FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. március 31. **LX. évfolyam** **5. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 386

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei 412
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai 413
1/b. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 414
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 415
1/d. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2010. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 417
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése 418
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai 419
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat) 420
2/b. számú Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve 421
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai 422
3/a számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 558
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési előirányzati terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 561
3/c számú A Főváros Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése) 565
3/d számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése) 566
3/e. számú Hivatali beruházás keretében a 2010. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások (tájékoztató táblázat) 567
3/f. számú Az intézményhálózatban a 2010. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 568
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzati feladatonként 570
4/a. számú A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek 596
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi feljesztési terve 600
5/a. számú Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000–6000 címekre (tájékoztató táblázat) 619
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2010–2012. évekre (tájékoztató táblázat) 632
6/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2010–2012 évekre 633
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2010. évi finanszírozási rendje 636

– Budapest Főváros Közgyűlésének 10/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 98/2009.(XII.23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 639
– Budapest Főváros Közgyűlésének 11/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 640
– Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 641

I. rész

Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje, céljellegű bevételei és kiadásai

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási főösszegét	539 297 456 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	491 854 429 ezer Ft-ban
hiányának összegét	47 443 027 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú állami hozzájárulásokat az 1/a., a Főpolgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeit és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközeit az 1/b. táblázat tartalmazza. Támogatásértékű beruházási és felújítási bevételeit, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközeit az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését az 1/d., címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait az 1/e. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével, de az intézményi kör bevételei nélkül összeállított előirányzat-felhasználási ütemtervet a 2/b. táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 47 443 027 ezer Ft összegű hiányból:

a) 7 478 991 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz,
b) 27 320 800 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,
c) 12 643 236 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben már megkötött keretszerződések, valamint 2010-ben megkötendő szerződések alapján finanszíroz.

2. §

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

(1) A költségvetés címrendjét az a)–c) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény/feladat megjelöléséből áll.
b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000–6000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények címszáma 4 jegyű. Az önállóan működő intézmények címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5–6. számjegy sorszám.
c) A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat feladatainak előirányzatait a 7000–9000 számú címek rögzítik. Ezen belül:
a 7100 címeken a hivatali feladatok és a testületi működés tervezett kiadásai és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 7200 címeken az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadá-

sa és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 7300 címeken a városüzemeltetési (közlekedési, kommunális, környezetvédelmi, stb.) feladatok tervezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 8100 címeken a vállalkozások támogatása,
a 8200 címeken az alapok és a bizottsági keretek előirányzata,
a 8300 címeken az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,
a 8400 címeken az egyes önkormányzati feladatok tervezett kiadásai, ezen belül a 8401 címen a költségvetési szerveknek folyósított támogatás,
a 8500 címeken az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Főpolgármesteri Hivatalban tervezett – e feladatokon előirányzott bevételekkel csökkentett – kiadásoknak és a tartalékoknak a fedezetét képező önkormányzati bevételek és hitelek,
a 8601 címen a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata,
a 8700 címeken az egyéb szervezetek, egyéb címekbe nem sorolható szervek támogatása,
a 9000 címeken Budapest Főváros Önkormányzata tartalékai, ezen belül a 9100 címeken a céltartalékok, a 9200 címeken a bizottsági keretek céltartalékai, a 9300 címen az általános tartalék előirányzata
kerülnek tervezésre.

(2) A költségvetés címrendjébe tartoznak továbbá az (1) bekezdésen túl az alábbi címek is, amelyek e rendelet 3. számú táblázatában nem szerepelnek, de az évközi operatív feladatellátáshoz szükségesek. Ezekre a címekre a 9100-as, illetve a 9200-as céltartalékokról átcsoportosított és felosztott azon előirányzatok kerülnek, amelyeket a 11. §, valamint a 17. § szerint szabályozott döntések alapján nem a Fővárosi Önkormányzat intézményei, illetve a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok kapnak támogatásként:

a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és dologi kiadások esetén:
7218 Főpolgármesteri keret személyi és dologi kiadásai,
7225 Idegenforgalmi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7233 Védelmi és rendészeti feladatok,
7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
b) egyéb szervezetek támogatása esetén:
8202 Egészségügyi és szociális bizottsági keret,
8203 Civil célú bizottsági keret,
8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret,
8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret,
8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret,
8207 Kulturális célú bizottsági keret,
8208 Színházi célú bizottsági keret,
8209 Műemléki célú bizottsági keret,
8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret,
8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret,
8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret,
8446 Nagyrendezvények kerete,
8447 Főpolgármesteri keret,
8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása,
8450 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–24. sorai tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 44. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125 címeken 3 789 300 ezer Ft,
b) tűzoltóság támogatása a 6005 címen 6 712 885 ezer Ft,
c) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett intézmények címein összesen: 249 665 ezer Ft,
d) 4. sz. metróvonal építése (alapprojekt) a 8403 címen 62 343 751 ezer Ft.

(5) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/e. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25–38. sorai tartalmazzák.

(8) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú

szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 694 000 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.

b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevétel és az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban idegenforgalmi bevétel) együttes 2 800 000 ezer Ft összege. Ebből a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 52,772%, azaz 1 477 626 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete, a Fővárosi Önkormányzatot megillető 47,228%, azaz 1 322 374 ezer Ft az alábbi kiadási előirányzatok fedezetét jelenti:

ba) városüzemeltetési feladatok:

„7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” címen belül a kiemelt területek köztisztasága 214 315 ezer Ft,

„7322 Közvilágítás” címen belül a díszvilágítás üzemeltetése 60 414 ezer Ft,

„8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” címen belül a kiemelt területek parkfenntartása 90 601 ezer Ft,

bb) „8115 BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.” 400 000 ezer Ft,

bc) „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” 432 374 ezer Ft,

bd) „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” 124 670 ezer Ft.

c) Az idegenforgalmi bevétel 1 322 374 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 52,772% hányad. A többletbevétel Fővárosi Önkormányzatot megillető hányadának felhasználásáról év közben, de legkésőbb a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg, 2011-ben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételből 610 000 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 300 000 ezer Ft, összesen 910 000 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a városrehabilitációs keret, valamint a lakásgazdálkodás feladatokon került megtervezésre.

e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételből 84 000 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 4 800 ezer Ft, összesen 88 800 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

(9) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többlet-bevétel tervbevétele kizárólag a 7 éves fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású beruházások” cím új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat egyidejű megemelésével történhet.

(10) A Főpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2010. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

(11) A költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal címei a társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak nyújtandó támogatásokat a 3/b. számú táblázat szerinti részle-tezésben és összegekkel tartalmazzák.

(12) A „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatoknak biztosított támogatás fővárosi területi kisebbségi önkormányzatonkénti és azon belül célonkénti összegeit a 3/c. számú táblázat tartalmazza.

(13) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

(14) A „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” címen tervezett előirányzat kizárólag a Társulási Tanács döntése alapján, annak megfelelően módosítható.

(15) A „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen megtervezett előirányzatokhoz kapcsolódóan az intézmény az általa ellátott közterületi feladatok végrehajtásáról év közben – folyamatos egyeztetés és a nyilvánosság megteremtése mellett – ad számot a Főpolgármesteri Hivatalnak.

(16) A „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok” címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan az FKF Zrt. mint közszolgáltató szervezet a tárgyhó utolsó munkanapján részszámlát bocsát ki az éves előirányzat 1/12

részére, a következő hónap 5. munkanapjára szóló fizetési határidővel. Negyedévente az elvégzett feladatokról naturális és pénzügyi kimutatást készít a Közlekedési Ügyosztály részére.

(17) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, az előirányzatok módosítására a megkötött támogatási szerződéssel összhangban kerülhet sor.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai

3. §

(1) A felújítási előirányzatokat célonként a 4. számú táblázat 8. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

Céljelleggel támogatott felújítások:

I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek,

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési szervek,

Intézményi felújítások:

III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások,

IV. Út-, hídfelújítás,

V. Lakásügyi feladatok.

(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési előirányzatai

4. §

(1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait az 5. számú táblázat „A” részének 6. oszlopa, ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a 7. oszlopa, a támogatás értékű beruházási kiadásokat a 8. oszlopa, és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 9. oszlopa tartalmazza.

(2) A célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat „B” részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait intézményenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 6., 7., 8. és 9. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az 1000–6000 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2010. évi előirányzatait – intézményenként, tájékoztató jelleggel – az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:

Közlekedési feladatok

– Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, BKV ZRt. tőkepótlás 10 000 000 ezer Ft.
– M2 metróvonal járműállomány cseréje 18 921 400 ezer Ft.

(7) A „Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása” feladat előirányzatának felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2010. március 31-éig.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 2 719 198 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a központosított hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,
b) az oktatási ágazatot érintően a 2010/2011-es tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,
c) a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működési többlet kiadásainak fedezetére,
d) a 2010. évi választásokhoz kapcsolódó többletköltségek fedezetére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 17 657 318 ezer Ft,

ebből:

működési célú 5 507 437 ezer Ft,
felhalmozási célú 12 149 881 ezer Ft,

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9101 Céltartalék a helyi adóhátralékok rendezésére” címen tervezett 478 500 ezer Ft a fedezete a kerületek által egyes közszolgáltatókra visszamenőleg kivetett építmény- és telekadó-kötelezettségeknek. A céltartalék a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és a Budapesti Temetkezési Intézet építmény- és telekadó-kötelezettségeinek fedezetére szolgál.

(4) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 9 980 547 ezer Ft céltartalék beruházásonkén-

ti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 6. oszlopa tartalmazza.

(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 75 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására” címen tervezett 80 000 ezer Ft a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat intézményei dolgozóinak lakásépítéséhez és lakásvásárlásához biztosít fedezetet.

(7) A 2010. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 10–15. §-okban foglaltakra is – 2010. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2011. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

(8) A „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat az alábbi feladatok fedezetét biztosítja:

Állagmegóvás, kiskorrekciók 40 000 ezer Ft,
VIII. ker. Köztársaság tér, játszóeszköz kihelyezés 40 000 ezer Ft,
XIV. ker Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója 150 000 ezer Ft,
XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása 90 000 ezer Ft,
XIII. ker. Szent István park, rózsakert kialakítása 20 000 ezer Ft,
IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem 270 000 ezer Ft,
Emelőkosaras teherautó beszerzése a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. részére 50 000 ezer Ft,
Park, játszótér-felújítási és fejlesztési program 240 000 ezer Ft
Non-profit szervezetek és lakóközösségek zöldfelületi pályázata 100 000 ezer Ft.

(9) A „9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka” címen megtervezett 57 500 ezer Ft előirányzat az alábbi célokra használható fel:

„Fuss a rákbetegekért” jótékonysági futás 500 ezer Ft,
Az élet menete 15 000 ezer Ft,
Metró Galéria – Faludy centenáriumi kiállítás 2000 ezer Ft,
Diákok színházlátogatásának támogatása 40 000 ezer Ft.

(10) A „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” címen tervezett előirányzatból az alábbi programokra kell fedezetet biztosítani:

Zsidó Nyári Fesztivál 22 000 ezer Ft,
Évadnyitó Színházi Fesztivál szeptemberben 15 000 ezer Ft,
Gyermekszínházi Szemle 3000 ezer Ft,
A Zene Ünnepe 6000 ezer Ft,
Szünidödő 8000 ezer Ft,
Határon Túli Színházak Vendégjátéka 6000 ezer Ft,
Vendégségben Ifjúsági Találkozó 6000 ezer Ft,
Örökös Tagság gálaműsor és lábnyomok elhelyezése 2000 ezer Ft.”

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel a 6. számú táblázat tartalmazza. A költségvetési évre és az azt követő 2 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6/a. számú táblázat tartalmazza.

(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 8–13. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11–16. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6-13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. fejezet

Az önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

7. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1101–6009 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket és a Főpolgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek – beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv – közgyűlési döntést követően – létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben az intézmény saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

Létszámcsökkentés végrehajtásához központi költségvetési támogatásra csak közoktatási intézmények pályázhatnak. Amennyiben a közoktatási intézmény e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles az ÖTM által a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 28-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá az intézmény a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben az intézmény saját költségvetésének terhére kell biztosítsa.

A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet, országos sportági szakszövetséget, köztestületet (a továbbiakban együtt: társadalmi szervezetet) a Közgyűlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetek támogatására is.

Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de kizárólag közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú alapítványt, közalapítványt összesen évi 10 millió Ft értékhatárig – ha az közfeladatai ellátásával összhangban áll – támogathat, az általa ellátott feladattal összefüggő kifizetésre történő kötelezettségvállalás formájában, vagy kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét a kiadások megtérítése mellett átengedheti.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek:

a) az árubeszerzési, építési beruházási, építési koncessziós és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével használhatják fel,

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal:

a) köteles ellenőrizni az általuk juttatott összeg felhasználását és a számadást,

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a Közgyűlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, illetőleg szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget. A költségvetési szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyekben – ha törvény más feltételeket nem határoz meg – legalább többségi befolyással rendelkezik. Több költségvetési szerv közös gazdálkodó szervezete esetében elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi befolyást. A befolyásszerzés mértékére vonatkozó követelmény nem irányadó azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekben a költségvetési szerv részesedésilletve befolyásszerzése e rendelet hatálybalépése előtt megtörtént. Költségvetési szerv gazdálkodó szervezete további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, benne részt nem vehet.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek a 4. § (2) bekezdésben meghatározott, jóváhagyott beruházások kiadásai teljesítésének ellenőrzését – az irányító szervnek – a számlavezető bankfióknál lehetővé kell tenniük.

(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek és a Főpolgármesteri Hivatal alkalmazottaik önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

(12) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 125. § (4) bekezdése alapján 2010-ben és 2011-ben eltekint a költségvetési szerveknél a megvalósítási terv elkészítésétől.

(13) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a költségvetési szervek közül az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 100/H. § (2) bekezdése szerinti intézményeknek kell teljesítménytervet készíteniük, a közintézmények teljesítménytervet nem készítenek.

A költségvetési egyensúly megőrzéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályok

7/A. §

(1) A biztonságos gazdálkodás érdekében az általános tartalék előirányzatát 4 000 000 ezer Ft-ra kell feltölteni a 2009. évi pénzmaradvány-elszámolás, illetve az első félévi költségvetési beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg.

(2) A 2010. évi költségvetés likviditásának biztosítása érdekében a 2009. évi pénzmaradvány-elszámolás jóváhagyásakor csak az elengedhetetlenül szükséges kötelezettségvállalások igazolhatóak vissza. Szükség esetén további pénzmaradvány-felhasználási korlátozásokat kell érvényesíteni.

(3) A 2009. évi pénzmaradvány-elszámolás jóváhagyásával egyidejűleg a „9147 Árfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka” cím előirányzatát minimum 2 000 000 ezer Ft-ra kell kiegészíteni.

(4) A 2009. évi pénzmaradvány-elszámolás jóváhagyásával egyidejűleg a „9101 Céltartalék a helyi adó hátralékok rendezésére” cím előirányzatát 1 200 000 ezer Ft-ra kell kiegészíteni.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

8. §

A Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

Az önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány-elszámolása

9. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Közgyűlés hagyja jóvá. A Közgyűlés dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra – kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények kivételével – az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett költségvetési szerveknek.

(5) A Fővárosi Közgyűlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

(6) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(7) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről felhasználási célok szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

II. fejezet

Előirányzat-módosítás hatáskörének átruházása a főpolgármesterre és a bizottságokra

10. §

A Közgyűlés a 11–13. §-ok szerinti előirányzat-módosítás jogát a Főpolgármesterre, a 15. § szerinti előirányzat-módosítás jogát az ágazatilag érintett bizottságokra ruházza át.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben

11. §

(1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
b) A „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím feltöltésére irányuló előirányzat-módosítás a tárgyhót megelőző hónapban történt tényleges kifizetésekkel azonos összegben, de éves szinten legfeljebb 200 millió Ft erejéig.
c) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.
d) A „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” címre az elmaradt állami támogatás pótlása miatt az intézmény működőképességének biztosítása céljából történő átcsoportosítás, részletes igénylés alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettséggel az érintett szakbizottság felé.
e) A korábban vállalkozási szerződés keretében végrehajtott tevékenységek közszolgáltatási szerződéssel történő folytatása többletköltségeinek biztosítása.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9103 Oktatási ágazat működési tartaléka”,
„9108 Budapest Bábszínház gyermekutaztatására”,
„9111 Duna partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka”,
„9116 Ápolói képzésre ösztöndíj program”,
„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,
„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9122 Egészségügyi prevenciós program céltartaléka”,
„9123 MAC tenisztelep működésére”,
„9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka”,
„9125 Céltartalék a Mozgásjavító Iskola Diáksport Egyesülete támogatására”,
„9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása”,
„9134 Ifjúságpolitikai céltartalék”,
„9135 Kulturális programok támogatása”,
„9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9148 Art mozik támogatása”,
„9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazása”
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,
„9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről az intézményi címekre történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt), valamint közparkot, fasort sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonsá-gát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével, továbbá a rendkívüli időjárásból (hőség, árvíz, vihar, fagy) eredő többletkiadások fedezetére.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon

megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatást az 1000–6000 címeken szereplő önkormányzati tulajdonú intézmények, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a hivatalon keresztül a 7000-es címeken szereplő feladatokat ellátó gazdasági szervezetek igényelhetik.

- a munka elvégzése előtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,
- az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke 50-100%, az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függően. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,– 5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(5) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány-módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány-módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.

Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme magasabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, és a későbbi évek üteme fedezi a többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatából kell biztosítani a későbbi évek ütemének egyidejű csökkentésével.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

12. §

(1) Intézmények között, intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás, kivéve a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítást,

b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig,

c) a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” címre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.

(2) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein belül főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,

b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,

c) a működési és – a céljellegű önkormányzati beruházási támogatás kivételével – a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás,

d) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően – a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével – a

felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,

e) bevételi előirányzatok közötti módosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

f) létszám- és előirányzat-módosítás a gazdasági feladatok szolgáltatásként történő megrendelésével összefüggően,

g) létszám- és előirányzat-módosítás a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szevezet igénybevételével összefüggésben.

(3) Az önállóan működő intézmények többletbevételeinek, valamint pénzforgalom nélküli bevételeinek rendezése érdekében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek címeiről az önállóan működő intézmények címeire, a kiemelt működési kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára történő előirányzat-rendezések hajthatók végre.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.

(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.

(6) A főpolgármester jogosult a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett kiadási előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelő kiadási előirányzatokra átcsoportosítani, nem érintve a keret érvényes összelőirányzatát.

(7) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,

b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az „Egyéb feladatok” cím alatt tervezett felújítási előirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása előre nem tervezhető felújítási feladatra,

c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával felújítási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, [figyelembe véve az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet „A beruházások és felújítások lezárására” címszó alatt szereplő 21. § (1) (2) (3) bekezdéseit], amely szükség esetén új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat.

