési kiadás	7 986		7 986	20 114		20 114	22 230	22 230	22 230	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	204 956	0	204 956	423 250	1 036	424 286	494 884	494 884	494 884	379 182	379 182	379 182	379 182	379 182	379 182	379 182
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	24 376	2 500	26 876	2 160		2 160	21 873	21 873	21 873	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	390		390													
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
14. Támogatásértéktől működési kiadás																
15. Felhalm. o. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalm. o. kiadások összesen (10+...+15)	24 766	2 500	27 266	2 160	0	2 160	21 873	21 873	21 873	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	22 557		22 557													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	22 557	0	22 557	37 126	0	37 126	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	252 279	2 500	254 779	462 536	1 036	463 572	580 757	580 757	580 757	384 949	384 949	384 949	384 949	384 949	384 949	384 949
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	51 833		51 833	15 000		15 000	14 950	14 950	14 950	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalm. o. és töke jellegű bevételek																
29. Tám. értéktől működési bevételek TB alap nélkül																
30. Tám. értéktől működési bevételek TB alapról																
31. Támogatásértéktől működési bevételek																
32. Támogatásértéktől működési bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
34. Beruházási c. pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
35. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	37 584	2 500	254 779	462 536	1 036	463 572	580 757	580 757	580 757	384 949	384 949	384 949	384 949	384 949	384 949	384 949
39. Létszámmegterhelés (fő)	53		53	128		128	116	116	116	104	104	104	104	104	104	104

ezer Ft

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	3581					3585					3586					3500					ezer Ft
	Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjútunokás u.)					Budai Középiskola					Puskás Tivadar Távközlési Technikum					Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511									
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1.	205 634		205 634	483 108		483 108	49 391		49 391	14 385 455		9 480	14 394 935								
2.	52 222		52 222	123 540		123 540	13 337		13 337	3 792 650		2 744	3 795 394								
3.	748		748	1 274		1 274	667		667	94 178		0	94 178								
4.	28 150	300	28 450	106 871	375	107 246	47 619		47 619	4 291 210	7 474	4 298 684									
5.										6 180	0	6 180									
6.	13 555		13 555	34 193		34 193				1 023 913	0	1 023 913		0	0	0	0	0			
7.																					
8.																					
9.																					
10.	300 309	300	300 609	748 986	375	749 361	111 014	0	111 014	23 593 586	19 698	23 613 284									
	1 847		1 847	8 310		8 310	25 000		25 000	2 315 240	132 986	2 448 226									
11.										484 305	0	484 305									
12.										0	0	0									
13.										4 726	0	4 726									
14.										0	0	0									
15.										451 106	0	451 106									
16.	1 847	0	1 847	8 310	0	8 310	25 000	0	25 000	3 255 377	132 986	3 388 363									
17.										133 163	0	133 163									
18.										0	0	0									
19.										0	0	0									
20.				20 000		20 000	252 326			252 326	0	252 326									
21.	0	0	0	20 000	0	20 000	385 489	0	0	385 489	0	385 489									
22.										0	0	0									
23.										0	0	0									
24.	302 156	300	302 456	777 296	375	777 671	136 014	0	136 014	27 234 452	152 684	27 387 136									
BEVÉTELEK																					
25.	5 000		5 000	26 870		26 870	5 000		5 000	919 084	0	919 084									
26.										0	0	0									
27.	262 004	300	262 304	663 390	375	663 765	75 514		75 514	20 445 277	152 684	20 597 961									
28.										626	0	626									
29.										97 810	0	97 810									
30.										0	0	0									
31.				560		560				1 808 568	0	1 808 568									
32.										0	0	0									
33.	348		348	450		450	25 000		25 000	48 757	0	48 757									
34.							30 500		30 500	59 139	0	59 139									
35.										0	0	0									
36.										0	0	0									
37.	34 804		34 804	86 026		86 026				3 855 191	0	3 855 191									
38.	302 156	300	302 456	777 296	375	777 671	136 014	0	136 014	27 234 452	152 684	27 387 136									
39.	74		74	175		175	79		79	5 803	6	5 809									

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	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 (Alsóbeláttelep)					
	előirányzat		módosítás		előirányzat		módosított		módosítás		előirányzat		módosított		módosítás		előirányzat		módosított		módosítás		előirányzat		módosított		
	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548		549
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások																											
2. Munkaadókat terhelő járulékok																											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)																											
5. Műk.célú pénzeszköztárolás 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 (AFA-val)																											
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																											
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																											
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																											
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																											
15. Felhalm. o. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																											
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																											
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																											
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																											
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																											
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																											
22. Felvett hitelek törlesztése																											
23. Egyéb kiadások																											
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																											
BEVÉTELEK																											
25. Intézményi működési bevételek																											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																											
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																											
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																											
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül																											
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alapból																											
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																											
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																											
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
34. Beruházási o. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																											
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																											
38. Bevételek összesen (25+...+37)																											
39. Létszámközet (fő)																											