(8) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a rendelet 5. sz. táblázata „A-B” részeiben az adott ágazaton jóváhagyott feladatok között – egy feladatot érintően évi 20 millió Ft egyedi értékhatárig – hajthatók végre előirányzat-módosítások a következő korlátozásokkal:

a) az átcsoportosítással érintett feladatok teljes költsége nem módosítható,

b) a tervezési, előkészítési ágazati keretek és peres ügyek rendezésére jóváhagyott, továbbá a tárgyévi befejezésre tervezett beruházás előirányzata nem csoportosítható át,

c) az előirányzat-növelés nem irányulhat a műszaki tartalom megváltoztatására,

d) állami és címzett támogatással, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből, támogatás értékű bevételből, céljellegű bevételből és hitelből megvalósuló beruházások előirányzata nem változtatható. Nem módosítható az EU-s pályázatokhoz biztosított önrész előirányzata.

(9) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, a támogatás értékű beruházási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatok között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

13. §

(1) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9102 Egészségügyi tartalék”,

„9104 Kulturális tartalék”,

„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék”,

„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,

„9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására”,

„9155 Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka”,

„9161 Egészségügyi műszerek tartozékcserei”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(3) A Közgyűlés az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján a főpolgármesterre ruházza át a „8413 Sport célú támogatás” címről intézményi címekre történő átcsoportosítási jogát.

(4) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a 2010. évre tervezett ágazati keretek közül az

Egészségügy
– Fejlesztési pályázatokhoz önrész 19 200 ezer Ft
– Gép-műszer és berendezés beszerzés 1 005 000 ezer Ft

Szociális
– Gép-, berendezéspótlás, akadálymentesítés 28 800 ezer Ft

Gyermekvédelem
– Intézmények gép-, berendezéspótlása, cseréje 21 600 ezer Ft
– Intézmények részére gép-, műszerbeszerzés 21 600 ezer Ft
– Intézmények részére gépkocsivásárlás 28 800 ezer Ft
– Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstrukciója 28 000 ezer Ft

előirányzatának feladatra történő felosztását.

(5) A (4) bekezdés szerinti ágazati keretek felosztási javaslatát (intézmény, és/vagy műszaki tartalom, és/vagy jóváhagyott összeg módosítása, kiegészítése) a bizottságok a célokmány, az engedélyokirat, pénzeszközátadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: engedélyokmány) jóváhagyásáig módosíthatják.

A keretből jóváhagyott fejlesztések engedélyokmányának hatályon kívül helyezésére, vagy módosítására – a befejezési határidő módosítása kivételével – a tervezett feladat előirányzatának a „9112 Évközi indítású beruházások” cím céltartalékából a beruházó intézmény címére történő főpolgármesteri hatáskörű átcsoportosításig van lehetőség. Az engedélyokmány módosítása előtt az ágazati szakbizottság keret módosító javaslata is szükséges.

Központi pályázat önrészére jóváhagyott keret esetében engedélyokmányt az elnyert pályázat műszaki tartalmának, a beruházás forrásainak állami és saját önrész részarányának betartásával lehet jóváhagyásra előterjeszteni. Pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrészét az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatára kell átcsoportosítani.

Az év végéig fel nem osztott keret, továbbá az állami támogatáshoz felosztott keretből a pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrésze a következő évi ágazati keretet nem növeli.

(6) A Közgyűlés a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság egyetértésével a főpolgármesterre ruházza át a „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek” címen belül a támogatás értékű működési kiadási és a támogatás értékű beruházási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát.

(7) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen a 2010. évre tervezett 2 700 ezer Ft tartalékkeret feladatokra történő felosztásának és a projektek előirányzatainak feladatok közötti módosításának jogát.

(8) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

Főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

14. §

Az e rendelet

(1) 11–12. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2010. december 31-ig gyakorolható.

(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2010. december 7-ig tehetik meg.

(3) 11–13. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a főjegyző ellenjegyzésével, a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

(4) 11–13. §-aiban szabályozott ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés – a hatáskör eseti jellegű visszavonásával – dönthet.

(5) A „9155 Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka” a (2) bekezdésben meghatározott időpont után fennálló maradványát 2010. évben az (1) bekezdésben meghatározott időpontig a kőszínházak számára a tárgyévben ténylegesen teljesített önkormányzati működési célú támogatás arányában kell felosztani és kiutalni.

Előirányzat-módosítások bizottságokra átruházott hatáskörben

15. §

(1) A Közgyűlés a bizottsági keretek 9200-as címek között tervezett céltartalékai, valamint a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím felett felhasználási jogkörrel rendelkező bizottságaira ruházza át a céltartalékokból, illetve az Alapból

a) az önkormányzati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címeire, valamint
b) az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, települési önkormányzatok és egyéb költségvetési szervek részére utalandó kifizetés jogcímére, a 8200-as címekre

történő – tartós elkötelezettséggel nem járó – átcsoportosítás jogát.

(2) Az ágazatilag illetékes bizottság jogosult a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatás értékű működési kiadás, támogatás értékű beruházási és felújítási kiadás, a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre és beruházási és felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskörök a Fővárosi Közgyűlés 2010. évi utolsó ülésének napjáig gyakorolhatóak. Ezt követően a 2011. évi költségvetés hatálybalépéséig a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása az irányadó.

Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

16. §

(1) A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben a 11-13. § szerinti, a bizottságaira átruházott hatáskörben a 15. § szerinti előirányzat-módosítások hajthatók végre.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járuléka fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól az (5) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(5) A személyi juttatások előirányzatának az előirányzat-maradványa év közben, illetve következő évben – figyelemmel a 9. § (1) bekezdésében foglaltakra – a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően használható fel jutalom kifizetésére, előirányzat-módosítási kötelezettséggel. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(6) Abban az esetben, ha a Közgyűlés döntése alapján a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben – az (5) bekezdés szerinti mértékben – használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(7) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányítását ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(8) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,
c) többletfeladat nélkül nem emelhető.

(9) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv munkavállalóinak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben az intézmény költségvetésében megtervezésre kerül.

(10) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz – ideértve az adományokat, segélyeket is –

tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(12) Az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek költségvetése, ezen belül a személyi juttatások előirányzata, a költségvetési létszámkeret – az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások tekintetében – a teljesített feladatnak megfelelően a ténylegesen folyósított összegig módosítható.

(13) A költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel.

(14) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(13) bekezdésekben részletezett jogköröket a főpolgármester gyakorolja.

III. fejezet

Az Alapok, valamint a bizottsági keretek és a közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékainak felhasználási szabályai

17. §

(1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen, a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen, valamint a 9200-as bizottsági keretek céltartalékai címein terve-zett előirányzatok felhasználásáról – a főpolgármester javaslatára – a Közgyűlés alábbi bizottságai a (2)-(4) bekezdések keretei között döntenek, ideértve a szerződések megkötését is.

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
- 9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka
- 9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka

Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság
- 8210 Környezetvédelmi Alap

Kulturális Bizottság
- 9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka
- 9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka
- 9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka

Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
- 9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka

Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatási és Kisebbségi Bizottság
- 9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka
- 9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka
- 9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék

Gazdasági Bizottság
- 8201 Vagyongazdálkodási keret
- 9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka

Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság
- 9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka

Városrendészeti Bizottság
- 9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfolió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

(4) A Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a „8210 Környezetvédelmi Alap” feletti felhasználási jogkörét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendeletben előírtak szerint gyakorolhatja.

18. §

A Közgyűlés az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján dönt a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” címről a „8450 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címre történő átcsoportosításról, egyben jóváhagyja a közszolgáltatási szerződéseket.

A közszolgáltatási szerződések jóváhagyására, a támogatás összegére az ágazatilag illetékes bizottság jogosult előterjesztést tenni a Közgyűlés részére a korábban a bizottság által kiírt és értékelt pályázatok alapján.

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

19. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata részére,

b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 11–15. §-ban és a 16. § (2)-(14) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben – a rendes ülést megelőző hónapban – hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2010. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás taggyűlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2010. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 11–15. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 16. § (2)-(14) bekezdései szerinti intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2010. január 1–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2010. július 1–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.

Beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

20. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési szervei támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyieszköz-beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.

További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet. A Főpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból tervpályázatok kiírására megbízást a Közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága egyetértésével lehet kiadni.

(2) A 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházások esetében kötelezettségvállalásra a 11. § (5) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítás jóváhagyását követően kerülhet sor.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fővárosi önkormányzati, illetve intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, építési koncesszióra, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

21. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia.

(4) Előadóművészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

22. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) A feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor az intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés időtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az intézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (4) bekezdésében és a 90. § (2) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottak.

(5) A feladat ellátásáért való felelősség a költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(6) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről e rendelet 12. §-ában foglaltak szerint gondoskodni kell.

IV. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

23. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeres jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Főpolgármesteri Hivatal igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap kezelője és az egészségügyi intézmény közötti szerződés alapján történik.

(5) A Főpolgármesteri Hivatal a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől – a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a Védelmi ágazat kivételével– ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül – figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is – az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás az intézmények likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére 2010. december 20-át követően - a Magyar Államkincstár által az Áht. 102. § (12) bekezdése alapján megelőlegezett következő évi előirányzatok terhére – a 2011. év átmeneti finanszírozási időszakára éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a 2011. év január 5-éig esedékes járandóságok fedezete – az illetmény-kifizetés napjához igazodóan – az év végi munkanapok átcsoportosítása miatt rendelkezésre álljon.

(8) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – soron kívül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(10) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal e célra nyitott elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(11) Az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó kiegészítő, valamint a tanulók tankönyvellátásához kapcsolódó általános hozzájárulásokat augusztus hónapban, a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezését követő 3 munkanapon belül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

24. §

(1) A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. részére a 8102 címen tervezett támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 5-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal, a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző konzorcium részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(3) A Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a 8105 címen tervezett támogatásból

a) a 96 050 ezer Ft összegű, a működési költségekre vonatkozó támogatást időarányosan,
b) a 16 350 ezer Ft összegű, a fővárosi közfeladaton foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást az első negyedévben időarányosan, azt követően az előző negyedévben ténylegesen foglalkoztatott lét-

számnak megfelelően korrigált összeget számítással alátámasztott igénylésre,

a negyedév első hónapja 25-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint, illetve közszolgáltatási szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(5) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2010. március 5-ig egy összegben az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(6) Az oktatási feladatokat keretmegállapodással ellátó kerületi önkormányzatok részére jóváhagyott támogatás 4 havi összegét a tanévi feladatváltozásokról szóló közgyűlési döntést követően november 30-ig, a 8 hóra eső támogatást a költségvetés jóváhagyását követően március 31-ig az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(7) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a FIMÜV ZRt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(8) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) A „8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Kft.”, valamint a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címhez kapcsolódóan a „Budapesti Közlekedési Szövetség I. Ütemének Működési Szerződése” alapján megkötött szerződésekben szereplő támogatásokat, illetve kompenzációkat a szerződésben szereplő ütemezés alapján utalja át a Főpolgármesteri Hivatal.

(10) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.

(11) Az (1)-(10) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

(12) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(13) A 8400-as címeken belül a „közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címek előirányzatai terhére a Közgyűlés által jóváhagyott, illetve jóváhagyásra kerülő közszolgáltatási szerződésekben szereplő támogatást igénylés alapján folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

(14) A „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást július 15-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(15) A „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” címhez kapcsolódóan az átmeneti finanszírozás idején hozott bizottsági döntések alapján keletkezett kötelezettségvállalásokra leutalható a támogatás összege, azzal, hogy a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásánál a fedezet biztosításra kerül.

(16) A BDK Kft., a BFVK Zrt. és a Parking Kft. részére a 2010. március 31.-én hatályba lépő Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2010. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

Az állami támogatások utalása

25. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal:

a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
b) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítő támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

26. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában –igénylésre – november 1-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló (8346, 8347, 8350, 8351, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8372) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(4) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére – a központi intézkedésnek megfelelő időpontban – az utánpótlási ruházati illetmény fedezetét igénylés alapján előrehozott támogatásként utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(5) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére az éves BKV-bérlet megvásárlásához szükséges támogatás igénylés alapján előrehozott támogatásként utalható, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(6) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján – a pénzügyi helyzet függvényében – a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást biztosíthat a nettó finanszírozás szabályai szerint az augusztus havi illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatást az augusztus hónapra finanszírozandó összegből vissza kell vonni.

(7) Az oktatási intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás utalható a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatás megelőlegezésére. A támogatást a pályázat útján elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetnie az érintett oktatási intézménynek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2010. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(8) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján a PHARE, Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2010. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

27. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Főpolgármesteri Hivatal, kivéve a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen, a BKV ZRt. részére tőkepótlásként történő pénzeszközátadást, amely esetben a pénzeszközátadás a pénzeszközátadás-átvételi megállapodásban rögzített pénzügyi üzemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel történik.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között létrejött szerződések az irányadóak.

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

28. §

(1) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok számlájára (alszámlájára) a Főpolgármesteri Hivatal:

a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,

b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a kisebbségi önkormányzat működése nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

V. fejezet

Az idegenforgalmi bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész felosztásának szabályai

29. §

Amennyiben az idegenforgalmi bevételeknek a 2. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott szintje nem teljesül, akkor az érintett címek kiadási előirányzatainak fedezetét egyéb bevételekből kell kiegészíteni.

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

30. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Főpolgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél, valamint a közintézményeknél, közintézeteknél

31. §

(1) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2)

a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.

b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére 2010-ben tervezhető jutalommértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. A pénzmaradványból, annak jóváhagyását követően és a személyi jutta-

tások előirányzatának évközi megtakarításából, további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.

c) Céljuttatás címén tervezhető előirányzat mértéke 2010. évben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3%-a.

(3) Közintézmény, közintézet esetén a jutalmazásra, prémiumra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is, kivéve közintézetnél az eredményt, illetve eredménytartalékot , amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll –, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

32. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) A Közgyűlés a kötvénykibocsátásokhoz, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

a) előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó ajánlattételi eljárás kiírásához, és saját hatáskörében megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesének megnevezésére, a főpolgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetes egyetértésével,

b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4 %-a erejéig – a főpolgármester részére biztosítja, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- az önkormányzati támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- kötvényt nem bocsáthatnak ki,
- pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányu-ló, vagy ilyet magában foglaló szerződéseket nem köthetnek,
- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti
- hitelt, kölcsönt – az elkülönített számlán kezelt munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök kivételével – nem nyújthatnak.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal kezességet a Közgyűlés egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(5) A főpolgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől vagy pénzintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír-forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni,
- a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti, valamint
- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja.

(6) Nem számlavezető pénzintézetnél betételhelyezés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlása a főpolgármester által megállapított tételes limitek határán belül folytatható. E tevékenységről negyedévente utólag tájékoztatni kell a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a tárgyi eszközökre, készletekre, vállalkozásaikra biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

33. §

(1) Az előterjesztő köteles benyújtani az alábbi mérlegeket és kimutatásokat a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:
   aa) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat-felhasználási tervét,
   ab) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
   ac) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
   ad) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
   ae) a közvetett támogatásokat,

b) a zárszámadás előterjesztésekor:
   ba) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközváltozását,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján,
bd) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét a tényleges adatok alapján,
be) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bf) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
bg) a közvetett támogatásokat.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. rendelet 7-34. §-ai, a 9. § kivételével,
b) a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése,
c) a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése,
d) a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése,
e) a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 88/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése,
f) a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 3–12. §-ai, a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 7. § (1) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése kivételével.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2010. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére" című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1-2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcímcsoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 14. §-a, valamint 79. § (1) bekezdése írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2010-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/a. számú táblázat a működési célú normatív hozzájárulást, az 1/b. számú táblázat a működési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű működési bevételeket átadóként és célonként, az 1/c. számú táblázat a beruházási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű beruházási bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d. számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi tájékoztató jelleggel. Az 1/e. számú táblázat a tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait tartalmazza.

A Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt, a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza, a k) pontjában előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat az Áht. 67. § (3) bekezdésének megfelelően határozza meg a 2010. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és az Áht. 69. §-ában előírtak szerint – a Fővárosi Önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

Tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A kapcsolódó táblázatok közül:

- a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;
- a 3/b. számú táblázat az egyes címeken belül a társadalmi szervezetekhez és alapítványokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmazza;
- a 3/c. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított támogatásokat tartalmazza kisebbségi önkormányzatonként és azon belül célonként;
- a 3/d. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok – kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti – költségvetéseit tartalmazza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján;
- a 3/e. számú táblázat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően célonként részlete-

zi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 118. §].

A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázatban határozza meg.

A 4. § az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően feladatonként részletezi:

- az önkormányzati fejlesztési kiadások címen tervezett előirányzatot,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 1000–6000 címeken az intézményi beruházások és támogatás értékű beruházási kiadások 2010. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2010. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A (3) bekezdésben biztosítja a Fővárosi Önkormányzat a fedezetet a kerületi adóhatóságok által egyes közszolgáltatókra visszamenőleg kivetett építmény- és telekadókötelezettségekre. Az utólagos adófizetési kötelezettség oka, hogy az érintett közszolgáltatók nincsenek tételesen felsorolva a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2), valamint 52. § (35). bekezdésében, a helyiadó-fizetési kötelezettség alól mentességet élvező közszolgáltató szervezetekként, mert nem tisztán közszolgáltatók.

A 6. § az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 6. sz. táblázat szerint tartalmazza a költségvetési évet követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre, támogatás értékű működési kiadások – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a. és a 6/a. számú táblázatok hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

II.

A rendelet második része, a 7-34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a költségvetési szervek létszámcsökkentéséhez biztosított irányító szervi támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 100/L. § (1) bekezdése alapján – a vagyonrendelet keretein belül – meghatározza a gazdasági társasági érdekeltség megszerzésének szabályait.

Az Áht. 100/F. § (1) bekezdésével összhangban engedélyhez köti az intézmények alapítványokhoz, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó támogatásait, és számadási kötelezettséget ír elő a támogatottak felé.

A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházásokra és szolgáltatásokra juttatott támogatások felhasználásánál előírja a törvény szabályainak kötelező alkalmazását (Áht. 13/B. §).

Előírja a támogatott intézményi beruházások kiadásai teljesítésének banki megfigyelését.

A ***7/A. §*** a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében határoz meg végrehajtási szabályokat.

A rendelkezések biztosítják, hogy év közben az általános tartalék és az árfolyamkockázati tartalék szintje megfelelő maradjon, valamint, hogy a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor érvényesüljön a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében szükséges szigorúbb szabályozás.

A 8. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza**.**

A 9. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2010. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladat-elmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.

Intézményi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2010. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

A Kormányrendelet 213. § (2) bekezdésével összhangban lehetőséget biztosít gazdasági szükséghelyzet esetén a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

A ***10–15. §-ok*** a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 11. és a 13. § az Áht. 73. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 13. § (5)–(7) bekezdései a céltartalékok feladatra történő átcsoportosítására vonatkozó javaslatok előterjesztésének speciális feltételeit részletezik.

A 12. § az Áht. 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a főpolgármesterre átruházott jogkörnél külön szabályozást ad a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket és a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címeit, a felújítási és beruházási előirányzatokat érintően.

A 14. § a főpolgármesterre átruházott hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A ***15. §*** a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatásköröket szabályozza.

A 16. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi költségvetési szervek – beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is – gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 74. és 98. §-ával, valamint a Kormányrendelet 67. §-ával összhangban rögzíti a Közgyűlés által a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott, valamint az intézmények saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főpolgármesterhez telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad a Kormányrendelet 89. §-a alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

A 17. § tételesen felsorolja a „Vagyongazdálkodási keret” és a „Környezetvédelmi Alap” címek, valamint a tervezett bizottsági keret céltartalékok felett felhasználási jogkörrel rendelkező bizottságokat, biztosítva a főpolgármester javaslattételi jogának érvényesítését. Részletes szabályozást ad a Vagyongazdálkodási keret felhasználására.