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)																		4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyesske u.)						4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája						4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)						ezer Ft
	Előirányzat megnevezése																																				
	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat												
	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547																									
KIADÁSOK																																					
1. Személyi juttatások	216 162		216 162	237 199		237 199	293 960		293 960	135 360		135 360																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 706		58 706	64 226		64 226	79 844		79 844	34 796		34 796																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300		6 300	9 655		9 655	9 331		9 331	2 961		2 961																									
4. Dologi kiadások (AFA-val)	106 242	133	106 375	117 280	109	117 389	134 816	172	134 988	53 329	1 268	54 597																									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																					
6. Támogatásértéki működési kiadás	12 181		12 181	12 229		12 229	16 865		16 865	7 029		7 029																									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	399 591	133	399 724	440 589	109	440 698	534 816	172	534 988	233 475	1 268	234 743																									
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				1 909		1 909	1 150		1 150	1 000		1 000																									
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	1 909	0	1 909	1 150	0	1 150	1 000	0	1 000																									
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																																					
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				13 400		13 400	7 000		7 000	8 998		8 998																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	13 400	0	13 400	7 000	0	7 000	8 998	0	8 998																									
22. Felvett hitelek törlesztése																																					
23. Egyéb kiadások																																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	399 591	133	399 724	455 898	109	456 007	542 966	172	543 138	243 473	1 268	244 741																									
BEVÉTELEK																																					
25. Intézményi működési bevételek	4 500		4 500	10 000		10 000	12 692		12 692	6 996	1 200	8 196																									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																					
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																																					
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	360 957	133	361 090	382 795	109	382 904	502 473	172	502 645	211 037	68	211 105																									
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																																					
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról	3 150		3 150																																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																																					
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																																					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				181		181	401		401	270		270																									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																					
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30 984		30 984	62 922		62 922	27 130		27 130	25 440		25 440																									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	399 591	133	399 724	455 898	109	456 007	542 966	172	543 138	243 473	1 268	244 741																									
38. Bevételek összesen (25+...+37)																																					
39. Létszámkeret (fő)	91		91	111		111	129		129	55		55																									

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	4230													4233				4200				4301				ezer Ft			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi					Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogynékosokat Bef.			Szociális ellátás szállásnyújtással összesen				Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete																
	Szakszolgáltatás					Gyermekeketthonai			szállásnyújtással összesen				Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete																
	Erőforrás előirányzat	548	549	550	551	552	553	Erőforrás előirányzat	554	555	556	Erőforrás előirányzat	557	558	559														
Előirányzat megnevezése															I														
KIADÁSOK																													
1.	Személyi juttatások															715 797	793 429	3 179 064	654	3 179 718	413 693	413 693							
2.	Munkaadókat terhelő járulékok															177 619	223 671	847 410	174	847 584	106 357	106 357							
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															283 851	2 809	334 535	0	334 535	49 348	49 348							
4.	Dologi kiadások (AFA-val)															237 791	214 927	1 149 880	2 640	1 152 520	1 052 258	1 536							
5.	Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre															1 000	180	1 180	0	1 180	2 226	2 226							
6.	Támogatásértéktű működési kiadás															53 405	33 430	174 137	0	174 137	116 173	116 173							
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																												
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																												
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)															1 469 463	1 268 446	5 686 206	3 468	5 689 674	1 740 055	1 536							
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)															5 296	1 080	31 358	1 080	32 438	3 000	3 000							
11.	Céjlellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)															9 300		9 300	0	9 300	36 000	36 000							
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	0	0	0	0	0							
13.	Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																	0	0	0	0	0							
14.	Támogatásértéktű beruházási kiadás																	0	0	0	0	0							
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	2 105	0	2 105	0	0							
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)															14 596	5 945	42 763	1 080	43 843	39 000	0							
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)																	0	0	0	0	0							
18.	Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																	0	0	0	0	0							
19.	Támogatásértéktű felújítási kiadás																	0	0	0	0	0							
20.	Céjlellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)															32 000	2 000	69 777	0	69 777	92 500	92 500							
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)															32 000	2 000	69 777	0	69 777	92 500	0							
22.	Felvett hitelek tökértörlesztése																	0	0	0	0	0							
23.	Egyéb kiadások																	0	0	0	0	0							
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)															1 516 059	1 276 391	5 798 746	4 548	5 803 294	1 871 555	1 536							
BEVÉTELEK																													
25.	Intézményi működési bevételek															29 170	61 500	196 650	1 200	197 850	69 386	69 386							
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	0	0	0	0	0							
27.	Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.															1 346 325	1 140 235	5 142 424	2 268	5 144 692	1 384 129	1 536							
28.	Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																	2 319	1 080	3 399	0	0							
29.	Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül															6 900		10 050	0	10 050	2 224	2 224							
30.	Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																	0	0	0	0	0							
31.	Támogatásértéktű beruházási bevétel																	0	0	0	0	0							
32.	Támogatásértéktű felújítási bevétel																	0	0	0	0	0							
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről															1 040		2 222	0	2 222	1 096	1 096							
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																	270	0	270	0	0							
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																	0	0	0	0	0							
36.	Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel															2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0							
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel															132 624	72 656	442 811	0	442 811	414 720	414 720							
38.	Bevételek összesen (25+...+37)															1 516 059	1 276 391	5 798 746	4 548	5 803 294	1 871 555	1 536							
39.	Létszámkorrekció (16)															273	401	1 407	0	1 407	166	166							

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	4301 01																	4301 02				4301 03				4301 04				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Dózsák 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		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat							
	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576													
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. Támogatásértéktű működési kiadás																														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																														
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																														
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																														
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																														
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																														
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																														
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																														
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																														
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																														
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																														
22. Feltett hitelek törletörlesztése																														
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.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																														
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																														
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																														
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																														
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																														
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																														
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																														
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																														
38. Bevételek összesen (25+...+37)																														
39. Létszámkeret (fő)																														
17		17	19		19	39		39	43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	4301 05					4301 06					4301 07					4301 08				
	Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)					Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona				
	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	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	113 069		113 069	102 165		102 165														
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 711		30 711	27 837		27 837														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	143 780	0	143 780	130 002	0	130 002	94 379	0	94 379	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. 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 (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céltartalék tám. intézményi felújítások (AFA-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 tőketörlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	143 780	0	143 780	130 002	0	130 002	94 379	0	94 379	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729
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)	143 780	0	143 780	130 002	0	130 002	94 379	0	94 379	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729	0	74 729
39. Létszámkeret (fő)	50		50	41		41	30		30	24		24		24		24		24		24

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	4301 09					4301 10					4301 11					4301 12					ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595									
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
6. Támogatásértéktű 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 (AFA-val)																					
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																					
20. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																					
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																					
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																					
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.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. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																					
39. Létszámkeret (fő)																					
43		43	45	45	45	45	52	52	44		52	52	44		52	52	44		44		

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	4301 13					4301 14					4301 15					ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollegiuma					Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	596	597	598	599	600	601	602	603	604							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1.	79 702		79 702	114 458		114 458				71 602			71 602			
2.	21 595		21 595	31 091		31 091				19 677			19 677			
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.	101 297	0	101 297	145 549	0	145 549	0	0	0	91 279	0	0	91 279	0	0	
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.																
18.																
19.																
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.																
23.																
24.	101 297	0	101 297	145 549	0	145 549	0	0	0	91 279	0	0	91 279	0	0	
BEVÉTELEK																
25.																
26.																
27.	101 297		101 297	145 549		145 549				91 279			91 279			
28.																
29.																
30.																
31.																
32.																
33.																
34.																
35.																
36.																
37.	101 297	0	101 297	145 549	0	145 549	0	0	0	91 279	0	0	91 279	0	0	
38.																
39.	35		35	52		52				31			31		31	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	4301 16				4301 17				4301 18				ezer Ft	
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Assády Ignác utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	605	606	607	608	609	610	611	612	613					
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	79 449		79 449	63 355		63 355	74 861				74 861			74 861
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 024		22 024	17 657		17 657	19 861				19 861			19 861
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (AFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Köllségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	101 473	0	101 473	81 012	0	81 012	94 722	0			94 722	0		94 722
10. Intézményi beruházások (AFA-val)														
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás														
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)														
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek töketörlesztése														
23. Egyéb kiadások														
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	101 473	0	101 473	81 012	0	81 012	94 722	0			94 722	0		94 722
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 bevételek TB alap nélkül														
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapból														
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek														
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek														
33. Műk. célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről														
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétele áht-n kívülről														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről														
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
37. Pénzforgalom nélküli bevételek														
38. Bevételek összesen (25+...+37)	101 473	0	101 473	81 012	0	81 012	94 722	0			94 722	0		94 722
39. Létszámkimkeret (fő)	35		35	26		26	35				35			35

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	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	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	616	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	622	
	614	615	616	617	618	619	620	621	622				
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	73 876		73 876	2 010 130		0	2 010 130		5 189 194	654	5 189 848		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 043		20 043	541 287		0	541 287		1 388 697	174	1 388 871		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				49 348			49 348		383 883		383 883		
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)				1 052 258		1 536	1 053 794		2 202 138	4 176	2 206 314		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülré				2 226		0	2 226		3 406	0	3 406		
6. Támogatásértéki működési kiadás				116 173		0	116 173		290 310	0	290 310		
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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	93 919	0	93 919	3 771 422	1 536	3 772 958	9 457 628	5 004	9 457 628	5 004	9 462 632		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				3 000		0	3 000		34 358	1 080	35 438		
11. Céjtelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				36 000		0	36 000		45 300	0	45 300		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0		0	0		0	0	0		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré				0		0	0		0	0	0		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				0		0	0		0	0	0		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0		0	0		2 105	0	2 105		
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	39 000	0	39 000	81 763	1 080	81 763	1 080	82 843		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0		0	0		0	0	0		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré				0		0	0		0	0	0		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				92 500		0	92 500		162 277	0	162 277		
20. Céjtelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				92 500		0	92 500		162 277	0	162 277		
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	185 000	0	185 000	324 037	0	324 037	0	324 037		
22. Felvett hitelek törlesztése				0		0	0		0	0	0		
23. Egyéb kiadások				0		0	0		0	0	0		
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	93 919	0	93 919	3 902 922	1 536	3 904 458	9 701 668	6 084	9 701 668	6 084	9 707 752		
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek				69 386		0	69 386		266 036	1 200	267 236		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0		0	0		0	0	0		
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				3 415 496		1 536	3 417 032		8 557 920	3 804	8 561 724		
28. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek				0		0	0		2 319	1 080	3 399		
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				2 224		0	2 224		12 274	0	12 274		
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról				0		0	0		0	0	0		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0		0	0		0	0	0		
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				1 096		0	1 096		3 318	0	3 318		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0		0	0		270	0	270		
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		2 000	0	2 000		
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				414 720		0	414 720		857 531	0	857 531		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				3 902 922		1 536	3 904 458		9 701 668	6 084	9 707 752		
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	93 919	0	93 919	3 902 922	1 536	3 904 458	9 701 668	6 084	9 701 668	6 084	9 707 752		
39. <i>Létszámmegterhelés (fő)</i>	27		27	854		854	2 261	0	2 261	0	2 261		

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	5101 Budapest Bábszínház					5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház					5107 Radnóti Miklós Színház					5109 Vígyszínház				
	Előirányzat megnevezése		módosítás		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
	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	330 420		330 420	189 827		189 827	245 083		245 083	750 407		750 407								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 119		92 119	46 972		46 972	57 831		57 831	186 681		186 681								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	381 902		381 902	209 569		209 569	151 983		151 983	987 971		987 971								
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)	804 441	0	804 441	446 368	7 567	453 935	454 897	0	454 897	1 927 575	0	1 927 575								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	13 279		13 279	6 000		6 000	48 217		48 217	30 000		30 000								
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalm. c. kiadások összesen (10+...+15)	13 279	0	13 279	6 000	0	6 000	48 217	0	48 217	65 000	0	65 000								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	14 656		14 656	4 500		4 500	9 523		9 523											
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	20 300		20 300	1 500		1 500	8 429		8 429	33 730		33 730								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	34 956	0	34 956	6 000	0	6 000	17 952	0	17 952	33 730	0	33 730								
22. Felvett hitelek töltőfinanszírozása																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	852 676	0	852 676	458 368	7 567	465 935	521 066	0	521 066	2 026 305	0	2 026 305								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	111 045		111 045	79 849		79 849	116 452		116 452	926 416		926 416								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalm. c. és töke. jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	96 312		96 312	65 065		65 065	86 599		86 599	203 379		203 379								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	852 676	0	852 676	458 368	7 567	465 935	521 066	0	521 066	2 026 305	0	2 026 305								
39. Létszámmegteremtés (fő)	123		123	78		78	63		63	264		264								