Rögzíti a Környezetvédelmi Alap, felhasználási jogköréhez kapcsolódó szabályokat.

A 18. § a foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatás szabályait tartalmazza.

A 19. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2010. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 20. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevőktől, és ezek sok esetben előleg kifizetését is tartalmazzák.

A 21. § szabályozza a Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit a kormányrendelet 82. §-a alapján.

A 22. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 15. §-ának figyelembevételével.

A 23–28. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A ***23. §*** szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalását. A költségvetési szerveknél 13 részletben –a nettó finanszírozási rendnek megfelelően – a 7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben adott támogatás utalásának rendjét.

A finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmények támogatására külön szabályozást ad.

A 7. sz. táblázatban meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva az intézmények eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

Felhatalmazást ad az illetmény-kifizetések napjához igazodóan arra, hogy az év végi munkanapok átcsoportosításához igazodóan a 2011. január 5-ig esedékes bérek fedezetének biztosítására megelőlegezett támogatás kerüljön átutalásra.

Továbbá szabályozza az évközben átszervezésre, vagy megszüntetésre kerülő költségvetési szervek esetében a finanszírozását.

A ***24. §*** tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft-knek, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

Szabályozást ad arra, hogy az alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 8200 címekre az ágazatilag illetékes bizottsági, a 8400-as címekre főpolgármesteri döntésnek megfelelően történt átcsoportosítást követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalható támogatás.

A ***25. §*** szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára továbbutalni engedi.

Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások leutalására a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében előírt finanszírozási szabályok alapulvételével.

A ***26. §*** rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez – a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően – előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

Külön szabályozást ad a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére történő speciális támogatások utalására.

Lehetőséget ad az oktatási intézmények esetén a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatásoknak az intézményi bankszámlákra történő megérkezésig a támogatás megelőlegezésére.

A ***27. §*** szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A ***28. §*** meghatározza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi kisebbségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

A ***29. §*** az év során ténylegesen befolyt és a Fővárosi Önkormányzatot megillető idegenforgalmi bevételből tervezett feladatok forrásellátottságának meghatározását írja elő.

A 30. § a fővárosi költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 31. § meghatározza a köztisztviselők 2010. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint az Ámr. 86. § (3) és (4) bekezdésében és az Áht. 100/G. § (3) bekezdésében előírtak alapján szabályozza a köztisztviselőknek és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a közintézmények, közintézetek jutalmazásra, prémiumra fordítható összegének mértékéről a Kormányrendelet 90. § (5) bekezdése alapján.

A 32. § az Áht. 100/E. §-ában előírtaknak megfelelően – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – megtiltja a költségvetési szerveknek pénzkölcsön (hitel) felvételét.

Az Áht. 75. §-ában előírtaknak megfelelően szabályozza a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – korlátokkal – a főpolgármester részére biztosítja.

A költségvetési szervek esetében megtiltja a kezességvállalást. Az Áht. 100/E. §-ában foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy a költségvetési szerv értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, kötvényt nem bocsáthat ki, pénzügyi lízing- és faktoringszerződést nem köthet. Költségvetési támogatását betételhelyezésre nem fordíthatja. Szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél az esetben kötheti le, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A munkáltatói lakásépítési és -vásárlási kölcsönök kivételével megtiltja a hitel- és kölcsönnyújtást.

A Főpolgármesteri Hivatal mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szerv esetében a kezességvállalást a Közgyűlés egyedi felhatalmazásához köti.

Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az államilag garantált értékpapír vásárlása és számlavezető pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít a főpolgármester által rögzített értékhatáron belül kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a pénzpiaci helyzet indokolja.

A ***33. §*** Az Áht. 118. §-ának, valamint a Kormányrendelet 36. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 34. § a záró és vegyes rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2010. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

1. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2010. évre tervezett előirányzat összesen
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**26 172 300**	**130 218 011**	**156 390 311**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*26 172 300*	*20 363 922*	*46 536 222*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*0*	*109 854 089*	*109 854 089*
2.1.	Illetékek		10 605 000	10 605 000
2.2.	Helyi adók		91 939 845	91 939 845
	- iparűzési adó		90 539 845	90 539 845
	- idegenforgalmi adó		1 400 000	1 400 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		6 028 110	6 028 110
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 281 134	1 281 134
II.	**Támogatások**	**0**	**101 412 451**	**101 412 451**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*0*	*101 412 451*	*101 412 451*
1.1.	Normatív hozzájárulások		28 316 850	28 316 850
1.2.	Központosított előirányzatok		0	0
1.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása		3 789 300	3 789 300
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		6 962 550	6 962 550
1.5.	Fejlesztési célú támogatások		62 343 751	62 343 751
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**7 450**	**17 704 002**	**17 711 452**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*6 250*	*10 775 586*	*10 781 836*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*0*	*3 049 716*	*3 049 716*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		306 216	306 216
2.2.	Privatizációból származó bevétel		0	0
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0
2.4.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel		2 500	2 500
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 741 000	2 741 000
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*1 200*	*3 878 700*	*3 879 900*
3.1.	Osztalék és hozam bevétel	1 200	2 864 700	2 865 900
3.2.	Tartós részesedések értékesítése		1 014 000	1 014 000
IV.	**Támogatásértékű bevételek**	**80 618 380**	**75 159 194**	**155 777 574**
1.	*Támogatásértékű működési bevételek összesen*	*78 491 800*	*32 275 830*	*110 767 630*
	ebből: Tb alaptól	72 899 199	0	72 899 199
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	5 592 601	32 275 830	37 868 431
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*2 126 580*	*42 883 364*	*45 009 944*
2.1.	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	2 126 580	40 670 364	42 796 944
	ebből: Tb alapból		0	0
2.2.	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	0	2 213 000	2 213 000
	ebből: Tb alapból		0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**848 686**	**1 423 864**	**2 272 550**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*784 886*	*869 100*	*1 653 986*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*63 800*	*554 764*	*618 564*
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	48 800	554 764	603 564
2.2.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	15 000	0	15 000
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások**	**83 456**	**749 734**	**833 190**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*0*	*135 000*	*135 000*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*83 456*	*614 734*	*698 190*
3.	*Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szogáló pénzforgalom nélküli bevételek**	**0**	**57 456 901**	**57 456 901**
1.	*Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele*	*0*	*57 456 901*	*57 456 901*
1.1.	Működési célra	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célra	0	57 456 901	57 456 901
2.	*Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
VIII.	**Forgatási célú értékpapírok felhalmozási bevételei***		**0**	**0**
IX.	**Kötvények kibocsátásának bevétele**	**0**	**0**	**0**
X.	**Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitelek felvétele**		**47 443 027**	**47 443 027**
1.	*Működési célú hitel felvétele*		*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*		*47 443 027*	*47 443 027*
XI.	**Irányító szervtől kapott támogatás**	**74 748 953**	**0**	**74 748 953**
XII.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció**		**-74 748 953**	**-74 748 953**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**182 479 225**	**356 818 231**	**539 297 456**

* A PM által kiadott "Tájékoztató" szerint eredeti és módosított előirányzatban csak pénzmaradványként szerepelhet ez a bevétel.

1/a. számú táblázat 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2010. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai

Ezer Ft

Megnevezés	Normatív hozzájárulások
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási , sport és kulturális feladatok *	**1 558 612**
Üdülőhelyi feladatok	**1 400 000**
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	**167 692**
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai	**664 449**
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai egységesen	**69 939**
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	**15 000**
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- utcai szociális munka	**13 631**
- hajléktalanok nappali int.ell.	**121 599**
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	**669 144**
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	**1 905 963**
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	**401 517**
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás	
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	**803 293**
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	**338 397**
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás- felnőtt	**58 202**
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	**1 870 082**
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	**101 467**
Hajléktalanok átmeneti intézményei	**906 726**
Óvodai nevelés+Iskolai oktatás	**12 674 568**
Iskolai gyakorlati szakképzés	**1 287 124**
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.okt.	**1 157 232**
Nem magyar nyelven folyó nevelés,okt., roma kisebbség okt.	**4 960**
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt.	**485 952**
Pedagógiai programok támogatása	**179 830**
Pedagógiai módszerek támogatása	**10 933**
Hozzájárulás egyes közokt.int.fennt.önk.feladatellátásához	**308 004**
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	**225 955**
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	**153 920**
Tanulók általános tankönyvtámogatása	**57 504**
Kollégiumi, diákotthoni szállás-szolgáltatás támogatása	**705 155**
Összesen:	**28 316 850**
Pedagógiai szakszolgálat	**218 100**
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	**31 565**
Tűzoltóság	**6 712 885**
Kötött felhasználású támogatások összesen :	**6 962 550**
Egyéb támogatások	
Színházak működtetési támogatása	**3 789 300**
Normatív támogatások mindösszesen :	**39 068 700**
Főv. Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása **	**0**
EGYÜTT:	**39 068 700**

*** részesedés a forrásmegosztás szerint 47,228%**

**** 2010. évtől az előirányzat támogatásértékű működési bevételként szerepel (9 727 ezer Ft)**

1/b. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezés	Átadás célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Támogatás értékű működési bevétel		
Pénzügyminisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	32 198 072
Pénzügyminisztérium	Fővárosi Kisebbségi önkormányzatok támogatása	9 727
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás	68 031
Összesen:		**32 275 830**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Bentlakásos szociális intézmények	Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000
FKF Zrt.	Adósságszolgálat	359 600
BKV Zrt.	Adósságszolgálat	352 500
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	145 000
Összesen:		**869 100**

1/c. számú táblázat 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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	Eredeti terv
1	2	3
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel		
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	15 054,214
KMOP	Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	14,167
	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2 079,900
	Rákoskeresztúri buszkorridor	840,800
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	3 084,200
	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	1 223,600
	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	1 769,400
	Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem	1 333,400
	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	1 251,941
	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem, Főváros által 2008. évig ráfordításarányos megtérítése	206,000
	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem Főváros által 2008. évig ráfordításarányos megtérítése	861,200
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	33,300
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.)	38,900
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)	56,800
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	40,000
	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	216,800
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	160,700
	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv.szakasz zajvédelme	716,100
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	159,500
(EU-s projektek előkészítésére)	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	2,542
	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	146,000
	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	360,200
NFÜ ESZA	Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	24,900
2010. évre tervezett EU-s forrás és utófinanszírozás összesen:		30727,4
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció (egyházi ingatlan kiváltás, kártalanítás)	105,000
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	9 316,991
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	30,233
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	18,039
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	258,472
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	20,062
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	24,574
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	9,696
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolásfejlesztés	100,000
Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	56,600
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	3,333
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**40 670,364**

1/c. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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	Eredeti terv
1	2	3
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel		
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2009.	2 213,000
	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	**2 213,000**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
AUCHAN Magyarország Kft.	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	450,000
Vértanúk és Szabadságharcosok Emlékét Védő Tanács	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	18,550
G. E. F. támogatás	Észak-bpi szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	86,214
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**554,764**

1/d. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Működési célú támogatási kölcsön		
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg.Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000
Öveges József Gyakorló Középisk. és Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip.Környvéd.és Inf.Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000
Raoul Wallenberg Humán Szakképző Isk és Gimn.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000
	Összesen:	**135,000**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön		
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip.Környvéd.és Inf.Szi.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	210,004
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	48,900
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	26,905
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	53,025
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900
	Összesen:	**614,734**

1/e. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv
1	2	3
	I Fejlesztési célú központi támogatás	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)	50 387,613
	4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	11 956,138
	Fejlesztési célú támogatások összesen	**62 343,751**
	II. Címzett támogatás maradvány (tájékoztató)	
	(Évközi rendelet módosítással feladatra tervezhető)	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül	
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	95,347

2. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai

Címrend		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2010. évre tervezett előirányzat összesen
1		2	3	4
1.	**Működési kiadások**	**174 466 378**	**89 258 482**	**263 724 860**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*85 873 675*	*0*	*85 873 675*
	a) személyi juttatások	33 070 328	0	33 070 328
	b) munkaadókat terhelő járulékok	9 884 859	0	9 884 859
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	d) dologi kiadások	42 632 179	0	42 632 179
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	33 800	0	33 800
	f) támogatásértékű működési kiadás	252 509	0	252 509
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*88 592 703*	*89 258 482*	*177 851 185*
	a) személyi juttatások	50 978 256	8 303 562	59 281 818
	b) munkaadókat terhelő járulékok	13 454 772	1 929 197	15 383 969
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	616 008	0	616 008
	d) dologi kiadások	23 338 244	31 936 545	55 274 789
	- felvett hitelek kamata		2 746 600	2 746 600
	- többi dologi kiadás	23 338 244	29 189 945	52 528 189
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 923	44 884 392	44 909 315
	f) támogatásértékű működési kiadás	180 500	2 204 786	2 385 286
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások**	**6 006 893**	**209 441 766**	**215 448 659**
	a) intézményi beruházások	3 406 416	2 580 804	5 987 220
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 656 573	0	1 656 573
	d) önkormányzati beruházások		90 389 634	90 389 634
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		172 600	172 600
	pénzügyi befektetések		0	0
	e) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	104 425 775	104 425 775
	f) támogatásértékű beruházási kiadás	859 749	10 897 705	11 757 454
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	84 155	1 147 848	1 232 003
3.	**Felújítás**	**2 005 954**	**23 231 667**	**25 237 621**
	a) intézményi felújítások	330 656	8 690	339 346
	b) út-, hídfelújítás		22 409 276	22 409 276
	c) önkormányzati lakások felújítása		63 042	63 042
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 675 298	692 620	2 367 918
	e) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	48 039	48 039
	f) támogatásértékű felújítási kiadás	0	10 000	10 000
4.	**Felvett hitelek tőketörlesztése**		**14 509 800**	**14 509 800**
5.	**Céltartalékok**		**17 657 318**	**17 657 318**
	a) működési		5 507 437	5 507 437
	b) felhalmozási		12 149 881	12 149 881
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		0	0
6.	**Általános tartalék**		**2 719 198**	**2 719 198**
7.	**Egyéb kiadások** (éven belüli értékpapír-forgalom)		**0**	**0**
8.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**		**74 748 953**	**74 748 953**
9.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció**		**-74 748 953**	**-74 748 953**
	Kiadások mindösszesen	**182 479 225**	**356 818 231**	**539 297 456**

2/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Onkormányzata 2010. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2010
	I. Működési bevételek és kiadások	
	Működési célú bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	34 197 516
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	103 825 979
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	45 096 810
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 653 986
5.	Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	110 767 630
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	135 000
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
9.	**Működési célú bevételek összesen (1+....+8)**	**295 676 921**
	Működési célú kiadások	
10.	Személyi juttatások	92 352 146
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 268 828
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	93 160 368
13.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	44 943 115
14.	Támogatásértékű működési kiadás	2 637 795
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	616 008
16.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
17.	Tartalékok	8 226 635
18.	**Működési célú kiadások összesen (10+...+17)**	**267 204 895**
	II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások	
	Felhalmozási célú bevételek	
19.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	14 661 736
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 049 716
21.	Fejlesztési célú támogatások	62 343 751
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	618 564
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 009 944
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	10 338 706
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 000 000
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	698 190
27.	Hosszú lejáratú hitel	47 443 027
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 456 901
29.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)**	**243 620 535**
	Felhalmozási célú kiadások	
30.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	97 860 827
31.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	25 179 582
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	2 000 000
33.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	104 473 814
34.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 767 454
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 232 003
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	14 509 800
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 919 200
38.	Tartalékok	12 149 881
39.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)**	***272 092 561***
40.	***Önkormányzat bevételei összesen (9+29)***	***539 297 456***
41.	***Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)***	***539 297 456***

2/b. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2010. évi terv összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	404 535	404 535	815 572	30 504 926	1 085 085	7 317 011	0	1 288 416	10 830 304	26 178 855	1 516 985	11 593 621	91 939 845
2. Illetékek	848 400	848 400	941 781	884 006	759 851	691 023	797 959	738 177	543 523	974 273	1 367 105	1 210 502	10 605 000
3. Átengedett központi adó (SzJA)	928 329	464 164	462 314	463 702	463 702	463 702	463 702	463 702	463 702	463 702	463 702	463 687	6 028 110
4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	70 462	70 462	70 566	201 342	48 201	199 923	92 064	57 852	54 275	81 862	283 137	50 988	1 281 134
5. Központi költs. hozzájárulás	5 502 856	5 787 979	6 412 156	7 876 803	7 547 700	8 536 177	7 270 183	5 913 520	6 970 551	8 361 698	7 022 843	24 209 985	101 412 451
6. A hivatal saját bevételei	1 298 099	1 383 919	2 002 011	4 141 798	1 011 432	2 619 660	5 494 236	1 471 539	4 780 879	2 312 863	7 425 782	4 125 706	38 067 924
- intézményi működési bevételek	1 221 835	1 323 655	1 618 980	3 996 143	819 102	2 382 169	879 534	1 021 170	1 913 715	997 179	1 071 019	3 119 421	20 363 922
- felhalmozási és tőke jellegű bev.	76 264	60 264	383 031	145 655	192 330	237 491	4 614 702	450 369	2 867 164	1 315 684	6 354 763	1 006 285	17 704 002
7. Átvett pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékű bevételek	918 199	5 747 909	3 915 189	4 942 731	8 305 261	4 335 387	8 784 057	6 009 539	8 298 283	6 369 721	8 737 979	10 968 537	77 332 792
- működési célú	59 378	4 889 088	2 647 733	2 474 233	2 474 233	2 483 533	2 474 233	2 474 233	3 449 685	3 279 185	3 279 185	3 295 211	33 279 930
- beruházási célú	858 821	858 821	1 267 456	2 468 498	5 831 028	1 851 854	6 309 824	3 535 306	4 848 598	3 090 536	5 458 794	5 460 326	41 839 862
- felújítási célú												2 213 000	2 213 000
8. Egyéb bevételek (pénzmaradvány)	57 456 901												57 456 901
9. (1.- 8.) összesen	**67 427 781**	**14 707 368**	**14 619 589**	**49 015 308**	**19 221 232**	**24 162 883**	**22 902 201**	**15 942 745**	**31 941 517**	**44 742 974**	**26 817 533**	**52 623 026**	**384 124 157**
10. Finanszírozási műveletek bevételei	0	0	8 979 000	12 190 500	0	2 000 000	0	3 000 000	17 430 300	0	0	3 843 227	47 443 027
- éven belüli értékpapír-forgalom													0
- hitel felvétel	0	0	8 979 000	12 190 500	0	2 000 000	0	3 000 000	17 430 300		0	3 843 227	47 443 027
11. Bevételek mindösszesen:	**67 427 781**	**14 707 368**	**23 598 589**	**61 205 808**	**19 221 232**	**26 162 883**	**22 902 201**	**18 942 745**	**49 371 817**	**44 742 974**	**26 817 533**	**56 466 253**	**431 567 184**
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatások	690 916	690 916	690 916	690 916	690 916	690 916	690 916	690 916	690 916	690 916	690 916	703 486	8 303 562
13. Munkaadókat terhelő járulékok	160 455	160 455	160 455	160 455	160 455	160 455	160 455	160 455	160 455	160 456	160 456	164 190	1 929 197
14. Dologi kiadások	2 148 464	2 455 387	4 852 682	1 624 104	2 797 883	3 153 968	1 628 799	1 594 028	3 196 817	1 495 802	1 986 677	5 001 934	31 936 545
15. Intézményfinanszírozás	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	5 774 729	11 226 934	74 748 953
16. Pénzeszk. átadás, tám. kölcsön, tám. értékű kiad.	610 745	5 440 455	3 310 551	4 034 404	2 895 336	3 910 483	4 602 740	3 048 664	4 071 306	6 645 653	3 827 284	4 691 557	47 089 178
17. Tartalék (működési)			462 241	642 863	642 863	1 285 727	1 285 727	1 285 727	1 285 727	1 285 727	1 285 727	-1 235 694	8 226 635
18. Működési kiadások összesen:	**9 385 309**	**14 521 942**	**15 251 574**	**12 927 471**	**12 962 182**	**14 976 278**	**14 143 366**	**12 554 519**	**15 179 950**	**16 053 283**	**13 725 789**	**20 552 407**	**172 234 070**
19. Felújítás	426 633	426 633	1 216 426	1 049 888	985 229	464 545	1 113 854	2 593 009	85 446	3 391 500	3 133 685	8 344 819	23 231 667
20. Beruházás	10 473 338	10 473 338	14 278 623	16 941 890	20 843 979	17 453 899	16 641 616	19 329 461	22 477 144	17 693 977	19 207 061	23 627 440	209 441 766
21. Tartalék (felhalmozási)	0	0	16 793	23 668	24 348	52 841	936 057	955 490	1 008 581	1 276 237	1 057 459	6 798 407	12 149 881
22. Finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	3 935 700	363 900	2 709 000	0	0	0	3 935 800	363 900	2 709 000	492 500	14 509 800
- Felvett hitelek törlesztése	0	0	3 935 700	363 900	2 709 000	0	0	0	3 935 800	363 900	2 709 000	492 500	14 509 800
23. Kiadások mindösszesen:	**20 285 280**	**25 421 913**	**34 699 116**	**31 306 817**	**37 524 738**	**32 947 563**	**32 834 893**	**35 432 479**	**42 686 921**	**38 778 897**	**39 832 994**	**59 815 573**	**431 567 184**
24. Havi halmozott eltérés	47 142 501	36 427 956	25 327 429	55 226 420	36 922 914	30 138 234	20 205 542	3 715 808	10 400 704	16 364 781	3 349 320	0	