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	5301					5304					5300					5401				
	Budapesti Művelődési Központ					Napház Khamor Kisebbségi Klubmozsi és Kulturális Intézmény					Közösségi művelődési tevékenység összesen					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	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
Előirányzat megnevezése	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	122 354		122 354				122 354													
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 526		31 526				31 526													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	130 486		130 486				130 486													
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
6. Támogatásértékt. működési kiadás	6 413		6 413				6 413													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	290 779	0	290 779	0	0	0	290 779	0	290 779	2 794 570	0	2 794 570	0	2 794 570	0	2 794 570	0	2 794 570	0	2 794 570
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 075		5 075				5 075													
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
14. Támogatásértékt. beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 075	0	5 075	0	0	0	5 075	0	5 075	96 750	0	96 750	0	96 750	0	96 750	0	96 750	0	96 750
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
19. Támogatásértékt. felújítási kiadás																				
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300	0	27 300	0	27 300	0	27 300	0	27 300
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	295 854	0	295 854	0	0	0	295 854	0	295 854	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	36 222		36 222				36 222													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.	131 398		131 398				131 398													
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																				
29. Tám. értékt. működési bevételek TB alap nélkül	10 000		10 000				10 000													
30. Tám. értékt. működési bevételek TB alapból																				
31. Támogatásértékt. beruházási bevétel																				
32. Támogatásértékt. felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre	55 000		55 000				55 000													
34. Beruházási c. pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
35. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	63 234		63 234				63 234													
38. Bevételek összesen (25+...+37)	295 854	0	295 854	0	0	0	295 854	0	295 854	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620	0	2 918 620
39. Létszámkkeret (fő)	38		38				38			468	0	468	0	468	0	468	0	468	0	468

ezer Ft

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	5501						5502						5500						5601					
	Budapesti Történeti Múzeum						Budapesti Galéria						Múzeumi tevékenység összesen						Budapest Főváros Levéltára					
	Előirányzat megnevezése																							
	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			
I	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670												
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	603 748		603 748	85 626		85 626	689 374		689 374	376 814		376 814				376 814		376 814						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	166 718		166 718	24 221		24 221	190 939		190 939	109 480		109 480				109 480		109 480						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		0															
4. Dologi kiadások (AFA-val)	989 732		989 732	45 837		45 837	1 035 569		1 035 569	203 568		203 568				203 568		203 568						
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	100		100				100		100	500		500				500		500						
6. Támogatásértéki működési kiadás	37 635		37 635	6 701		6 701	44 336		44 336	32 603		32 603				32 603		32 603						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0		0															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0		0															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 797 933	0	1 797 933	162 385	0	162 385	1 960 318	0	1 960 318	722 965	0	722 965	0			722 965	0	722 965	0					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	192 434		192 434	500		500	192 934		192 934	13 962		13 962				13 962		13 962						
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				53 937		53 937	53 937		53 937															
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0		0															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás 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)	192 434	0	192 434	54 437	0	54 437	246 871	0	246 871	13 962	0	13 962	0			13 962	0	13 962	0					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	10 330		10 330				10 330		10 330	1 300		1 300				1 300		1 300						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0		0															
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							0		0															
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)							0		0															
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	10 330	0	10 330	43 425	0	43 425	53 755	0	53 755	14 000	0	15 300	0			15 300	0	15 300	0					
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0		0															
23. Egyéb kiadások							0		0															
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	2 000 697	0	2 000 697	260 247	0	260 247	2 260 944	0	2 260 944	752 227	0	752 227	0			752 227	0	752 227	0					
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek	656 000		656 000	5 779		5 779	661 779		661 779	32 855		32 855				32 855		32 855						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0		0															
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	813 307		813 307	227 193		227 193	1 040 500		1 040 500	636 599		636 599				636 599		636 599						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0		0															
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	80 000		80 000	450		450	80 450		80 450	25 638		25 638				25 638		25 638						
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól							0		0															
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	162 934		162 934	162 934		162 934	162 934		162 934	446		446				446		446						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0		0															
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0		0															
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0		0															
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0		0															
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0		0															
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	288 456		288 456	26 825		26 825	315 281		315 281	56 689		56 689				56 689		56 689						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	2 000 697	0	2 000 697	260 247	0	260 247	2 260 944	0	2 260 944	752 227	0	752 227	0			752 227	0	752 227	0					
39. Létszámkeret (fő)	205		205	35		35	240	0	240	135		135				135		135						