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet			1104 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet			1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 918 949	1 912 104	99.6	4 581 990	4 766 208	104.0	5 462 173	5 462 204	100.0	2 728 630	2 728 630	100.0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	630 708	526 667	83.5	1 482 735	1 572 551	106.1	1 784 160	1 458 925	81.8	885 856	885 856	100.0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 839 980	1 331 779	72.4	4 443 643	3 475 187	78.2	13 895 837	13 911 351	100.1	4 035 514	4 075 514	101.0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		1 600	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 000		0.0	18 000	21 600	120.0	230 909	230 909	100.0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 393 637***	***3 772 150***	***85.9***	***10 526 368***	***9 835 546***	***93.4***	***21 373 079***	***21 063 389***	***98.6***	***7 650 000***	***7 690 000***	***100.5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	62 000	10 300	16.6	70 000	30 000	42.9	24 000	24 000	100.0	50 000	10 000	20.0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		59 100	-		171 000	-	178 600	98 700	55.3		80 600	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	7 000	7 317	104.5	9 000	9 000	100.0	10 865	10 865	100.0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***69 000***	***76 717***	***111.2***	***79 000***	***210 000***	***265.8***	***213 465***	***133 565***	***62.6***	***50 000***	***90 600***	***181.2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 500		0.0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 500	75 000	96.8	70 000	80 000	114.3	115 000	95 000	82.6	72 000	76 000	105.6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***103 000***	***75 000***	***72.8***	***70 000***	***80 000***	***114.3***	***115 000***	***95 000***	***82.6***	***72 000***	***76 000***	***105.6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 565 637**	**3 923 867**	**85.9**	**10 675 368**	**10 125 546**	**94.8**	**21 701 544**	**21 291 954**	**98.1**	**7 772 000**	**7 856 600**	**101.1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	96 444	140 807	146.0	400 000	650 000	162.5	2 033 647	1 527 729	75.1	700 000	800 000	114.3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	77 500	134 100	173.0	70 000	251 000	358.6	341 240	238 075	69.8	72 000	156 600	217.5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	100	1 000	1000.0	200	200	100.0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	4 168 126	4 953 975	118.9			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 360 292	3 644 442	83.6	10 196 268	9 214 546	90.4	15 147 466	14 560 704	96.1	7 000 000	6 900 000	98.6
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	27 500		0.0			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	1 000	100.0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	800	160.0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 401	2 718	113.2	9 000	9 000	100.0	10 865	11 271	103.7			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 565 637**	**3 923 867**	**85.9**	**10 675 368**	**10 125 546**	**94.8**	**21 701 544**	**21 291 954**	**98.1**	**7 772 000**	**7 856 600**	**101.1**
39. Létszámkeret (fő)	**1 193**	**1 065**	**89,3**	**2 230**	**2 136**	**95,8**	**2 671**	**2 671**	**100,0**	**1 340**	**1 340**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1110 Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház			1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 603 026	2 685 704	103,2	5 387 762	5 167 980	95,9	1 230 424	1 336 198	108,6	2 721 497	2 647 918	97,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	833 870	770 765	92,4	1 777 571	1 524 552	85,8	395 903	355 993	89,9	879 826	755 870	85,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 738 699	2 834 782	103,5	6 389 978	5 776 691	90,4	1 641 213	1 430 049	87,1	5 154 636	4 687 155	90,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	15 000	18 000	120,0	10 000	10 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 175 595***	***6 291 251***	***101,9***	***13 555 311***	***12 469 223***	***92,0***	***3 282 540***	***3 140 240***	***95,7***	***8 765 959***	***8 100 943***	***92,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	30 000	100,0	30 000	11 000	36,7	9 960	9 960	100,0	51 967	51 967	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	91 617	136 229	148,7		17 600	-		49 706	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	216 905	91 249	42,1			-	1 500	1 500	100,0			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000	10 000	100,0	17 000	17 000	100,0	2 600	2 600	100,0	6 000	6 000	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***256 905***	***131 249***	***51,1***	***138 617***	***164 229***	***118,5***	***14 060***	***31 660***	***225,2***	***57 967***	***107 673***	***185,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	31 000	40 000	129,0			-	18 204		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 000	60 000	120,0	123 000	110 000	89,4	27 080	28 000	103,4	69 000	55 000	79,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***50 000***	***60 000***	***120,0***	***154 000***	***150 000***	***97,4***	***27 080***	***28 000***	***103,4***	***87 204***	***55 000***	***63,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 482 500**	**6 482 500**	**100,0**	**13 847 928**	**12 783 452**	**92,3**	**3 323 680**	**3 199 900**	**96,3**	**8 911 130**	**8 263 616**	**92,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 200 000	1 300 000	108,3	1 710 451	1 500 000	87,7	824 900	800 000	97,0	267 554	278 519	104,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	50 000	60 000	120,0	214 617	246 229	114,7	27 080	45 600	168,4	69 000	104 706	151,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	100,0			-			-	50	50	100,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	1 000	100,0			-	6 500	8 300	127,7	8 800	7 000	79,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	5 210 000	5 100 000	97,9	11 905 860	11 015 223	92,5	2 460 000	2 340 000	95,1	8 557 339	7 867 041	91,9
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	3 000		0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	10 000	100,0			-	3 000	3 000	100,0	300	300	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	5 000	100,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000	6 000	100,0	17 000	22 000	129,4	2 200	3 000	136,4	5 087	6 000	117,9
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 482 500**	**6 482 500**	**100,0**	**13 847 928**	**12 783 452**	**92,3**	**3 323 680**	**3 199 900**	**96,3**	**8 911 130**	**8 263 616**	**92,7**
39. Létszámkeret (fő)	**1 081**	**1 047**	**96,9**	**2 150**	**2 150**	**100,0**	**766**	**754**	**98,4**	**1 265**	**1 265**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1114 Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház			1100 **Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen**		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 460 737	3 460 737	100,0	379 450	441 286	116,3	2 189 764	2 189 759	100,0	32 664 402	32 798 728	100,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 093 110	1 093 110	100,0	118 529	119 598	100,9	736 591	736 172	99,9	10 618 859	9 800 059	92,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 956 883	2 998 928	101,4	321 466	334 930	104,2	1 856 172	1 638 213	88,3	45 274 021	42 494 579	93,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-		4 000	-	25 000	33 600	134,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	252 909	252 509	99,8
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 510 730***	***7 552 775***	***100,6***	***819 445***	***895 814***	***109,3***	***4 782 527***	***4 568 144***	***95,5***	***88 835 191***	***85 379 475***	***96,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 740	78 330	263,4	3 732	3 732	100,0	599 000		0,0	960 399	259 289	27,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		17 101	-		27 600	-		85 839	-	270 217	743 475	275,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	1 025		0,0			-	219 430	92 749	42,3
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	2 500	2 500	100,0	7 000	7 000	100,0	71 965	72 282	100,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***29 740***	***95 431***	***320,9***	***7 257***	***33 832***	***466,2***	***606 000***	***92 839***	***15,3***	***1 522 011***	***1 167 795***	***76,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 590		0,0			-		25 200	-	98 294	65 200	66,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 000	75 000	129,3	40 000	45 000	112,5	70 000	80 000	114,3	771 580	779 000	101,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***81 590***	***75 000***	***91,9***	***40 000***	***45 000***	***112,5***	***70 000***	***105 200***	***150,3***	***869 874***	***844 200***	***97,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 622 060**	**7 723 206**	**101,3**	**866 702**	**974 646**	**112,5**	**5 458 527**	**4 766 183**	**87,3**	**91 227 076**	**87 391 470**	**95,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	388 000	400 000	103,1	64 582	55 567	86,0	650 000	750 000	115,4	8 335 578	8 202 622	98,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	58 000	92 101	158,8	40 000	72 600	181,5	95 319	189 489	198,8	1 114 756	1 590 500	142,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	200	200	100,0	1 050	1 950	185,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		15 105	-			-	4 494	4 494	100,0	4 188 920	4 989 874	119,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 176 060	7 191 000	100,2	760 094	817 843	107,6	4 131 489	3 800 000	92,0	76 904 868	72 450 799	94,2
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		25 000	-			-			-	30 500	25 000	82,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		25 856	-	18 025		0,0	32 325	40 156	124,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	552 000		0,0	557 500	5 800	1,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		15 000	-	0	15 000	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	2 026	2 780	137,2	7 000	7 000	100,0	61 579	69 769	113,3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**7 622 060**	**7 723 206**	**101,3**	**866 702**	**974 646**	**112,5**	**5 458 527**	**4 766 183**	**87,3**	**91 227 076**	**87 391 470**	**95,8**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**	**1 912**	**100,0**	**185**	**191**	**103,2**	**1 471**	**1 471**	**100,0**	**16 264**	**16 002**	**98,4**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	275 300	271 600	98,7	32 939 702	33 070 328	100,4	33 361	33 388	100,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 500	84 800	92,7	10 710 359	9 884 859	92,3	10 805	9 528	88,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	143 200	137 600	96,1	45 417 221	42 632 179	93,9	53 664	51 585	96,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	100,0	25 200	33 800	134,1			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	252 909	252 509	99,8			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***510 200***	***494 200***	***96,9***	***89 345 391***	***85 873 675***	***96,1***	***97 830***	***94 501***	***96,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	1 200	100,0	961 599	260 489	27,1			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	4 500		0,0	274 717	743 475	270,6			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	219 430	92 749	42,3			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	71 965	72 282	100,4			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 700***	***1 200***	***21,1***	***1 527 711***	***1 168 995***	***76,5***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	98 294	65 200	66,3			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 000	21 000	116,7	789 580	800 000	101,3	25 632	12 452	48,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 000***	***21 000***	***116,7***	***887 874***	***865 200***	***97,4***	***25 632***	***12 452***	***48,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**533 900**	**516 400**	**96,7**	**91 760 976**	**87 907 870**	**95,8**	**123 462**	**106 953**	**86,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	35 000	29 000	82,9	8 370 578	8 231 622	98,3	55 000	55 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	22 500	21 000	93,3	1 137 256	1 611 500	141,7	68 462	51 953	75,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	1 050	1 950	185,7			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 000	18 000	100,0	4 206 920	5 007 874	119,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	458 400	448 400	97,8	77 363 268	72 899 199	94,2			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	30 500	25 000	82,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	32 325	40 156	124,2			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	557 500	5 800	1,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	15 000	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	61 579	69 769	113,3			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**533 900**	**516 400**	**96,7**	**91 760 976**	**87 907 870**	**95,8**	**123 462**	**106 953**	**86,6**
39. Létszámkeret (fő)	**145**	**142**	**97,9**	**16 409**	**16 144**	**98,4**	**10**	**10**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	61 065	60 763	99,5	94 426	94 151	99,7	33 034 128	33 164 479	100,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 126	16 577	86,7	29 931	26 105	87,2	10 740 290	9 910 964	92,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 911	66 843	75,2	142 575	118 428	83,1	45 559 796	42 750 607	93,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	25 200	33 800	134,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	252 909	252 509	99,8
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)	***169 102***	***144 183***	***85,3***	***266 932***	***238 684***	***89,4***	***89 612 323***	***86 112 359***	***96,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	961 599	260 489	27,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		7 500	-	0	7 500	-	274 717	750 975	273,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-	219 430	92 749	42,3
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	71 965	72 282	100,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***7 500***	***-***	***0***	***7 500***	***-***	***1 527 711***	***1 176 495***	***77,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	98 294	65 200	66,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 800	14 980	832,2	27 432	27 432	100,0	817 012	827 432	101,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 800***	***14 980***	***832,2***	***27 432***	***27 432***	***100,0***	***915 306***	***892 632***	***97,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**170 902**	**166 663**	**97,5**	**294 364**	**273 616**	**93,0**	**92 055 340**	**88 181 486**	**95,8**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	84 901	66 901	78,8	139 901	121 901	87,1	8 510 479	8 353 523	98,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	86 001	99 762	116,0	154 463	151 715	98,2	1 291 719	1 763 215	136,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	1 050	1 950	185,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	4 206 920	5 007 874	119,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	77 363 268	72 899 199	94,2
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	30 500	25 000	82,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	32 325	40 156	124,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	557 500	5 800	1,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	15 000	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	61 579	69 769	113,3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**170 902**	**166 663**	**97,5**	**294 364**	**273 616**	**93,0**	**92 055 340**	**88 181 486**	**95,8**
39. Létszámkeret (fő)	**19**	**19**	**100,0**	**29**	**29**	**100,0**	**16 438**	**16 173**	**98,4**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	227 273	201 299	88,6	195 110	195 416	100,2	173 765	174 254	100,3	348 598	338 382	97,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 532	57 874	74,6	64 458	54 556	84,6	57 355	48 982	85,4	117 997	96 682	81,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	876	100,0	1 500	1 501	100,1	500	696	139,2	1 450	1 398	96,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	198 837	136 534	68,7	116 809	121 107	103,7	123 488	135 856	110,0	219 215	218 597	99,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	20	20	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***504 518***	***396 583***	***78,6***	***377 877***	***372 580***	***98,6***	***355 108***	***359 788***	***101,3***	***687 280***	***655 079***	***95,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 000	1 000	100,0	1 500	1 500	100,0	4 000	1 500	37,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		13 742	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***13 742***	***-***	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***4 000***	***1 500***	***37,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	2 300	4 800	208,7
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		0,0	5 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***0***	***0,0***	***5 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***2 300***	***4 800***	***208,7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**519 518**	**410 325**	**79,0**	**383 877**	**373 580**	**97,3**	**356 608**	**361 288**	**101,3**	**693 580**	**661 379**	**95,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	159 922	111 655	69,8	95 642	99 429	104,0	114 896	128 123	111,5	291 784	299 217	102,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	359 596	298 670	83,1	287 835	273 751	95,1	241 712	233 165	96,5	401 530	361 838	90,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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			-	400	400	100,0			-	266	324	121,8
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**519 518**	**410 325**	**79,0**	**383 877**	**373 580**	**97,3**	**356 608**	**361 288**	**101,3**	**693 580**	**661 379**	**95,4**
39. Létszámkeret (fő)	**131**	**105**	**80,2**	**98**	**97**	**99,0**	**104**	**104**	**100,0**	**176**	**176**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	540 166	547 678	101,4	401 849	392 661	97,7	478 252	460 882	96,4	411 981	388 962	94,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	166 546	153 513	92,2	133 267	109 733	82,3	158 088	128 812	81,5	136 098	100 063	73,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	1 693	99,6	480	466	97,1	1 000	951	95,1	2 300	2 162	94,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	516 911	545 262	105,5	141 233	183 013	129,6	392 012	392 285	100,1	219 407	222 992	101,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30		0,0			-	20	20	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 225 353***	***1 248 146***	***101,9***	***676 829***	***685 873***	***101,3***	***1 029 372***	***982 950***	***95,5***	***769 786***	***714 179***	***92,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	4 000	133,3	1 800	1 800	100,0	6 100	5 100	83,6	4 000	4 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 000		0,0	2 885	1 385	48,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***4 685***	***3 185***	***68,0***	***6 100***	***5 100***	***83,6***	***4 000***	***4 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	22 500	225,0			-	2 000	3 000	150,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	6 000	40,0	5 000		0,0	7 000		0,0	3 500		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 000***	***28 500***	***114,0***	***5 000***	***0***	***0,0***	***9 000***	***3 000***	***33,3***	***3 500***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 254 353**	**1 280 646**	**102,1**	**686 514**	**689 058**	**100,4**	**1 044 472**	**991 050**	**94,9**	**777 286**	**718 179**	**92,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	504 416	566 000	112,2	266 647	290 799	109,1	387 000	413 000	106,7	251 040	256 061	102,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	748 437	713 146	95,3	419 367	398 098	94,9	656 472	577 250	87,9	526 076	462 004	87,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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	1 500	1 500	100,0	500	161	32,2	1 000	800	80,0	170	114	67,1
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 254 353**	**1 280 646**	**102,1**	**686 514**	**689 058**	**100,4**	**1 044 472**	**991 050**	**94,9**	**777 286**	**718 179**	**92,4**
39. Létszámkeret (fő)	**285**	**285**	**100,0**	**186**	**186**	**100,0**	**246**	**246**	**100,0**	**204**	**204**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	294 285	287 785	97,8	297 432	279 271	93,9	309 933	288 460	93,1	289 337	286 393	99,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 733	80 292	79,7	106 059	85 263	80,4	98 613	75 998	77,1	95 356	77 168	80,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981	955	97,3	800	741	92,6	1 500	1 388	92,5	1 050	1 035	98,6
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	173 361	172 021	99,2	146 437	135 775	92,7	190 172	192 884	101,4	215 984	223 891	103,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	500	500	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***569 360***	***541 053***	***95,0***	***550 728***	***501 050***	***91,0***	***600 718***	***559 230***	***93,1***	***601 727***	***588 487***	***97,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	6 000	150,0	10 990		0,0	26 500	5 000	18,9	2 500	2 500	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-		22	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	600	600	100,0	700	700	100,0	500	500	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***6 000***	***150,0***	***11 590***	***600***	***5,2***	***27 200***	***5 722***	***21,0***	***3 000***	***3 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		15 000	-		6 000	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 000	7 000	38,9	20 000		0,0			-	10 000	10 000	100,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 000***	***7 000***	***38,9***	***20 000***	***15 000***	***75,0***	***0***	***6 000***	-	***10 000***	***10 000***	***100,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**591 360**	**554 053**	**93,7**	**582 318**	**516 650**	**88,7**	**627 918**	**570 952**	**90,9**	**614 727**	**601 487**	**97,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	159 959	163 359	102,1	162 600	167 133	102,8	201 400	203 500	101,0	219 018	227 500	103,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	431 001	390 294	90,6	418 447	348 769	83,3	419 718	360 152	85,8	395 409	373 587	94,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000	1 000	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	523		0,0	5 000	5 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	300	500	166,7			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400	400	100,0	748	748	100,0	500	800	160,0	300	400	133,3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**591 360**	**554 053**	**93,7**	**582 318**	**516 650**	**88,7**	**627 918**	**570 952**	**90,9**	**614 727**	**601 487**	**97,8**
39. Létszámkeret (fő)	**176**	**176**	**100,0**	**174**	**174**	**100,0**	**170**	**170**	**100,0**	**162**	**162**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	328 255	333 933	101,7	246 445	226 616	92,0	169 036	170 690	101,0	642 266	630 684	98,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 857	92 652	84,3	87 126	64 422	73,9	57 952	49 156	84,8	213 778	175 337	82,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	1 992	99,6	300	274	91,3	500	500	100,0	3 000	2 930	97,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	295 846	301 588	101,9	140 221	138 012	98,4	126 679	126 798	100,1	454 907	464 575	102,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40	40	100,0	35	35	100,0			-	30	30	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***735 998***	***730 205***	***99,2***	***474 127***	***429 359***	***90,6***	***354 167***	***347 144***	***98,0***	***1 313 981***	***1 273 556***	***96,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0	649	649	100,0	3 350	9 873	294,7	6 393	6 393	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 200	1 200	100,0	600	600	100,0	1 200	1 200	100,0	1 380	2 400	173,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 200***	***4 200***	***100,0***	***1 249***	***1 249***	***100,0***	***4 550***	***11 073***	***243,4***	***7 773***	***8 793***	***113,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600	5 600	100,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		0,0			-			-	12 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 600***	***5 600***	***21,9***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***12 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**765 798**	**740 005**	**96,6**	**475 376**	**430 608**	**90,6**	**358 717**	**358 217**	**99,9**	**1 333 754**	**1 282 349**	**96,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	267 467	279 413	104,5	129 400	136 000	105,1	117 290	124 083	105,8	485 000	500 000	103,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	497 531	459 792	92,4	345 376	294 158	85,2	240 887	233 864	97,1	847 374	779 949	92,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	270		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800	800	100,0	600	450	75,0	270	270	100,0	1 380	2 400	173,9
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**765 798**	**740 005**	**96,6**	**475 376**	**430 608**	**90,6**	**358 717**	**358 217**	**99,9**	**1 333 754**	**1 282 349**	**96,1**
39. Létszámkeret (fő)	**200**	**200**	**100,0**	**145**	**145**	**100,0**	**91**	**91**	**100,0**	**371**	**371**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	128 892	130 611	101,3	176 450	161 014	91,3	324 273	306 704	94,6	261 644	244 820	93,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 251	37 918	85,7	55 920	43 116	77,1	105 870	83 837	79,2	87 300	68 901	78,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	603	100,5	3 000	2 712	90,4	276	259	93,8	2 750	2 522	91,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 718	105 139	109,8	105 295	95 725	90,9	223 424	200 579	89,8	143 112	139 430	97,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10	10	100,0			-	66	66	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***269 471***	***274 281***	***101,8***	***340 665***	***302 567***	***88,8***	***653 909***	***591 445***	***90,4***	***494 806***	***455 673***	***92,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849	3 849	100,0	400		0,0	5 000	5 000	100,0	6 300	6 300	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	600	600	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***3 849***	***100,0***	***400***	***0***	***0,0***	***5 600***	***5 600***	***100,0***	***6 300***	***6 300***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500	500	100,0	585	985	168,4			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	15 000	150,0			-			-	7 000	10 506	150,1
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 500***	***15 500***	***147,6***	***585***	***985***	***168,4***	***0***	***0***	-	***7 000***	***10 506***	***150,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**283 820**	**293 630**	**103,5**	**341 650**	**303 552**	**88,8**	**659 509**	**597 045**	**90,5**	**508 106**	**472 479**	**93,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	96 000	103 400	107,7	91 528	92 135	100,7	198 200	188 000	94,9	166 270	179 000	107,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	187 720	190 130	101,3	249 984	211 277	84,5	460 709	408 445	88,7	341 486	293 129	85,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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	100	100	100,0	138	140	101,4	600	600	100,0	350	350	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**283 820**	**293 630**	**103,5**	**341 650**	**303 552**	**88,8**	**659 509**	**597 045**	**90,5**	**508 106**	**472 479**	**93,0**
39. Létszámkeret (fő)	**80**	**80**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**175**	**175**	**100,0**	**136**	**136**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	341 546	322 335	94,4	944 220	977 177	103,5	7 531 008	7 346 027	97,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 265	95 665	78,9	297 673	270 471	90,9	2 493 094	2 050 411	82,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	469	93,8			-	27 063	26 123	96,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 305	144 632	100,2	669 402	668 497	99,9	5 052 775	5 065 192	100,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	751	721	96,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***607 616***	***563 101***	***92,7***	***1 911 295***	***1 916 145***	***100,3***	***15 104 691***	***14 488 474***	***95,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 000	7 000	100,0	21 529	21 529	100,0	122 860	95 993	78,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	13 764	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	10 665	9 185	86,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 000***	***7 000***	***100,0***	***21 529***	***21 529***	***100,0***	***133 525***	***118 942***	***89,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	8 000	100,0			-	28 985	66 385	229,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000		0,0	45 500	152 500	335,2	199 000	201 006	101,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 000***	***8 000***	***57,1***	***45 500***	***152 500***	***335,2***	***227 985***	***267 391***	***117,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**628 616**	**578 101**	**92,0**	**1 978 324**	**2 090 174**	**105,7**	**15 466 201**	**14 874 807**	**96,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	172 600	182 600	105,8	256 480	232 786	90,8	4 794 559	4 943 193	103,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	456 016	395 501	86,7	1 444 894	1 555 388	107,6	10 377 577	9 612 357	92,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000	1 000	100,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	200 000	210 000	105,0	205 523	215 000	104,6
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	70 000	80 000	114,3	70 570	80 500	114,1
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	6 950	12 000	172,7	6 950	12 000	172,7
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	10 022	10 757	107,3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**628 616**	**578 101**	**92,0**	**1 978 324**	**2 090 174**	**105,7**	**15 466 201**	**14 874 807**	**96,2**
39. Létszámkeret (fő)	**196**	**196**	**100,0**	**448**	**448**	**100,0**	**4 058**	**4 031**	**99,3**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	102 755	97 203	94,6	47 078	46 637	99,1	85 692	76 391	89,1	69 918	63 177	90,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 269	27 682	83,2	14 718	11 553	78,5	27 258	18 496	67,9	23 254	17 505	75,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	100	100	100,0	86	234	272,1			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 568	91 738	104,8	17 318	17 877	103,2	55 391	56 992	102,9	38 355	39 098	101,9
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)	***223 592***	***216 623***	***96,9***	***79 214***	***76 167***	***96,2***	***168 427***	***152 113***	***90,3***	***131 527***	***119 780***	***91,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	390	390	100,0			-	419	419	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***390***	***390***	***100,0***	***0***	***0***	-	***419***	***419***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 000	-			-	1 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***4 000***	-	***0***	***0***	-	***1 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**223 592**	**220 623**	**98,7**	**79 604**	**76 557**	**96,2**	**169 427**	**152 113**	**89,8**	**131 946**	**120 199**	**91,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000	62 000	100,0	5 622	6 600	117,4	16 840	16 940	100,6	11 579	11 890	102,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	161 592	156 123	96,6	73 982	69 957	94,6	152 587	135 173	88,6	120 367	108 309	90,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 500	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**223 592**	**220 623**	**98,7**	**79 604**	**76 557**	**96,2**	**169 427**	**152 113**	**89,8**	**131 946**	**120 199**	**91,1**
39. Létszámkeret (fő)	**57**	**57**	**100,0**	**23**	**23**	**100,0**	**46**	**44**	**95,7**	**36**	**36**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 624	33 900	100,8	54 035	48 925	90,5	37 276	36 992	99,2	36 655	32 861	89,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 290	9 412	83,4	17 448	13 218	75,8	11 782	9 855	83,6	11 811	9 259	78,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	41 869	41 214	98,4			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	20	20	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 914***	***43 312***	***96,4***	***113 372***	***103 377***	***91,2***	***49 058***	***46 847***	***95,5***	***48 466***	***42 120***	***86,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 507	1 507	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	***-***	***1 507***	***1 507***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	20 000	3 000	15,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***20 000***	***3 000***	***15,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**44 914**	**43 312**	**96,4**	**134 879**	**107 884**	**80,0**	**49 058**	**46 847**	**95,5**	**48 466**	**42 120**	**86,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	11 042	13 260	120,1			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	44 914	43 312	96,4	122 631	94 624	77,2	49 058	46 847	95,5	48 466	42 120	86,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 206		0,0			-			-
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)	**44 914**	**43 312**	**96,4**	**134 879**	**107 884**	**80,0**	**49 058**	**46 847**	**95,5**	**48 466**	**42 120**	**86,9**
39. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**100,0**	**26**	**26**	**100,0**	**20**	**20**	**100,0**	**20**	**19**	**95,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	171 863	183 102	106,5	113 652	105 715	93,0	36 383	34 352	94,4	107 320	100 943	94,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 972	47 455	87,9	37 123	29 138	78,5	12 059	9 736	80,7	34 780	28 430	81,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	182 927	149 219	81,6	112 515	86 925	77,3	10 985	11 444	104,2	46 323	46 200	99,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***410 262***	***381 276***	***92,9***	***263 290***	***221 778***	***84,2***	***59 427***	***55 532***	***93,4***	***188 423***	***175 573***	***93,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 040	1 040	100,0			-	105	105	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***1 040***	***1 040***	***100,0***	***0***	***0***	-	***105***	***105***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		8 000	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***8 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**410 262**	**381 276**	**92,9**	**264 330**	**230 818**	**87,3**	**59 427**	**55 532**	**93,4**	**188 528**	**175 678**	**93,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	54 000	56 700	105,0	58 500	36 432	62,3	3 520	3 800	108,0	15 200	15 500	102,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	356 262	324 576	91,1	205 830	194 386	94,4	55 907	51 732	92,5	173 328	160 178	92,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**410 262**	**381 276**	**92,9**	**264 330**	**230 818**	**87,3**	**59 427**	**55 532**	**93,4**	**188 528**	**175 678**	**93,2**
39. Létszámkeret (fő)	**103**	**108**	**104,9**	**62**	**58**	**93,5**	**17**	**17**	**100,0**	**50**	**50**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 025	61 579	104,3	195 452	164 643	84,2	63 462	62 684	98,8	187 054	180 692	96,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 664	16 461	88,2	64 205	48 252	75,2	20 628	17 318	84,0	61 490	51 440	83,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	100,0	600	1 000	166,7	200	200	100,0	765	765	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 325	35 312	85,4	165 038	163 135	98,8	29 640	25 025	84,4	131 152	131 762	100,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	500	100	20,0			-	30	30	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***119 414***	***113 752***	***95,3***	***425 795***	***377 130***	***88,6***	***113 930***	***105 227***	***92,4***	***380 491***	***364 689***	***95,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	100,0	4 600	4 600	100,0	900	900	100,0	6 710		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***4 600***	***4 600***	***100,0***	***900***	***900***	***100,0***	***6 710***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	60 000	90 000	150,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***60 000***	***90 000***	***150,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**121 414**	**115 752**	**95,3**	**490 395**	**471 730**	**96,2**	**114 830**	**106 127**	**92,4**	**387 201**	**364 689**	**94,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	16 367	16 993	103,8	111 969	115 328	103,0	10 810	11 640	107,7	48 906	49 633	101,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	105 047	98 759	94,0	378 426	356 402	94,2	104 020	94 487	90,8	337 695	314 193	93,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	600	863	143,8
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)	**121 414**	**115 752**	**95,3**	**490 395**	**471 730**	**96,2**	**114 830**	**106 127**	**92,4**	**387 201**	**364 689**	**94,2**
39. Létszámkeret (fő)	**29**	**30**	**103,4**	**97**	**91**	**93,8**	**32**	**32**	**100,0**	**87**	**88**	**101,1**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3115			3116			3117			3117 01		
	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	300 443	283 545	94,4	151 720	160 068	105,5	479 399	515 649	107,6	29 917	28 806	96,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 030	77 125	79,5	50 174	43 814	87,3	163 146	150 768	92,4	9 840	8 384	85,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 539	100,0	3 082	2 466	80,0	250	250	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 767	91 977	112,5	81 095	78 640	97,0	153 399	247 842	161,6			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230	230	100,0			-	1 540	1 540	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***481 009***	***454 416***	***94,5***	***286 071***	***284 988***	***99,6***	***797 734***	***916 049***	***114,8***	***39 757***	***37 190***	***93,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 821	1 821	100,0	3 253	1 253	38,5	1 510	1 510	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***1 821***	***1 821***	***100,0***	***3 253***	***1 253***	***38,5***	***1 510***	***1 510***	***100,0***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		15 000	-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***15 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**482 830**	**471 237**	**97,6**	**289 324**	**286 241**	**98,9**	**799 244**	**917 559**	**114,8**	**39 757**	**37 190**	**93,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 429	15 429	100,0	10 603	10 815	102,0	22 771	23 226	102,0			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	467 401	455 808	97,5	278 461	275 166	98,8	776 473	894 333	115,2	39 757	37 190	93,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	260	260	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**482 830**	**471 237**	**97,6**	**289 324**	**286 241**	**98,9**	**799 244**	**917 559**	**114,8**	**39 757**	**37 190**	**93,5**
39. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**100,0**	**86**	**91**	**105,8**	**242**	**270**	**111,6**	**11**	**11**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	578 345	543 074	93,9	270 626	259 799	96,0	26 120	24 976	95,6	49 939	47 630	95,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 906	146 437	79,2	87 900	73 810	84,0	8 137	6 698	82,3	15 838	12 778	80,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 528	2 614	57,7			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	157 099	155 954	99,3	117 690	124 740	106,0			-			-
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)	***924 878***	***848 079***	***91,7***	***476 216***	***458 349***	***96,2***	***34 257***	***31 674***	***92,5***	***65 777***	***60 408***	***91,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	6 000	240,0	8 350	8 350	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***2 500***	***6 000***	***240,0***	***8 350***	***8 350***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**927 378**	**854 079**	**92,1**	**484 566**	**466 699**	**96,3**	**34 257**	**31 674**	**92,5**	**65 777**	**60 408**	**91,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 200	17 500	101,7	13 000	13 000	100,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	909 988	836 379	91,9	471 566	453 699	96,2	34 257	31 674	92,5	65 777	60 408	91,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	190	200	105,3			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**927 378**	**854 079**	**92,1**	**484 566**	**466 699**	**96,3**	**34 257**	**31 674**	**92,5**	**65 777**	**60 408**	**91,8**
39. Létszámkeret (fő)	**288**	**289**	**100,3**	**129**	**134**	**103,9**	**12**	**12**	**100,0**	**22**	**22**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	78 142	76 745	98,2	540 353	510 576	94,5	26 379	27 110	102,8	48 519	46 810	96,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 004	20 344	81,4	173 166	138 713	80,1	8 745	7 716	88,2	15 938	13 121	82,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 109	3 139	101,0			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	157 864	152 494	96,6		7 200	-			-
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)	***103 146***	***97 089***	***94,1***	***874 492***	***804 922***	***92,0***	***35 124***	***42 026***	***119,7***	***64 457***	***59 931***	***93,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 794	2 794	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***2 794***	***2 794***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	3 450	3 450	100,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	19 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***22 450***	***3 450***	***15,4***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**103 146**	**97 089**	**94,1**	**899 736**	**811 166**	**90,2**	**35 124**	**42 026**	**119,7**	**64 457**	**59 931**	**93,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	25 799	26 803	103,9			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	103 146	97 089	94,1	873 937	784 363	89,8	35 124	42 026	119,7	64 457	59 931	93,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**103 146**	**97 089**	**94,1**	**899 736**	**811 166**	**90,2**	**35 124**	**42 026**	**119,7**	**64 457**	**59 931**	**93,0**
39. Létszámkeret (fő)	**36**	**36**	**100,0**	**272**	**272**	**100,0**	**10**	**11**	**110,0**	**20**	**20**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Csalogány Óvoda, Ált.sk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 607	191 362	94,9	412 992	414 329	100,3	40 006	38 489	96,2	37 512	36 453	97,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 920	52 275	79,3	135 520	115 024	84,9	13 887	11 383	82,0	12 816	10 516	82,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 297	2 320	101,0	4 083	4 116	100,8			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 209	71 969	104,0	179 715	161 844	90,1			-			-
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)	***339 033***	***317 926***	***93,8***	***732 310***	***695 313***	***94,9***	***53 893***	***49 872***	***92,5***	***50 328***	***46 969***	***93,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	1 886	136,1	1 235	1 167	94,5			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***1 386***	***1 886***	***136,1***	***1 235***	***1 167***	***94,5***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	16 000	106,7			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***16 000***	***106,7***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**355 419**	**335 812**	**94,5**	**733 545**	**696 480**	**94,9**	**53 893**	**49 872**	**92,5**	**50 328**	**46 969**	**93,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 300	4 300	100,0	16 798	18 420	109,7			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	351 119	331 512	94,4	716 747	678 060	94,6	53 893	49 872	92,5	50 328	46 969	93,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**355 419**	**335 812**	**94,5**	**733 545**	**696 480**	**94,9**	**53 893**	**49 872**	**92,5**	**50 328**	**46 969**	**93,3**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**109**	**100,9**	**216**	**221**	**102,3**	**16**	**16**	**100,0**	**14**	**14**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	80 254	72 585	90,4	218 598	219 915	100,6	144 661	137 301	94,9	162 288	144 781	89,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 738	21 723	78,3	68 136	57 064	83,8	46 528	37 101	79,7	53 716	40 200	74,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	4 081	4 107	100,6	4 279	4 494	105,0	4 420	4 375	99,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	76 060	66 844	87,9	69 707	69 957	100,4	56 522	66 594	117,8
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)	***107 992***	***94 308***	***87,3***	***366 875***	***347 930***	***94,8***	***265 175***	***248 853***	***93,8***	***276 946***	***255 950***	***92,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	500	1 000	200,0	1 258	1 258	100,0	520	520	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***500***	***1 000***	***200,0***	***1 258***	***1 258***	***100,0***	***520***	***520***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**107 992**	**94 308**	**87,3**	**367 375**	**348 930**	**95,0**	**266 433**	**250 111**	**93,9**	**277 466**	**256 470**	**92,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	4 075	3 512	86,2	7 100	7 100	100,0	2 500	2 500	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	107 992	94 308	87,3	362 660	345 418	95,2	259 333	243 011	93,7	274 966	253 970	92,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	640		0,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**107 992**	**94 308**	**87,3**	**367 375**	**348 930**	**95,0**	**266 433**	**250 111**	**93,9**	**277 466**	**256 470**	**92,4**
39. Létszámkeret (fő)	**34**	**34**	**100,0**	**117**	**117**	**100,0**	**86**	**87**	**101,2**	**94**	**94**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	233	234	235	236	237	238	239	240	241
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	120 762	112 436	93,1	203 134	199 805	98,4	5 602 960	5 422 040	96,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 329	31 408	79,9	68 130	55 672	81,7	1 825 295	1 497 284	82,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	4 083	4 252	104,1	38 402	36 871	96,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 649	22 084	65,6	64 809	83 106	128,2	2 258 991	2 297 186	101,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	3 320	2 920	88,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***193 740***	***165 928***	***85,6***	***340 156***	***342 835***	***100,8***	***9 728 968***	***9 256 301***	***95,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	42 798	38 520	90,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***42 798***	***38 520***	***90,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	3 450	3 450	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	115 000	136 000	118,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***118 450***	***139 450***	***117,7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**193 740**	**165 928**	**85,6**	**340 156**	**342 835**	**100,8**	**9 890 216**	**9 434 271**	**95,4**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	6 300	6 800	107,9	3 020	4 340	143,7	575 250	570 461	99,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	187 440	159 128	84,9	337 136	338 495	100,4	9 312 070	8 859 987	95,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	1 090	2 960	271,6
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 806	863	47,8
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			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**193 740**	**165 928**	**85,6**	**340 156**	**342 835**	**100,8**	**9 890 216**	**9 434 271**	**95,4**
39. Létszámkeret (fő)	**57**	**55**	**96,5**	**116**	**120**	**103,4**	**2 851**	**2 894**	**101,5**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	255 010	244 212	95,8	198 297	183 821	92,7	201 351	207 661	103,1	168 035	163 196	97,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 479	66 336	82,4	64 304	49 849	77,5	65 326	55 110	84,4	55 347	44 704	80,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	100,0	300	300	100,0		103	-	100	100	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 387	69 558	104,8	44 344	46 380	104,6	52 016	43 816	84,2	77 888	69 203	88,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	150	150	100,0	500	300	60,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***402 076***	***380 306***	***94,6***	***307 395***	***280 500***	***91,3***	***319 193***	***306 990***	***96,2***	***301 370***	***277 203***	***92,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0			-	1 220	1 220	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***1 220***	***1 220***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	7 000	40 000	571,4	15 000	27 000	180,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***7 000***	***40 000***	***571,4***	***15 000***	***27 000***	***180,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**405 076**	**383 306**	**94,6**	**307 395**	**280 500**	**91,3**	**327 413**	**348 210**	**106,4**	**316 370**	**304 203**	**96,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 500	11 000	115,8	17 600	18 360	104,3	7 300	7 403	101,4	26 503	26 550	100,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	379 576	357 806	94,3	289 795	261 640	90,3	319 113	339 807	106,5	289 867	277 653	95,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 500		0,0			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-		500	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 500	9 500	100,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	5 000	166,7			-	1 000	1 000	100,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**405 076**	**383 306**	**94,6**	**307 395**	**280 500**	**91,3**	**327 413**	**348 210**	**106,4**	**316 370**	**304 203**	**96,2**
39. Létszámkeret (fő)	**127**	**128**	**100,8**	**103**	**102**	**99,0**	**102**	**108**	**105,9**	**93**	**93**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	188 403	198 361	105,3	256 405	248 272	96,8	160 528	158 649	98,8	122 721	116 318	94,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 300	52 299	88,2	81 470	65 993	81,0	51 247	42 751	83,4	38 633	30 853	79,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		700	700	100,0	1 000	1 000	100,0	50	50	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 255	47 767	82,0	73 824	79 273	107,4	71 204	57 054	80,1	26 221	26 157	99,8
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)	***305 958***	***298 427***	***97,5***	***412 399***	***394 238***	***95,6***	***283 979***	***259 454***	***91,4***	***187 625***	***173 378***	***92,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416	1 416	100,0			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***1 416***	***1 416***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	21 000	80 000	381,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***21 000***	***80 000***	***381,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**307 374**	**299 843**	**97,5**	**412 399**	**394 238**	**95,6**	**283 979**	**259 454**	**91,4**	**208 625**	**253 378**	**121,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	26 114	30 000	114,9	27 500	28 500	103,6	15 000	13 500	90,0	8 910	9 302	104,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		-			-			-				-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	281 260	269 843	95,9	384 899	365 738	95,0	268 979	245 954	91,4	199 715	244 076	122,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-			-			-				-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		-			-			-				-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból		-			-			-				-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		-			-			-				-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel		-			-			-				-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**307 374**	**299 843**	**97,5**	**412 399**	**394 238**	**95,6**	**283 979**	**259 454**	**91,4**	**208 625**	**253 378**	**121,5**
39. Létszámkeret (fő)	**95**	**100**	**105,3**	**118**	**121**	**102,5**	**72**	**72**	**100,0**	**54**	**54**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	146 070	148 553	101,7	134 729	136 095	101,0	248 337	227 921	91,8	469 549	389 585	83,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 329	38 661	85,3	42 197	35 821	84,9	78 328	58 363	74,5	155 271	111 301	71,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	350	350	100,0	1 609	1 609	100,0	3 130	3 130	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 506	42 889	98,6	58 792	48 644	82,7	67 945	35 993	53,0	96 087	40 176	41,8
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)	***234 905***	***230 103***	***98,0***	***236 068***	***220 910***	***93,6***	***396 219***	***323 886***	***81,7***	***724 037***	***544 192***	***75,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	4 820	4 820	100,0	4 952	4 952	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***4 820***	***4 820***	***100,0***	***4 952***	***4 952***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	31 000		0,0			-			-	42 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***31 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***42 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**265 905**	**230 103**	**86,5**	**236 068**	**220 910**	**93,6**	**401 039**	**328 706**	**82,0**	**770 989**	**549 144**	**71,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 433	11 750	94,5	15 000	15 000	100,0	28 050	18 327	65,3	20 000	20 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	253 472	218 353	86,1	213 568	198 410	92,9	372 989	310 379	83,2	750 989	529 144	70,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	7 500	7 500	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**265 905**	**230 103**	**86,5**	**236 068**	**220 910**	**93,6**	**401 039**	**328 706**	**82,0**	**770 989**	**549 144**	**71,2**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**74**	**101,4**	**58**	**58**	**100,0**	**99**	**98**	**99,0**	**207**	**171**	**82,6**