ezer Ft

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	5701					5000					6001					ezer Ft
	Fővárosi Állat- és Növénykert					Kulturális intézmények összesen					Fővárosi Köztér- és felügyelet					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	671	672	673	674	675	676	677	678	679							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1.	545 989		545 989	5 795 435	0	5 795 435	1 343 088		1 343 088			1 343 088			1 343 088	
2.	138 129		138 129	1 539 523	0	1 539 523	266 178		266 178			266 178			266 178	
3.	1 215 828		1 215 828	0	0	0	0		0			0			0	
4.				7 283 142	10 049	7 293 191	338 172		338 172			338 172			338 172	
5.				2 050	0	2 050	2 000		2 000			2 000			2 000	
6.	34 150		34 150	215 688	0	215 688	70 804		70 804			70 804			70 804	
7.					0	0	0		0			0			0	
8.				0	0	0	0		0			0			0	
9.	1 934 096	0	1 934 096	14 835 838	10 049	14 845 887	2 020 242	0	2 020 242			2 020 242			2 020 242	
10.	950 960		950 960	1 378 686	0	1 378 686	27 196		27 196			27 196			27 196	
11.				89 937	0	89 937	23 805		23 805			23 805			23 805	
12.				0	0	0	0		0			0			0	
13.				0	0	0	0		0			0			0	
14.				0	0	0	0		0			0			0	
15.				0	0	0	1 610		1 610			1 610			1 610	
16.	950 960	0	950 960	1 468 623	0	1 468 623	52 611	0	52 611			52 611			52 611	
17.				63 924	11 949	75 873										
18.				0	0	0	0		0			0			0	
19.				173 444	0	173 444	0		0			0			0	
20.			0	237 368	11 949	249 317	0		0			0			0	
21.	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0	
22.				0	0	0	0		0			0			0	
23.				0	0	0	0		0			0			0	
24.	2 885 056	0	2 885 056	16 541 829	21 998	16 563 827	2 072 853	0	2 072 853			2 072 853			2 072 853	
BEVÉTELEK																
25.	1 359 627		1 359 627	5 751 136	21 998	5 773 134	148 789		148 789			148 789			148 789	
26.				0	0	0	0		0			0			0	
27.	653 857		653 857	7 702 728	0	7 702 728	1 556 245		1 556 245			1 556 245			1 556 245	
28.				1 000	0	1 000	0		0			0			0	
29.	700		700	200 788	0	200 788	143 599		143 599			143 599			143 599	
30.				0	0	0	0		0			0			0	
31.	444 171		444 171	607 551	0	607 551	0		0			0			0	
32.				0	0	0	0		0			0			0	
33.	26 507		26 507	441 678	0	441 678	71 541		71 541			71 541			71 541	
34.	10 809		10 809	10 809	0	10 809	0		0			0			0	
35.				0	0	0	0		0			0			0	
36.				30	0	30	600		600			600			600	
37.	389 385		389 385	1 826 109	0	1 826 109	152 079		152 079			152 079			152 079	
38.	2 885 056	0	2 885 056	16 541 829	21 998	16 563 827	2 072 853	0	2 072 853			2 072 853			2 072 853	
39.	162		162	2 047	0	2 047	399		399			399			399	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	6002						6003				6005				6007				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)						Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás				Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				Fővárosi Önkormányzat Közigaz- gatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FÖSZINFORM)				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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)																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																			
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																			
20. Céjfelleggel 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 töke 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, értékpapir kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	6009					6000					A					ezer Ft
	Fővárosi Köztérületi 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				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	181 769		181 769	7 673 054		7 673 054	91 818 642	26 786	91 845 428							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 845		56 845	1 790 555		1 790 555	25 358 028	7 481	25 365 509							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							655 781		655 781							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	699 318		699 318	4 348 348	174 000	4 522 348	74 581 858	573 153	75 155 011							
5. Műk.célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre				7 000		7 000	153 330		153 330							
6. Támogatásértéktű működési kiadás	180 000		180 000	256 117		256 117	3 372 374		3 372 374							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 117 932	0	1 117 932	14 075 074	174 000	14 249 074	195 940 013	607 420	196 547 433							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	20 000		20 000	568 096		568 096	6 563 341	186 118	6 749 459							
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				148 623		148 623	1 838 152		1 838 152							
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás	860 578		860 578	860 578		860 578	953 327		953 327							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 266		5 266	647 540		647 540							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	880 578	0	880 578	1 582 563	0	1 582 563	10 007 489	186 118	10 193 607							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				393 591		393 591	924 773	11 949	936 722							
18. Felújítási célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	393 591	0	393 591	3 904 613	11 949	3 916 562							
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 998 510	0	1 998 510	16 051 228	174 000	16 225 228	209 852 115	805 487	210 657 602							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	1 900 000		1 900 000	4 901 811		4 901 811	26 958 219	23 198	26 981 417							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	3 132		3 132	9 281 396	174 000	9 455 396	82 550 466	772 479	83 322 945							
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül				2 000		2 000	15 797	1 080	16 877							
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alaphól				166 099		166 099	5 810 732		5 810 732							
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				71 541		71 541	988 359		988 359							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							125 798		125 798							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							15 000		15 000							
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				900		900	98 320		98 320							
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	95 378		95 378	1 627 481		1 627 481	16 341 390	8 730	16 350 120							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 998 510	0	1 998 510	16 051 228	174 000	16 225 228	209 852 115	805 487	210 657 602							
39. Létszámlakeret (fő)	51		51	2 321	0	2 321	39 163	6	39 169							

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	7213						7214				7215				7216			
	Kommunális szakmai feladatok						Környezetvédelmi szakmai feladatok				PR Csoport működtetése				Települési értékvédelmi támogatás			
	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			
Előirányzat megnevezése																		
I.																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztádas áht-n kívülre																		
6. Támogatásértékű működési kiadás																		
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Onkmányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztádas áht-n kívülre																		
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztádas áht-n kívülre																		
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																		
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																		
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																		
23. Egyeb kiadások																		
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Onkmányzatok sajátos működési bevételi																		
27. Önk. költség. 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 alaplól																		
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, értékpapir kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																		