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

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 487	43 897	100,9	282 885	284 054	100,4	429 415	408 387	95,1	376 722	360 050	95,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 827	11 817	85,5	93 531	79 997	85,5	130 037	104 381	80,3	113 247	93 179	82,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	440	440	100,0	820	820	100,0	3 282	3 282	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	63 000	55 478	88,1	170 160	133 275	78,3	93 572	80 345	85,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	150		0,0	2 000	2 000	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***57 314***	***55 714***	***97,2***	***440 006***	***419 969***	***95,4***	***732 432***	***648 863***	***88,6***	***586 823***	***536 856***	***91,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	500	2 000	400,0	774	774	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***500***	***2 000***	***400,0***	***774***	***774***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	48 000		0,0	15 000	10 000	66,7			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***48 000***	***0***	***0,0***	***15 000***	***10 000***	***66,7***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**57 314**	**55 714**	**97,2**	**488 006**	**419 969**	**86,1**	**747 932**	**660 863**	**88,4**	**587 597**	**537 630**	**91,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	20 600	20 200	98,1	88 000	90 000	102,3	24 179	25 388	105,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	57 314	55 714	97,2	467 406	399 769	85,5	648 432	567 863	87,6	562 918	511 742	90,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 400	1 000	71,4			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	1 500	1 500	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	8 000		0,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	500	500	100,0	500	500	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	100		0,0			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**57 314**	**55 714**	**97,2**	**488 006**	**419 969**	**86,1**	**747 932**	**660 863**	**88,4**	**587 597**	**537 630**	**91,5**
39. Létszámkeret (fő)	**23**	**23**	**100,0**	**126**	**134**	**106,3**	**195**	**189**	**96,9**	**160**	**162**	**101,3**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	449 088	429 378	95,6	185 991	205 483	110,5	262 899	193 798	73,7	159 642	143 170	89,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	139 670	112 315	80,4	60 118	51 271	85,3	86 586	54 949	63,5	49 293	37 193	75,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146	1 406	65,5	500	500	100,0	150	150	100,0	204	204	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	140 365	121 323	86,4	112 608	125 163	111,1	8 010	2 097	26,2	39 484	31 111	78,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***732 269***	***665 422***	***90,9***	***359 217***	***382 417***	***106,5***	***357 645***	***250 994***	***70,2***	***248 623***	***211 678***	***85,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307	1 307	100,0	3 000	4 000	133,3			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***1 307***	***1 307***	***100,0***	***3 000***	***4 000***	***133,3***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	40 000		0,0	10 000	20 000	200,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***40 000***	***0***	***0,0***	***10 000***	***20 000***	***200,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**733 576**	**666 729**	**90,9**	**402 217**	**386 417**	**96,1**	**367 645**	**270 994**	**73,7**	**248 623**	**211 678**	**85,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	31 279	32 127	102,7	91 000	136 490	150,0	3 907	4 102	105,0	7 264	5 485	75,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	691 949	625 102	90,3	311 217	249 927	80,3	363 738	266 892	73,4	241 359	206 193	85,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		0,0			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 300	1 000	76,9			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 048	8 500	105,6			-			-			-
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)	**733 576**	**666 729**	**90,9**	**402 217**	**386 417**	**96,1**	**367 645**	**270 994**	**73,7**	**248 623**	**211 678**	**85,1**
39. Létszámkeret (fő)	**217**	**209**	**96,3**	**80**	**84**	**105,0**	**135**	**96**	**71,1**	**73**	**69**	**94,5**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	426 870	507 002	118,8	601 659	537 029	89,3	443 151	436 245	98,4	192 127	182 025	94,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 645	133 266	96,1	171 543	127 652	74,4	138 099	115 723	83,8	61 711	49 088	79,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441	1 441	100,0	16 342	16 342	100,0	1 787	1 787	100,0	1 073	1 073	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	205 024	123 965	60,5	154 073	59 100	38,4	106 553	79 875	75,0	59 895	44 732	74,7
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)	***771 980***	***765 674***	***99,2***	***943 617***	***740 123***	***78,4***	***689 590***	***633 630***	***91,9***	***314 806***	***276 918***	***88,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	365 030	511 030	140,0			-	954	954	100,0	960	960	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		157 000	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***365 030***	***668 030***	***183,0***	***0***	***0***	***-***	***954***	***954***	***100,0***	***960***	***960***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		5 000	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***5 000***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 137 010**	**1 433 704**	**126,1**	**943 617**	**740 123**	**78,4**	**690 544**	**639 584**	**92,6**	**315 766**	**277 878**	**88,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	36 500	40 000	109,6	87 660	71 600	81,7	41 800	42 500	101,7	21 432	17 225	80,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	735 510	738 930	100,5	855 957	668 523	78,1	646 644	595 084	92,0	294 334	260 653	88,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	500	500	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	363 000	505 000	139,1			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	145 774	7288,7			-	1 600	1 500	93,8			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 000	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 137 010**	**1 433 704**	**126,1**	**943 617**	**740 123**	**78,4**	**690 544**	**639 584**	**92,6**	**315 766**	**277 878**	**88,0**
39. Létszámkeret (fő)	**176**	**183**	**104,0**	**252**	**231**	**91,7**	**164**	**166**	**101,2**	**86**	**84**	**97,7**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 367	168 136	99,9	284 065	258 451	91,0	193 082	181 652	94,1	322 321	326 571	101,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 936	40 940	83,7	90 391	72 524	80,2	57 595	46 592	80,9	96 322	83 078	86,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	1 464	364	24,9	700	700	100,0	6 606	6 606	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 186	43 840	76,7	97 225	97 769	100,6	85 345	76 318	89,4	164 464	132 769	80,7
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)	***274 489***	***252 916***	***92,1***	***473 145***	***429 108***	***90,7***	***336 722***	***305 262***	***90,7***	***589 713***	***549 024***	***93,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0	1 180	2 280	193,2	10 800	10 800	100,0	4 500	4 500	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***1 180***	***2 280***	***193,2***	***10 800***	***10 800***	***100,0***	***4 500***	***4 500***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**277 489**	**255 916**	**92,2**	**474 325**	**431 388**	**90,9**	**347 522**	**316 062**	**90,9**	**594 213**	**553 524**	**93,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400	7 400	100,0	7 000	10 000	142,9	11 781	12 000	101,9	22 524	22 860	101,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	270 089	248 516	92,0	462 325	416 388	90,1	335 741	304 062	90,6	571 689	530 664	92,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 000	5 000	100,0			-			-
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)	**277 489**	**255 916**	**92,2**	**474 325**	**431 388**	**90,9**	**347 522**	**316 062**	**90,9**	**594 213**	**553 524**	**93,2**
39. Létszámkeret (fő)	**65**	**66**	**101,5**	**86**	**86**	**100,0**	**69**	**68**	**98,6**	**98**	**100**	**102,0**

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

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	292 697	250 711	85,7	208 349	199 087	95,6	7 872 252	7 537 770	95,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	93 227	70 473	75,6	65 387	51 190	78,3	2 465 396	1 987 669	80,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	6 424	100,0	2 869	2 869	100,0	53 687	51 950	96,8
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	110 230	106 625	96,7	65 568	62 889	95,9	2 469 231	1 983 584	80,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	3 800	3 450	90,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***502 578***	***434 233***	***86,4***	***342 173***	***316 035***	***92,4***	***12 864 366***	***11 564 423***	***89,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	4 000	100,0			-	411 413	561 013	136,4
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	157 000	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***411 413***	***718 013***	***174,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 000		0,0	230 000	182 000	79,1
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***1 000***	***0***	***0,0***	***230 000***	***182 000***	***79,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**506 578**	**438 233**	**86,5**	**343 173**	**316 035**	**92,1**	**13 505 779**	**12 464 436**	**92,3**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	16 943	19 148	113,0	15 712	16 151	102,8	748 891	782 368	104,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	489 635	419 085	85,6	327 161	299 834	91,6	12 337 640	10 983 744	89,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	5 900	1 000	16,9
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	10 800	11 000	101,9
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	371 000	505 000	136,1
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	300	50	16,7	27 448	171 324	624,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	4 000	10 000	250,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	100	0	0,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**506 578**	**438 233**	**86,5**	**343 173**	**316 035**	**92,1**	**13 505 779**	**12 464 436**	**92,3**
39. Létszámkeret (fő)	**86**	**86**	**100,0**	**67**	**68**	**101,5**	**3 359**	**3 283**	**97,7**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 661	170 452	105,4	271 395	239 243	88,2	186 262	184 592	99,1	394 940	392 342	99,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 874	45 445	89,3	81 581	64 097	78,6	57 994	45 366	78,2	128 126	102 283	79,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	100,0	1 209	1 059	87,6	2 080	3 580	172,1	1 500	1 500	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 356	54 635	83,6	64 535	55 141	85,4	55 292	49 334	89,2	92 433	83 185	90,0
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)	***278 141***	***270 782***	***97,4***	***418 720***	***359 540***	***85,9***	***301 628***	***282 872***	***93,8***	***616 999***	***579 310***	***93,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736		0,0			-	198	198	100,0	2 100	2 100	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***6 736***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***198***	***198***	***100,0***	***2 100***	***2 100***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	9 236	369,4			-	50	50	100,0	3 500	5 000	142,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 000		0,0	10 000	20 000	200,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 500***	***9 236***	***369,4***	***0***	***0***	-	***10 050***	***50***	***0,5***	***13 500***	***25 000***	***185,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**287 377**	**280 018**	**97,4**	**418 720**	**359 540**	**85,9**	**311 876**	**283 120**	**90,8**	**632 599**	**606 410**	**95,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 310	12 600	111,4	11 058	11 058	100,0	14 600	14 900	102,1	25 590	19 330	75,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	276 067	267 418	96,9	407 362	348 332	85,5	297 176	268 120	90,2	606 809	586 380	96,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	100	100	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-		200	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	300	150	50,0			-	200	500	250,0
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)	**287 377**	**280 018**	**97,4**	**418 720**	**359 540**	**85,9**	**311 876**	**283 120**	**90,8**	**632 599**	**606 410**	**95,9**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**76**	**104,1**	**117**	**108**	**92,3**	**82**	**83**	**101,2**	**163**	**173**	**106,1**