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	7233				7234				7235				7236			
	Védelmi és rendészeti feladatok				Vagyonylivántartási feladatok				Informatikai szakmai feladatok				Épít.Zrt. elszámolása			
	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 (AFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztádas áht-n kívülre																
6. Támogatásértékű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Onkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztádas áht-n kívülre																
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																
15. Felhalm. o. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztádas áht-n kívülre																
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																
20. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek tőkétörlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Onkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tam.értékű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tam.értékű működési bevétel TB alaplól																
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																
32. Támogatásértékű 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. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámábrányzat (65)																

ezet Ft

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	7311			7312			7313			7315		
	Út-, hídfenntartás			Hatósági gépjármű-elszállítás			Pakings Kft. Feladatai			FKF Zrt. közkezelési feladatok		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. Dologi kiadások (AFA-val) 5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülrre 6. Támogatásértéki működési kiadás 7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. 8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 10. Intézményi beruházások (AFA-val) 11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val) 12. Önkormányzatok beruházások (AFA-val) 13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülrre 14. Támogatásértéki beruházási kiadás 15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 17. Intézményi felújítások (AFA-val) 18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülrre 19. Támogatásértéki felújítási kiadás 20. Céjjelleggel 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.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)												
	969 601		969 601	10 330		10 330	1 576 484		1 576 484	5 873 432		5 873 432
	969 601	0	969 601	10 330	0	10 330	1 576 484	0	1 576 484	5 873 432	0	5 873 432
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 493 643		21 493 643									
	115 172		115 172									
	21 608 815	0	21 608 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 578 416	0	22 578 416	10 330	0	10 330	1 576 484	0	1 576 484	5 873 432	0	5 873 432
	164 655		164 655	300		300						
	164 655	0	164 655	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	164 655	0	164 655	300	0	300	0	0	0	0	0	0

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	7325				7326				7320				7331											
	FKP Zrt. köztisztasági feladatok				BKSZT szennyvíztisztaip szállítás				Közmű feladatok összesen				Környezetvédelmi feladatok											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	866	867	868	érvényes előirányzat	869	módosítás	870	módosított előirányzat	871	érvényes előirányzat	872	módosítás	873	módosított előirányzat	874	érvényes előirányzat	875	módosítás	876	módosított előirányzat	877
Előirányzat megnevezése																								
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AF A-val)																								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
6. Támogatásértékű működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (AF A-val)																								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AF A-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AF A-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (AF A-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																								
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AF A-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. I. térvázlat-tervezet (65)																								

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	8114				8115				8116				8117												
	FOK Nonprofit Kft				BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.				Stúdió Metropolitan Nonprofit Kft.				Thália Színház Nonprofit Kft.												
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat										
	935	936	937		938	939	940		941	942	943		944	945	946										
Előirányzat megnevezése																									
I																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (AFA-val)																									
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre																142 457	400 000	400 000	357 193	357 193	186 330	186 330			
6. Támogatásértéki működési kiadás																									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																142 457	400 000	0	400 000	357 193	186 330	0	186 330		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																									
11. Céjllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																									
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre																									
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	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																									
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre																									
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																									
20. Céjllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																									
23. Egyéb kiadások																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																142 457	400 000	0	400 000	357 193	186 330	0	186 330		
BEVÉTELEK																									
25. Intézményi működési bevételek																									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
27. Önk. költs. tám. irányító szervről 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																0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																									
39. I. részamkoret (ff)																									

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

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

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend

8353		8354				8355				8356				
Budapest Sport Egyesület támogatása		Fővárosi Közköztartás-fejlesztési Közalapítvány				Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)				Léhatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)				
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
1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (AFA-val)														
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)														
10. Intézményi beruházások (AFA-val)														
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
17. Intézményi felújítások (AFA-val)														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
19. Támogatásértéktű 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 szervről 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)														

29. I. táblázat

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	8401				8402				8403				8404				
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete				Önkormányzati fejlesztések				Szennyvíztisztartás fővárosi céltámogatása				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1231	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1234	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1237	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1239	1240
	1229	1230			1232	1233			1235	1236			1238				
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																	
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (AFA-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 töke jellegű bevételek																	
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

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

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		8501						8502				8503				8504			
		Intézményi működési bevételek						Illetekek				Ipartizedsi adó				Idegenforgalmi adó			
		érvényes előirányzat 1373	módosítás 1374	módosított előirányzat 1375	érvényes előirányzat 1376	módosítás 1377	módosított előirányzat 1378	érvényes előirányzat 1379	módosítás 1380	módosított előirányzat 1381	érvényes előirányzat 1382	módosítás 1383	módosított előirányzat 1384						
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
5. Műk célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértékű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
12. Onkormányzati beruházások (AFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																			
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek		18 920 884		18 920 884	10 605 000		10 605 000	90 539 845	90 539 845	1 400 000	90 539 845	1 400 000	1 400 000						
26. Onkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. 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 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)		18 920 884	0	18 920 884	10 605 000	0	10 605 000	90 539 845	90 539 845	0	90 539 845	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000				
39. Létszámkeret (fő)																			

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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				
	Egyéb fejlesztési célú hitel					Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele					EIB III. hitel					Támogatásértéktől működési bevétel				
	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	módosított előirányzat			
	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456								
Előirányzat megnevezése																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartalék áht-n kívülről																				
6. Támogatásértéktől 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 (AFA-val)																				
11. Célszerűen tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartalék áht-n kívülről																				
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartalék áht-n kívülről																				
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																				
20. Célszerűen tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																				
39. Létszámkeret (fő)																				

10 176 117 -3 219 808 6 956 309

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	8703 Collegium Budapest támogatása					8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása					8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása					8706 Készenléti Rendőrség 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
	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488
Előirányzat megnevezése																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	18 000		18 000																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	18 000	0	18 000	36 939	0	36 939	191 454	0	191 454	35 740	0	35 740								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalm. c. kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	6 000	0	6 000	44 079	0	44 079	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céllalappal tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	18 000	0	18 000	42 939	0	42 939	235 533	0	235 533	35 740	0	35 740								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																				
28. Felhalm. c. és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
39. Létszámközet (fő)																				