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

ezer Ft

Címrend	3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	271 467	249 637	92,0	212 167	194 691	91,8	176 632	167 197	94,7	188 883	170 948	90,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 204	67 029	78,7	62 927	49 326	78,4	54 974	43 480	79,1	57 957	44 502	76,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100,0	396	396	100,0			-	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 799	41 389	84,8	36 668	26 390	72,0	43 927	37 739	85,9	57 673	50 218	87,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 200	700	58,3			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***405 970***	***358 555***	***88,3***	***313 358***	***271 503***	***86,6***	***275 533***	***248 416***	***90,2***	***304 763***	***265 918***	***87,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500	2 000	400,0	750	750	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***500***	***2 000***	***400,0***	***750***	***750***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**406 470**	**360 555**	**88,7**	**314 108**	**272 253**	**86,7**	**275 533**	**248 416**	**90,2**	**304 763**	**265 918**	**87,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 064	8 500	105,4	5 900	6 300	106,8	4 800	5 500	114,6	8 500	9 000	105,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	397 602	351 887	88,5	308 208	265 953	86,3	270 733	242 916	89,7	296 263	256 918	86,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	804	168	20,9			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**406 470**	**360 555**	**88,7**	**314 108**	**272 253**	**86,7**	**275 533**	**248 416**	**90,2**	**304 763**	**265 918**	**87,3**
39. Létszámkeret (fő)	**106**	**102**	**96,2**	**93**	**87**	**93,5**	**81**	**81**	**100,0**	**83**	**81**	**97,6**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	292 556	212 608	72,7	153 918	138 082	89,7	193 424	170 588	88,2	373 966	333 241	89,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 841	56 324	62,7	47 893	35 568	74,3	63 568	49 526	77,9	114 091	85 062	74,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	1 548	100,0		-		250	310	124,0	200	200	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 581	40 428	92,8	38 318	36 915	96,3	42 010	38 817	92,4	165 767	52 317	31,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	150	150	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***427 526***	***310 908***	***72,7***	***240 129***	***210 565***	***87,7***	***299 402***	***259 391***	***86,6***	***654 024***	***470 820***	***72,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	1 375	100,0			-			-	183 182	702 682	383,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	80 000	155 817	194,8
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***1 375***	***1 375***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***263 182***	***858 499***	***326,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		0,0			-	12 000		0,0	40 000	8 000	20,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***12 000***	***0***	***0,0***	***40 000***	***8 000***	***20,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**438 901**	**312 283**	**71,2**	**240 129**	**210 565**	**87,7**	**311 402**	**259 391**	**83,3**	**957 206**	**1 337 319**	**139,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	29 755	22 061	74,1	12 469	15 314	122,8	17 370	23 653	136,2	15 509	15 509	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	409 146	290 222	70,9	227 660	195 101	85,7	294 032	235 738	80,2	758 697	619 310	81,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	183 000	702 500	383,9
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		150	-			-			-
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)	**438 901**	**312 283**	**71,2**	**240 129**	**210 565**	**87,7**	**311 402**	**259 391**	**83,3**	**957 206**	**1 337 319**	**139,7**
39. Létszámkeret (fő)	**132**	**101**	**76,5**	**75**	**72**	**96,0**	**86**	**78**	**90,7**	**166**	**156**	**94,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 755	230 293	96,5	148 978	153 006	102,7	119 652	135 518	113,3	218 405	209 891	96,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 677	61 424	82,3	48 458	41 986	86,6	37 684	36 328	96,4	68 292	55 451	81,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136	3 136	100,0			-		2 400	-	1 300	1 300	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 169	38 790	85,9	33 164	25 775	77,7	46 090	21 463	46,6	43 773	36 453	83,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 937***	***333 843***	***92,2***	***230 600***	***220 767***	***95,7***	***203 426***	***195 709***	***96,2***	***331 770***	***303 095***	***91,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 937**	**333 843**	**92,2**	**230 600**	**220 767**	**95,7**	**203 426**	**195 709**	**96,2**	**332 770**	**304 095**	**91,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 000	15 300	102,0	8 000	8 000	100,0	5 100	5 100	100,0	13 300	13 300	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	343 937	315 543	91,7	222 600	212 767	95,6	198 326	190 609	96,1	319 470	290 795	91,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	3 000	100,0			-			-			-
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)	**361 937**	**333 843**	**92,2**	**230 600**	**220 767**	**95,7**	**203 426**	**195 709**	**96,2**	**332 770**	**304 095**	**91,4**
39. Létszámkeret (fő)	**106**	**108**	**101,9**	**68**	**72**	**105,9**	**56**	**63**	**112,5**	**95**	**96**	**101,1**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	282 518	228 232	80,8	287 125	260 782	90,8	368 025	393 259	106,9	190 045	182 207	95,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 846	58 194	64,1	92 289	70 056	75,9	118 529	105 610	89,1	59 743	49 345	82,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 805	184	10,2	1 500	1 500	100,0			-	1 554	1 554	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 373	21 722	67,1	78 257	74 764	95,5	116 558	75 220	64,5	31 457	23 685	75,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	500	500	100,0	50	50	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***407 542***	***308 332***	***75,7***	***459 671***	***407 602***	***88,7***	***603 162***	***574 139***	***95,2***	***282 799***	***256 791***	***90,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 194	5 194	236,7	1 558	1 558	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***2 194***	***5 194***	***236,7***	***1 558***	***1 558***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 000	2 000	100,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	8 500		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***10 500***	***2 000***	***19,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**409 736**	**313 526**	**76,5**	**471 729**	**411 160**	**87,2**	**603 162**	**574 139**	**95,2**	**282 799**	**256 791**	**90,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 431	5 000	53,0	27 626	27 100	98,1	29 010	29 590	102,0	6 500	5 500	84,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	400 305	308 526	77,1	444 103	384 060	86,5	574 152	544 549	94,8	276 299	251 291	90,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**409 736**	**313 526**	**76,5**	**471 729**	**411 160**	**87,2**	**603 162**	**574 139**	**95,2**	**282 799**	**256 791**	**90,8**
39. Létszámkeret (fő)	**134**	**100**	**74,6**	**140**	**132**	**94,3**	**177**	**193**	**109,0**	**73**	**75**	**102,7**

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

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	175 058	170 652	97,5	184 259	189 144	102,7	121 493	120 911	99,5	200 022	182 984	91,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 898	46 969	81,1	57 565	48 839	84,8	37 866	33 275	87,9	60 919	47 908	78,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	100,0	200	200	100,0	472	472	100,0	500	500	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 631	48 414	90,3	96 033	61 676	64,2	22 020	16 856	76,5	33 657	26 878	79,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		0,0			-			-	200	300	150,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***286 737***	***266 085***	***92,8***	***338 057***	***299 859***	***88,7***	***181 851***	***171 514***	***94,3***	***295 298***	***258 570***	***87,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	1 364	300	22,0	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 364***	***300***	***22,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	5 000	5 400	108,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***5 000***	***5 400***	***108,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**286 737**	**266 085**	**92,8**	**338 057**	**299 859**	**88,7**	**183 215**	**171 814**	**93,8**	**301 298**	**264 970**	**87,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 000	13 440	103,4	15 000	12 000	80,0	3 900	4 150	106,4	7 500	8 000	106,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	273 737	252 645	92,3	323 057	287 859	89,1	177 902	167 664	94,2	293 798	256 970	87,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	1 064		0,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	349		0,0			-
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)	**286 737**	**266 085**	**92,8**	**338 057**	**299 859**	**88,7**	**183 215**	**171 814**	**93,8**	**301 298**	**264 970**	**87,9**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**75**	**102,7**	**71**	**74**	**104,2**	**52**	**55**	**105,8**	**84**	**81**	**96,4**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	357 227	335 206	93,8	143 286	142 481	99,4	297 766	246 902	82,9	174 420	163 352	93,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 318	84 888	77,7	43 339	33 933	78,3	90 536	62 612	69,2	53 218	40 655	76,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 300	100,0	182	182	100,0			-	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 558	37 849	58,6	19 342	19 342	100,0	56 895	49 150	86,4	33 349	27 744	83,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500	2 500	100,0			-	50		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***535 903***	***462 743***	***86,3***	***206 149***	***195 938***	***95,0***	***445 247***	***358 664***	***80,6***	***261 237***	***232 001***	***88,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	2 950	7 150	242,4	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***2 950***	***7 150***	***242,4***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		10 000	-	20 000	20 000	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***10 000***	-	***20 000***	***20 000***	***100,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**535 903**	**462 743**	**86,3**	**206 149**	**205 938**	**99,9**	**468 197**	**385 814**	**82,4**	**262 237**	**233 001**	**88,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 500	20 700	101,0	6 640	6 640	100,0	23 400	20 000	85,5	5 500	5 500	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	515 203	442 043	85,8	199 509	199 298	99,9	438 647	355 664	81,1	256 737	227 501	88,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	150	150	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	3 000	2 000	66,7			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	2 000	3 000	150,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200		0,0			-	1 000	1 000	100,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		4 000	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**535 903**	**462 743**	**86,3**	**206 149**	**205 938**	**99,9**	**468 197**	**385 814**	**82,4**	**262 237**	**233 001**	**88,9**
39. Létszámkeret (fő)	**149**	**141**	**94,6**	**61**	**61**	**100,0**	**124**	**106**	**85,5**	**79**	**75**	**94,9**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	161 284	147 077	91,2	243 573	230 460	94,6	163 648	172 318	105,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 808	39 575	77,9	76 222	62 107	81,5	51 141	44 824	87,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	140	100,0			-	210	210	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 106	34 137	85,1	61 184	51 430	84,1	50 664	35 099	69,3
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)	***252 338***	***220 929***	***87,6***	***380 979***	***343 997***	***90,3***	***265 663***	***252 451***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211	211	100,0			-	555	555	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***211***	***211***	***100,0***	***0***	***0***	-	***555***	***555***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	24 000	10 000	41,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***24 000***	***10 000***	***41,7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**252 549**	**221 140**	**87,6**	**380 979**	**343 997**	**90,3**	**290 218**	**263 006**	**90,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	10 200	11 000	107,8	23 562	23 562	100,0	11 469	11 670	101,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	242 349	210 140	86,7	357 417	320 435	89,7	278 749	251 336	90,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**252 549**	**221 140**	**87,6**	**380 979**	**343 997**	**90,3**	**290 218**	**263 006**	**90,6**
39. Létszámkeret (fő)	**67**	**65**	**97,0**	**104**	**103**	**99,0**	**77**	**81**	**105,2**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	236 214	218 109	92,3	214 299	211 347	98,6	198 705	162 008	81,5	159 677	150 779	94,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 174	59 934	78,7	67 421	58 003	86,0	59 934	41 589	69,4	50 028	39 282	78,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	100,0	300	300	100,0	1 310	1 310	100,0	50	50	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 333	28 708	88,8	83 741	71 103	84,9	52 588	49 941	95,0	25 529	18 901	74,0
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)	***348 141***	***310 171***	***89,1***	***365 761***	***340 753***	***93,2***	***312 537***	***254 848***	***81,5***	***235 284***	***209 012***	***88,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-		2 000	-	200	200	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***2 000***	-	***200***	***200***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**348 141**	**310 171**	**89,1**	**365 761**	**340 753**	**93,2**	**322 537**	**256 848**	**79,6**	**235 484**	**209 212**	**88,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 000	7 860	98,3	17 000	18 000	105,9	8 500	7 500	88,2	5 000	5 100	102,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	340 141	302 311	88,9	348 761	322 753	92,5	314 037	243 348	77,5	230 484	204 112	88,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-		500	-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		500	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		5 000	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**348 141**	**310 171**	**89,1**	**365 761**	**340 753**	**93,2**	**322 537**	**256 848**	**79,6**	**235 484**	**209 212**	**88,8**
39. Létszámkeret (fő)	**101**	**99**	**98,0**	**87**	**92**	**105,7**	**91**	**76**	**83,5**	**74**	**73**	**98,6**

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

ezer Ft

Címrend	3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 725	166 678	97,6	354 258	318 943	90,0	202 919	192 094	94,7	619 622	555 721	89,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 985	44 961	84,9	113 564	87 617	77,2	63 698	51 572	81,0	193 898	146 990	75,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 622	3 622	100,0	600	600	100,0	1 214	1 214	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 904	27 285	85,5	114 207	107 923	94,5	85 590	76 199	89,0	189 260	89 284	47,2
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)	***255 614***	***238 924***	***93,5***	***585 651***	***518 105***	***88,5***	***352 807***	***320 465***	***90,8***	***1 003 994***	***793 209***	***79,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 140	2 140	100,0	5 780	5 780	100,0	596 171	312 571	52,4
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-		130 558	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***2 140***	***2 140***	***100,0***	***5 780***	***5 780***	***100,0***	***596 171***	***443 129***	***74,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-		8 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***8 000***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**255 614**	**238 924**	**93,5**	**587 791**	**520 245**	**88,5**	**358 587**	**326 245**	**91,0**	**1 600 165**	**1 244 338**	**77,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 546	5 332	96,1	21 000	21 000	100,0	16 000	16 000	100,0	45 000	45 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	250 068	233 592	93,4	566 791	499 245	88,1	340 387	308 045	90,5	963 365	891 138	92,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	200	200	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	2 000	2 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	591 800	308 200	52,1
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)	**255 614**	**238 924**	**93,5**	**587 791**	**520 245**	**88,5**	**358 587**	**326 245**	**91,0**	**1 600 165**	**1 244 338**	**77,8**
39. Létszámkeret (fő)	**70**	**73**	**104,3**	**154**	**148**	**96,1**	**89**	**90**	**101,1**	**296**	**278**	**93,9**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	251 189	237 179	94,4	335 869	323 134	96,2	203 621	202 637	99,5	347 469	322 319	92,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 483	64 046	80,6	105 962	88 348	83,4	65 146	55 174	84,7	110 581	89 243	80,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	2 800	100,0	2 200	2 200	100,0	2 345	2 033	86,7	1 561	1 561	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 199	27 133	72,9	169 087	126 601	74,9	73 070	55 615	76,1	129 789	129 898	100,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750	750	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***371 421***	***331 908***	***89,4***	***613 118***	***540 283***	***88,1***	***344 182***	***315 459***	***91,7***	***589 400***	***543 021***	***92,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	1 200	100,0	805	805	100,0	922	922	100,0	750	750	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***1 200***	***1 200***	***100,0***	***805***	***805***	***100,0***	***922***	***922***	***100,0***	***750***	***750***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	15 500		0,0	17 500		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***15 500***	***0***	***0,0***	***17 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**372 621**	**333 108**	**89,4**	**629 423**	**541 088**	**86,0**	**362 604**	**316 381**	**87,3**	**590 150**	**543 771**	**92,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 357	5 700	77,5	18 000	18 000	100,0	31 499	28 850	91,6	11 720	8 511	72,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	365 264	327 408	89,6	611 423	523 088	85,6	331 105	287 531	86,8	578 430	535 260	92,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**372 621**	**333 108**	**89,4**	**629 423**	**541 088**	**86,0**	**362 604**	**316 381**	**87,3**	**590 150**	**543 771**	**92,1**
39. Létszámkeret (fő)	**112**	**111**	**99,1**	**148**	**141**	**95,3**	**101**	**105**	**104,0**	**166**	**164**	**98,8**

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

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	246 398	246 536	100,1	325 255	297 896	91,6	209 488	196 008	93,6	234 776	206 321	87,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 289	54 913	82,8	102 616	76 949	75,0	65 519	51 775	79,0	75 282	55 526	73,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	6 000	6 000	100,0	2 000	2 000	100,0	4 000	4 000	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 707	86 137	85,5	162 899	84 448	51,8	54 964	46 233	84,1	48 642	38 278	78,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	300		0,0	1 030	1 030	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***413 494***	***387 686***	***93,8***	***597 070***	***465 293***	***77,9***	***333 001***	***297 046***	***89,2***	***362 700***	***304 125***	***83,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	890	100,0	285 458	583 338	204,4	1 743	1 743	100,0	1 411	1 411	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-		197 930	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***890***	***890***	***100,0***	***285 458***	***781 268***	***273,7***	***1 743***	***1 743***	***100,0***	***1 411***	***1 411***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**414 384**	**388 576**	**93,8**	**882 528**	**1 246 561**	**141,2**	**334 744**	**298 789**	**89,3**	**364 111**	**305 536**	**83,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	24 000	26 000	108,3	20 000	20 400	102,0	12 637	12 637	100,0	11 887	11 887	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	390 384	362 576	92,9	579 528	645 281	111,3	322 107	286 152	88,8	352 132	293 649	83,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	283 000	580 880	205,3			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	92		0,0
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)	**414 384**	**388 576**	**93,8**	**882 528**	**1 246 561**	**141,2**	**334 744**	**298 789**	**89,3**	**364 111**	**305 536**	**83,9**
39. Létszámkeret (fő)	**119**	**126**	**105,9**	**140**	**135**	**96,4**	**92**	**90**	**97,8**	**113**	**107**	**94,7**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	210 302	206 898	98,4	336 412	252 497	75,1	282 550	241 248	85,4	173 773	163 298	94,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 632	52 766	84,2	105 540	66 877	63,4	85 121	60 737	71,4	52 816	42 109	79,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	2 550	100,0	700	700	100,0	3 850	3 850	100,0	700	300	42,9
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 961	38 662	74,4	27 072	36 060	133,2	89 681	76 587	85,4	44 504	27 138	61,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***327 595***	***300 876***	***91,8***	***469 724***	***356 134***	***75,8***	***461 202***	***382 422***	***82,9***	***271 793***	***232 845***	***85,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100	1 100	100,0	1 662	1 662	100,0	4 330	4 330	100,0	80	480	600,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***1 100***	***1 100***	***100,0***	***1 662***	***1 662***	***100,0***	***4 330***	***4 330***	***100,0***	***80***	***480***	***600,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 000		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***42 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**370 695**	**301 976**	**81,5**	**471 386**	**357 796**	**75,9**	**465 532**	**386 752**	**83,1**	**271 873**	**233 325**	**85,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	21 500	24 051	111,9	6 690	5 208	77,8	23 885	23 885	100,0	8 000	8 200	102,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	341 644	272 925	79,9	464 646	352 538	75,9	441 647	362 867	82,2	263 873	225 125	85,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	50	50	100,0			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 000	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 767	2 000	42,0			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 784		0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 000	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**370 695**	**301 976**	**81,5**	**471 386**	**357 796**	**75,9**	**465 532**	**386 752**	**83,1**	**271 873**	**233 325**	**85,8**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**104**	**102,0**	**125**	**90**	**72,0**	**134**	**118**	**88,1**	**90**	**80**	**88,9**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	106 822	93 909	87,9	245 523	220 284	89,7	296 891	292 264	98,4	250 312	211 228	84,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 796	20 352	70,7	79 088	59 559	75,3	90 015	76 006	84,4	81 428	60 142	73,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100,0	2 747	2 000	72,8	2 000	2 000	100,0	1 560	1 560	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 491	52 031	86,0	95 973	60 777	63,3	42 537	55 728	131,0	31 359	45 644	145,6
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)	***201 109***	***171 292***	***85,2***	***423 331***	***342 620***	***80,9***	***431 443***	***425 998***	***98,7***	***364 659***	***318 574***	***87,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	25 100	12 600	50,2			-	24 741	6 741	27,2			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***25 100***	***12 600***	***50,2***	***0***	***0***	***-***	***24 741***	***6 741***	***27,2***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	8 000	100,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	30 000	10 000	33,3			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***8 000***	***100,0***	***30 000***	***10 000***	***33,3***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**234 209**	**191 892**	**81,9**	**453 331**	**352 620**	**77,8**	**456 184**	**432 739**	**94,9**	**364 659**	**318 574**	**87,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	41 000	44 000	107,3	20 000	15 000	75,0	10 300	14 950	145,1	6 700	6 200	92,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	160 209	137 892	86,1	433 331	337 620	77,9	445 884	417 789	93,7	357 959	312 374	87,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	28 000	10 000	35,7			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**234 209**	**191 892**	**81,9**	**453 331**	**352 620**	**77,8**	**456 184**	**432 739**	**94,9**	**364 659**	**318 574**	**87,4**
39. Létszámkeret (fő)	**61**	**57**	**93,4**	**139**	**122**	**87,8**	**115**	**120**	**104,3**	**103**	**100**	**97,1**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3500 **Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen**			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 179	182 875	98,2	468 023	429 308	91,7	13 658 420	12 649 362	92,6	67 222	73 484	109,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 162	47 335	84,3	142 109	111 823	78,7	4 255 791	3 330 170	78,3	20 771	19 629	94,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	100,0	1 274	1 274	100,0	73 835	74 565	101,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 991	23 962	72,6	96 304	86 439	89,8	3 611 665	2 805 035	77,7	18 830	25 524	135,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	7 180	6 180	86,1			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***275 732***	***254 572***	***92,3***	***707 710***	***628 844***	***88,9***	***21 606 891***	***18 865 312***	***87,3***	***106 823***	***118 637***	***111,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	500	625,0	4 500	4 500	100,0	1 159 000	1 672 736	144,3	160	160	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	80 000	484 305	605,4			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80***	***500***	***625,0***	***4 500***	***4 500***	***100,0***	***1 239 000***	***2 157 041***	***174,1***	***160***	***160***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	18 550	20 450	110,2			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		20 000	-	249 500	106 000	42,5	20 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***20 000***	***-***	***268 050***	***126 450***	***47,2***	***20 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**275 812**	**255 072**	**92,5**	**712 210**	**653 344**	**91,7**	**23 113 941**	**21 148 803**	**91,5**	**126 983**	**118 797**	**93,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 000	5 000	125,0	24 960	26 870	107,7	838 434	827 818	98,7	9 413	11 229	119,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	271 812	250 072	92,0	685 950	626 474	91,3	21 161 347	18 691 737	88,3	117 570	107 568	91,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	500	500	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	1 300		0,0	7 104	5 868	82,6			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	1 065 631	1 596 580	149,8			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	12 925	5 300	41,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	28 000	21 000	75,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**275 812**	**255 072**	**92,5**	**712 210**	**653 344**	**91,7**	**23 113 941**	**21 148 803**	**91,5**	**126 983**	**118 797**	**93,6**
39. Létszámkeret (fő)	**70**	**73**	**104,3**	**187**	**183**	**97,9**	**6 053**	**5 833**	**96,4**	**34**	**39**	**114,7**

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

ezer Ft

Címrend	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3901 Cigány Ház - Romano Kher			3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 118	282 044	95,6	57 393		0,0		80 210	-	27 715 026	26 215 362	94,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 164	77 185	82,0	18 114		0,0		19 967	-	8 730 405	6 977 349	79,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	48 600		0,0		48 600	-	214 774	212 236	98,8
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 479	115 513	133,6	46 636		0,0		58 972	-	8 557 188	7 340 449	85,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	14 300	12 550	87,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***475 761***	***474 742***	***99,8***	***170 743***	***0***	***0,0***	***0***	***207 749***	-	***45 231 693***	***40 757 946***	***90,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000	8 000	100,0			-		1 125	-	1 628 107	2 281 554	140,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	80 000	641 305	801,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 000***	***8 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***1 125***	-	***1 708 107***	***2 922 859***	***171,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000	4 000	100,0			-			-	28 500	37 136	130,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	5 000	100,0			-			-	619 500	429 000	69,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 000***	***9 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***648 000***	***466 136***	***71,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**492 761**	**491 742**	**99,8**	**170 743**	**0**	**0,0**	**0**	**208 874**	-	**47 587 800**	**44 146 941**	**92,8**
BEVÉTELEK										0	0	
25. Intézményi működési bevételek	52 000	65 000	125,0	1 100		0,0		6 350	-	2 236 398	2 275 826	101,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	440 761	426 742	96,8	169 643		0,0		202 524	-	43 815 098	39 539 720	90,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	6 400	1 500	23,4
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	18 994	19 828	104,4
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	1 436 631	2 101 580	146,3
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	42 179	177 487	420,8
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	32 000	31 000	96,9
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	100	0	0,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**492 761**	**491 742**	**99,8**	**170 743**	**0**	**0,0**	**0**	**208 874**	-	**47 587 800**	**44 146 941**	**92,8**
										0	0	
39. Létszámkeret (fő)	**76**	**78**	**102,6**	**28**		**0,0**		**36**	-	**12 474**	**12 239**	**98,1**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	210 628	209 716	99,6	106 327		0,0	147 116	142 636	97,0	240 896	243 229	101,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 434	58 206	85,1	33 782		0,0	45 988	37 076	80,6	81 118	62 825	77,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 305	4 268	99,1	2 886		0,0	3 040	2 983	98,1	8 628	8 565	99,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 990	63 568	84,8	56 360		0,0	64 992	62 925	96,8	113 030	103 067	91,2
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)	***358 357***	***335 758***	***93,7***	***199 355***	***0***	***0,0***	***261 136***	***245 620***	***94,1***	***443 672***	***417 686***	***94,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 014	4 477	148,5	545		0,0	5 000	5 000	100,0	1 400	1 400	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***3 014***	***4 477***	***148,5***	***545***	***0***	***0,0***	***5 000***	***5 000***	***100,0***	***1 400***	***1 400***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 371**	**340 235**	**94,2**	**199 900**	**0**	**0,0**	**266 136**	**250 620**	**94,2**	**445 072**	**419 086**	**94,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 781	13 770	116,9	2 677		0,0	39 090	39 090	100,0	14 000	14 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	349 064	326 465	93,5	197 223		0,0	227 046	211 530	93,2	431 072	405 086	94,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	526		0,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**361 371**	**340 235**	**94,2**	**199 900**	**0**	**0,0**	**266 136**	**250 620**	**94,2**	**445 072**	**419 086**	**94,2**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**100,0**	**46**		**0,0**	**71**	**71**	**100,0**	**115**	**115**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	128 176	124 791	97,4	199 641	196 804	98,6	195 773	194 287	99,2	290 762	278 451	95,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 197	32 534	80,9	65 801	54 602	83,0	65 014	54 866	84,4	91 433	75 639	82,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 814	3 812	99,9	6 386	6 300	98,7	5 499	5 635	102,5	9 240	9 331	101,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 888	39 055	87,0	94 776	86 176	90,9	112 888	110 184	97,6	120 958	120 086	99,3
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)	***217 075***	***200 192***	***92,2***	***366 604***	***343 882***	***93,8***	***379 174***	***364 972***	***96,3***	***512 393***	***483 507***	***94,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	300	300	100,0			-	1 500	1 500	100,0	880	880	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***300***	***300***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***880***	***880***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	300		0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	6 000	12 000	200,0	17 000	7 000	41,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***6 000***	***12 000***	***200,0***	***17 300***	***7 000***	***40,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**217 375**	**200 492**	**92,2**	**366 604**	**343 882**	**93,8**	**386 674**	**378 472**	**97,9**	**530 573**	**491 387**	**92,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 203	4 932	94,8	4 500	4 500	100,0	10 000	10 000	100,0	12 443	12 692	102,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	212 172	195 560	92,2	359 204	336 482	93,7	376 312	368 291	97,9	518 130	478 695	92,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	2 900	2 900	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	362	181	50,0			-
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)	**217 375**	**200 492**	**92,2**	**366 604**	**343 882**	**93,8**	**386 674**	**378 472**	**97,9**	**530 573**	**491 387**	**92,6**
39. Létszámkeret (fő)	**67**	**65**	**97,0**	**91**	**91**	**100,0**	**107**	**111**	**103,7**	**129**	**129**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 **Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	119 975	120 173	100,2	713 167	671 262	94,1	772 275	735 613	95,3	3 124 736	2 916 962	93,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 786	32 091	84,9	203 856	168 384	82,6	255 278	208 016	81,5	988 687	784 239	79,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010	2 961	98,4	288 960	280 851	97,2	2 842	2 809	98,8	338 610	327 515	96,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	55 388	45 851	82,8	222 092	194 122	87,4	194 570	200 122	102,9	1 154 932	1 025 156	88,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 000	1 000	100,0		180	-	1 000	1 180	118,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***216 159***	***201 076***	***93,0***	***1 429 075***	***1 315 619***	***92,1***	***1 224 965***	***1 146 740***	***93,6***	***5 607 965***	***5 055 052***	***90,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	1 000	100,0	5 296	5 296	100,0	3 840	3 840	100,0	22 775	23 693	104,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-		9 300	-			-	0	9 300	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	1 290	1 290	100,0	1 290	1 290	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***5 296***	***14 596***	***275,6***	***5 130***	***5 130***	***100,0***	***24 065***	***34 283***	***142,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	300	0	0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	15 500	16 500	106,5	18 000	2 000	11,1	56 500	37 500	66,4
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***15 500***	***16 500***	***106,5***	***18 000***	***2 000***	***11,1***	***56 800***	***37 500***	***66,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**217 159**	**202 076**	**93,1**	**1 449 871**	**1 346 715**	**92,9**	**1 248 095**	**1 153 870**	**92,5**	**5 688 830**	**5 126 835**	**90,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 727	6 996	104,0	29 128	29 170	100,1	51 500	61 500	119,4	187 049	196 650	105,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	210 432	195 080	92,7	1 417 611	1 310 645	92,5	1 194 595	1 090 370	91,3	5 492 861	4 918 204	89,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	3 132	6 900	220,3			-	6 558	9 800	149,4
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	362	181	50,0
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			-			-	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**217 159**	**202 076**	**93,1**	**1 449 871**	**1 346 715**	**92,9**	**1 248 095**	**1 153 870**	**92,5**	**5 688 830**	**5 126 835**	**90,1**
39. Létszámkeret (fő)	**55**	**55**	**100,0**	**281**	**273**	**97,2**	**401**	**401**	**100,0**	**1 459**	**1 407**	**96,4**

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

ezer Ft

Címrend	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	299 732	310 652	103,6	39 242	37 243	94,9	44 777	42 665	95,3	80 843	77 178	95,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 921	83 504	87,1	12 614	10 077	79,9	14 393	11 652	81,0	25 792	20 711	80,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 523	50 134	105,5			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	825 603	861 000	104,3			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 392	1 422	102,2			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 270 171***	***1 306 712***	***102,9***	***51 856***	***47 320***	***91,3***	***59 170***	***54 317***	***91,8***	***106 635***	***97 889***	***91,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		36 000	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***3 000***	***39 000***	***1300,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 600	76 500	171,5			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***44 600***	***76 500***	***171,5***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 317 771**	**1 422 212**	**107,9**	**51 856**	**47 320**	**91,3**	**59 170**	**54 317**	**91,8**	**106 635**	**97 889**	**91,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	67 186	69 386	103,3			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 250 585	1 352 826	108,2	51 856	47 320	91,3	59 170	54 317	91,8	106 635	97 889	91,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 317 771**	**1 422 212**	**107,9**	**51 856**	**47 320**	**91,3**	**59 170**	**54 317**	**91,8**	**106 635**	**97 889**	**91,8**
39. Létszámkeret (fő)	**155**	**166**	**107,1**	**17**	**17**	**100,0**	**19**	**19**	**100,0**	**39**	**39**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	100 203	91 374	91,2	113 908	108 456	95,2	102 753	98 282	95,6	73 967	71 209	96,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 108	24 911	77,6	36 493	29 443	80,7	32 841	26 773	81,5	23 728	19 555	82,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-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)	***132 311***	***116 285***	***87,9***	***150 401***	***137 899***	***91,7***	***135 594***	***125 055***	***92,2***	***97 695***	***90 764***	***92,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**132 311**	**116 285**	**87,9**	**150 401**	**137 899**	**91,7**	**135 594**	**125 055**	**92,2**	**97 695**	**90 764**	**92,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	132 311	116 285	87,9	150 401	137 899	91,7	135 594	125 055	92,2	97 695	90 764	92,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**132 311**	**116 285**	**87,9**	**150 401**	**137 899**	**91,7**	**135 594**	**125 055**	**92,2**	**97 695**	**90 764**	**92,9**
39. Létszámkeret (fő)	**44**	**43**	**97,7**	**50**	**50**	**100,0**	**41**	**41**	**100,0**	**30**	**30**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	58 283	56 366	96,7	98 385	94 485	96,0	110 249	106 319	96,4	119 591	114 519	95,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 729	15 448	82,5	31 413	25 644	81,6	35 258	29 129	82,6	38 281	31 217	81,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-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)	***77 012***	***71 814***	***93,3***	***129 798***	***120 129***	***92,6***	***145 507***	***135 448***	***93,1***	***157 872***	***145 736***	***92,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**77 012**	**71 814**	**93,3**	**129 798**	**120 129**	**92,6**	**145 507**	**135 448**	**93,1**	**157 872**	**145 736**	**92,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	77 012	71 814	93,3	129 798	120 129	92,6	145 507	135 448	93,1	157 872	145 736	92,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**77 012**	**71 814**	**93,3**	**129 798**	**120 129**	**92,6**	**145 507**	**135 448**	**93,1**	**157 872**	**145 736**	**92,3**
39. Létszámkeret (fő)	**24**	**24**	**100,0**	**43**	**43**	**100,0**	**45**	**45**	**100,0**	**52**	**52**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	100 699	96 663	96,0	79 699	76 296	95,7	113 095	108 268	95,7	71 643	68 502	95,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 233	26 278	81,5	25 344	20 660	81,5	39 441	29 455	74,7	24 099	18 826	78,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-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)	***132 932***	***122 941***	***92,5***	***105 043***	***96 956***	***92,3***	***152 536***	***137 723***	***90,3***	***95 742***	***87 328***	***91,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**132 932**	**122 941**	**92,5**	**105 043**	**96 956**	**92,3**	**152 536**	**137 723**	**90,3**	**95 742**	**87 328**	**91,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	132 932	122 941	92,5	105 043	96 956	92,3	152 536	137 723	90,3	95 742	87 328	91,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**132 932**	**122 941**	**92,5**	**105 043**	**96 956**	**92,3**	**152 536**	**137 723**	**90,3**	**95 742**	**87 328**	**91,2**
39. Létszámkeret (fő)	**44**	**44**	**100,0**	**35**	**35**	**100,0**	**52**	**52**	**100,0**	**31**	**31**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	79 848	76 031	95,2	64 104	61 207	95,5	72 240	71 529	99,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 450	21 084	79,7	20 815	17 063	82,0	22 679	18 954	83,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-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)	***106 298***	***97 115***	***91,4***	***84 919***	***78 270***	***92,2***	***94 919***	***90 483***	***95,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**106 298**	**97 115**	**91,4**	**84 919**	**78 270**	**92,2**	**94 919**	**90 483**	**95,3**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	106 298	97 115	91,4	84 919	78 270	92,2	94 919	90 483	95,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**106 298**	**97 115**	**91,4**	**84 919**	**78 270**	**92,2**	**94 919**	**90 483**	**95,3**
39. Létszámkeret (fő)	**35**	**35**	**100,0**	**26**	**26**	**100,0**	**35**	**35**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	617	618	619	620	621	622	623	624	625
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		71 276	-	1 823 261	1 838 520	100.8	4 947 997	4 755 482	96.1
2. Munkaadókat terhelő járulékok		19 322	-	588 632	499 706	84.9	1 577 319	1 283 945	81.4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	47 523	50 134	105.5	386 133	377 649	97.8
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	825 603	861 000	104.3	1 980 535	1 886 156	95.2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 392	1 422	102.2	2 392	2 602	108.8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	0	0	-
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)	***0***	***90 598***	-	***3 286 411***	***3 250 782***	***98.9***	***8 894 376***	***8 305 834***	***93.4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	3 000	3 000	100.0	25 775	26 693	103.6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	36 000	-	0	45 300	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	1 290	1 290	100.0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***3 000***	***39 000***	***1300.0***	***27 065***	***73 283***	***270.8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	300	0	0.0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	44 600	76 500	171.5	101 100	114 000	112.8
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***44 600***	***76 500***	***171.5***	***101 400***	***114 000***	***112.4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**90 598**	-	**3 334 011**	**3 366 282**	**101.0**	**9 022 841**	**8 493 117**	**94.1**
BEVÉTELEK				0	0				
25. Intézményi működési bevételek			-	67 186	69 386	103.3	254 235	266 036	104.6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		90 598	-	3 266 825	3 296 896	100.9	8 759 686	8 215 100	93.8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	6 558	9 800	149.4
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	362	181	50.0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	2 000	2 000	100.0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**90 598**	-	**3 334 011**	**3 366 282**	**101.0**	**9 022 841**	**8 493 117**	**94.1**
39. Létszámkeret (fő)		**32**	-	**817**	**859**	**105.1**	**2 276**	**2 266**	**99.6**

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

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	311 336	312 663	100,4	171 894	177 779	103,4	204 232	204 075	99,9	679 841	729 671	107,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 494	88 405	88,9	48 616	43 571	89,6	58 777	53 927	91,7	189 552	180 797	95,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	190 936	225 344	118,0	77 397	92 127	119,0	105 918	115 905	109,4	697 853	714 933	102,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	500	500	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***601 766***	***626 412***	***104,1***	***297 907***	***313 477***	***105,2***	***368 927***	***373 907***	***101,3***	***1 567 746***	***1 625 901***	***103,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	1 500	37,5	2 000	2 000	100,0	1 000	2 000	200,0	20 000	30 000	150,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-		35 000	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***4 000***	***1 500***	***37,5***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***1 000***	***2 000***	***200,0***	***20 000***	***65 000***	***325,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 805	2 805	41,2	2 500	2 500	100,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 300	8 000	65,0		1 500	-	10 000	7 000	70,0	24 100	14 200	58,9
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 105***	***10 805***	***56,6***	***2 500***	***4 000***	***160,0***	***10 000***	***7 000***	***70,0***	***24 100***	***14 200***	***58,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**624 871**	**638 717**	**102,2**	**302 407**	**319 477**	**105,6**	**379 927**	**382 907**	**100,8**	**1 611 846**	**1 705 101**	**105,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	95 520	95 520	100,0	60 000	67 000	111,7	102 799	106 835	103,9	854 400	924 400	108,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	529 351	497 889	94,1	239 407	233 387	97,5	277 128	259 121	93,5	757 446	651 621	86,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	3 000	3 000	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		45 308	-		16 090	-		16 951	-		129 080	-
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)	**624 871**	**638 717**	**102,2**	**302 407**	**319 477**	**105,6**	**379 927**	**382 907**	**100,8**	**1 611 846**	**1 705 101**	**105,8**
39. Létszámkeret (fő)	**123**	**123**	**100,0**	**78**	**78**	**100,0**	**63**	**63**	**100,0**	**264**	**264**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operettszínház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	225 183	225 020	99,9	862 958	865 402	100,3	27 050	27 007	99,8	2 482 494	2 541 617	102,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 167	59 314	85,8	273 382	233 593	85,4	8 242	6 561	79,6	747 230	666 168	89,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	390 770	408 715	104,6	1 294 732	1 416 079	109,4	13 878	14 378	103,6	2 771 484	2 987 481	107,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	500	500	100,0			-	1 000	1 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***685 120***	***693 049***	***101,2***	***2 431 572***	***2 515 574***	***103,5***	***49 170***	***47 946***	***97,5***	***6 002 208***	***6 196 266***	***103,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	15 000	15 000	100,0			-	42 000	50 500	120,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	35 000	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***42 000***	***85 500***	***203,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 000	5 000	100,0			-	14 305	10 305	72,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 500	7 800	74,3		16 960	-			-	56 900	55 460	97,5
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 500***	***7 800***	***74,3***	***5 000***	***21 960***	***439,2***	***0***	***0***	-	***71 205***	***65 765***	***92,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**695 620**	**700 849**	**100,8**	**2 451 572**	**2 552 534**	**104,1**	**49 170**	**47 946**	**97,5**	**6 115 413**	**6 347 531**	**103,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	236 000	242 000	102,5	1 500 000	1 600 000	106,7	11 312	11 312	100,0	2 860 031	3 047 067	106,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	452 620	425 904	94,1	951 042	827 857	87,0	37 858	36 634	96,8	3 244 852	2 932 413	90,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000	6 000	100,0			-			-	9 000	9 000	100,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	26 945	2694,5	500	124 647	24929,4			-	1 500	359 021	23934,7
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			-	30	30	100,0			-	30	30	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**695 620**	**700 849**	**100,8**	**2 451 572**	**2 552 534**	**104,1**	**49 170**	**47 946**	**97,5**	**6 115 413**	**6 347 531**	**103,8**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**100,0**	**372**	**372**	**100,0**	**8**	**8**	**100,0**	**1 004**	**1 004**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 **Közösségi művelődési tevékenység összesen**			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	110 597	110 821	100,2	14 316		0,0	124 913	110 821	88,7	1 288 748	1 291 453	100,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 484	28 391	84,8	4 920		0,0	38 404	28 391	73,9	417 192	366 530	87,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 094	75 694	95,7	17 373		0,0	96 467	75 694	78,5	748 798	684 321	91,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	450	450	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***223 175***	***214 906***	***96,3***	***36 609***	***0***	***0,0***	***259 784***	***214 906***	***82,7***	***2 455 188***	***2 342 754***	***95,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075	5 075	100,0	1 125		0,0	6 200	5 075	81,9	38 400	38 400	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	11 241		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***5 075***	***100,0***	***1 125***	***0***	***0,0***	***6 200***	***5 075***	***81,9***	***49 641***	***38 400***	***77,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	16 800	10 500	62,5
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***16 800***	***10 500***	***62,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**228 250**	**219 981**	**96,4**	**37 734**	**0**	**0,0**	**265 984**	**219 981**	**82,7**	**2 521 629**	**2 391 654**	**94,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000	30 600	102