39. Létszámközet (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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		
	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498					
Előirányzat megnevezése														
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok													
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4.	Dologi kiadások (AFA-val)													
5.	16 173		16 173	34 173		34 173	56 918 821	-13 853	56 904 968			5 886 474	0	
6.				334 298	-20 000	314 298	2 422 090	-15 837	2 406 253			82 550 466	772 479	
7.	Támogatásértéktől működési kiadás													
8.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.													
9.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
10.	16 173	0	16 173	368 471	-20 000	348 471	148 050 805	1 002 789	149 053 594			1 350	0	
11.	Működési kiadások összesen (1+...+8)													
12.	Intézményi beruházások (AFA-val)													
13.	Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)													
14.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
15.	Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
16.	Támogatásértéktől működési kiadás													
17.	Támogatásértéktől beruházási kiadás													
18.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
19.	0	0	0	50 222	20 000	70 222	201 731 735	-54 300	201 677 435			0	0	
20.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)													
21.	Intézményi felújítások (AFA-val)													
22.	Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
23.	Támogatásértéktől felújítási kiadás													
24.	Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)													
25.	0	0	0	0	0	0	956 999	0	956 999			977 764	4 215	
26.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)													
27.	Felvett hitelek törlesztése													
28.	Egyéb kiadások													
29.	16 173	0	16 173	418 693	0	418 693	365 270 104	952 704	366 222 808			0	0	
30.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)													
31.	BEVÉTELEK													
32.	Intézményi működési bevételek													
33.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
34.	Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.													
35.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek													
36.	Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül													
37.	Tám. értékű működési bevétel TB alapról													
38.	Támogatásértéktől beruházási bevétel													
39.	Támogatásértéktől felújítási bevétel													
40.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
41.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
42.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről													
43.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel													
44.	Pénzforgalom nélküli bevétel													
45.	0	0	0	0	0	0	456 984 186	67 197	457 051 383			99	0	
46.	Bevételek összesen (25+...+37)													
47.	Létszámkeret (fő)													
48.				0	0	0	99	0	99			0	99	

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	9114						9115				9116				9117			
	Céltartalék az önkormányzati szervezetátalakításhoz						Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék				Apolói képzésre osztódni program				Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			
	módosítás		módosított		módosított		módosítás		módosított		módosítás		módosított		módosítás		módosított	
	előirányzat	1535	1536	1537	előirányzat	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	előirányzat	1547	1548	1549
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéktől működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céjlellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																		
20. Céjlellegel 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 töke jellegű bevételek																		
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alapról																		
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)																		
39. Létszámkkeret (fő)																		

ezer Ft

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	9123						9124				9125				9127			
	MAC temisztelep működésére						Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka				Céltartalék a Mozságvárosi Iskola Diáksport Egyesülete támogatására				Év közben beépülő oktatási intézmények működési többletköltsége			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1560	1561	1562	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1563	1564	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1565	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1559															1566		1567
Előirányzat megnevezése																		
I.																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértékt. működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértékt. beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértékt. felújítási kiadás																		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költ. tám., irányító szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
29. Tám. értékt. működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám. értékt. működési bevétel TB alapról																		
31. Támogatásértékt. beruházási bevétel																		
32. Támogatásértékt. 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)																		

ezer Ft

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	9148					9151					9152					9153		
	Art mozik támogatása					Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás					Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfitetőkért és Díjhátralékokosokért					Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618						
Előirányzat megnevezése																		
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																		
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		
22. Felvett hitelek töketörlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16-21+22-23)																		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforralom nélküli bevétel																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)																		
39. Létszámköret (fő)																		

ezer Ft

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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	9161					9162					9167				
	Egészségügyi műszerek tartozékai cseréi					Nemzeti Vágtá céltartaléka					Vis maior tartalék				
	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
	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639						
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (AFA-val)															
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
6. Támogatásértéktől működési kiadás															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	0	0	0	0	0	0	209 316	0	209 316	0	0	209 316	0	0	209 316
10. Intézményi beruházások (AFA-val)															
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás															
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)															
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése															
23. Egyéb kiadások															
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	0	0	0	0	0	0	209 316	0	209 316	0	0	209 316	0	0	209 316
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek															
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
27. Önk. költs. tám. irányító szervtől kapott tám.															
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek															
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül															
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alapról															
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel															
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel															
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel															
37. Pénzforgalom nélküli bevétel															
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. <i>Létszámkorrig.</i>															

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezet Ft

Címrend	9202				9203				9204				9205											
	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céllistalekka				Civil célú bizottsági keret céllistalekka				Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céllistalekka				Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céllistalekka											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1649	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1653	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1655	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1657	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1659	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1660
Előirányzat megnevezése																								
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk.célú pénzeszköztartadás 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)																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Célljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre																								
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre																								
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																								
20. Célljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek töketörlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., tranzyító szervről kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																								
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. I. évszámkeret (ff)																								

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

[illegible]

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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 összesen				Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció				Főpolgármesteri Hivatal korrigálva				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	1700	1701	1702	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1703	1704	1705	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.célu pénzeszközátadás áhlt-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított lám.																
8. Műk. célu lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllleppel lám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Onkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célu pénzeszközátadás áhlt-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AF A-val)																
18. Felújítási célu pénzeszközátadás áhlt-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céllleppel lám. intézményi felújítások (AF A-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. Onkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Onk. költs. tám., irányító szervtől kapott lám.																
28. Felhalmozási és tökéjellgrü bevételek																
29. Tán.értéki működési bevételek TB alap nélkül																
30. Tán.értéki működési bevételek TB alapból																
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																
33. Műk. célu pénzeszköz. átvétel áhlt-n kívülről																
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel áhlt-n kívülről																
35. Felújítási célu pénzeszköz. átvétel áhlt-n kívülről																
36. Tán. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

6. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	Felhasználás 2009.XII. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	2010. évi Módosítás (+; -)	2010. évi módosított előirányzat	támogatásérték felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ezer Ft

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények

I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények összesen:

263 602	2 980 588	2 980 588	0	0	0	1 391 950	1 286 625	338 000
---------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---------

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények:

Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)

263 602	2 980 588	2 980 588	0	0	0	1 391 950	1 286 625	338 000
---------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---------

5111 Katona József Színház

Színház szék és tető felújítás

11 949	2010	11 949	11 949	11 949
--------	------	--------	--------	--------

Kulturális ágazat összesen:

63 924	11 949	75 873
--------	--------	--------

III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:

924 773	11 949	936 722
---------	--------	---------

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)

263 602	3 905 361	11 949	3 917 310	0	0	1 391 950	1 286 625	338 000
---------	-----------	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---------

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények Összesen: 7000 címkód

260 819	649 152	649 152
---------	---------	---------

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények: 8402 címkód összesen:

198 702	904 251	904 251	423 499	352 699	96 000
---------	---------	---------	---------	---------	--------

6. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 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											ezer Ft	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Célfelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)											96 000	
			7216 Teleülési Értékvédelmi feladatok összesen:												
			7232 Vállalkozás és Vagyongkezelés összesen:												
			8209 Műemlék célú bizottsági keret összesen:											17 600	
			Környezetvédelmi alap (áht. kívülre)											4 380	
			8210 Környezetvédelmi alap (áht. kívülre)											4 380	
			7311 IV. Úr- hídfelújítások összesen:											17 907 022 2 792 000	
			7371 V. Lakásügyi feladatok összesen:												
			B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN:											96 000	
			FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI MINDÖSSZESEN (A+B)											434 000	

7. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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- no- sító szám, cím		Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s		Teljes költség átfával / támo- gató gátás 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
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	támo- gató- gátás- értékű beruházási kiadás	támo- gatósi költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																		
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																		
Közeledési feladatok																		
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																		
3583 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz																		
2010. évi érvényes 10115,9 2003-2011 3021,8 3841,0																		
Módosítás (+,-) -49,4																		
Módosított 10066,5 3021,8 3791,6																		
6130 Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)																		
2010. évi érvényes 55,9 2008-2010 0,8 25,8																		
Módosítás (+,-) -24,9																		
Módosított 0,8 0,9																		
III. Folyamatban lévő fejlesztések																		
6092 Újköztemető főbejárat előtti körforgalom tervezése <u>megnevezés helyett</u>																		
Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése																		
2010. évi érvényes 25,0 2009-2010 0,1 10,0																		
Módosítás (+,-)																		
Módosított 0,1 10,0																		
Közeledési feladatok összesen																		
2010. évi érvényes 110687,6 95569,7 0,0 0,0 8092,9 106372,7 97265,4 65400,3 34458,0 0,0 0,0																		
Módosítás (+,-) -74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																		
Módosított 110613,3 95569,7 0,0 0,0 8092,9 106397,6 97265,4 65400,3 34458,0 0,0 0,0																		
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																		
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																		
1485 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése																		
2010. évi érvényes 1356,4 2008-2011 49,5 580,2																		
Módosítás (+,-) 61,0																		
Módosított 1417,4 49,5 580,2																		
Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen																		
2010. évi érvényes 1077,8 0,0 0,0 0,0 0,0 726,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																		
Módosítás (+,-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																		
Módosított 1077,8 0,0 0,0 0,0 0,0 787,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																		

7. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) 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	M e g n e v e z é s	Teljes költség átával / 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	támogatásértékű beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN																
2010. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																
198922,585 97142,700 9803,805 1061,843 17287,779 129846,6 111623,8 65631,8 34634,6 0,0 0,0																
-74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0																
198848,285 97142,700 9803,805 1061,843 17287,779 129932,5 111623,8 65631,8 34634,6 0,0 0,0																
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
2010. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																
201452,515 97142,700 11193,506 1351,802 17287,779 129846,6 111623,8 65631,8 34634,6 0,0 0,0																
-74,300 0,000 0,000 0,000 0,000 85,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000																
201378,215 97142,700 11193,506 1351,802 17287,779 129932,5 111623,8 65631,8 34634,6 0,0 0,0																
- önkormányzati beruházások																
- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre																
- támogatásértékű beruházási kiadás																
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése																
- dologi kiadás																
91451,144																
97142,700																
11193,506																
1351,802																
239,063																

7. számú melléklet a 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
4 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (D)

[illegible]

**Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
84/2010. (XII. 23.) 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 az alábbiak szerint módosul:

A 8142 címkód megnevezése „Fővárosi Biztonsági Iroda Kft.”-re módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s.k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó 57/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (16) bekezdésében a Fővárosi Biztonsági Iroda Kft. elnevezése tévesen szerepelt, szükséges a helyes elnevezés feltüntetése.



**Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
85/2010. (XII. 23.) 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 Budapest Gyógyfürdő és Hévízei Zrt. közszolgáltatási feladatainak 2010. évre vonatkozó ellátása ellentételezéseként szolgáló szolgáltatási díj pénzügyi rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 888 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „7314 Budapest Gyógyfürdő és Hévízei Zrt. közszolgáltatási feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeg a bevételi és kiadási főösszegeket nem változtatja, a rendelet mellékletei értelemszerűen módosulnak.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s.k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a közgyűlési döntésből eredő előirányzat-rendezés teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közgyűlési döntéseknek az alaprendeleten történő átvezetéséről, valamint az alaprendelet táblázatainak változásáról rendelkezik.

2. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.





FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest, VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Csonkás István

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

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

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

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója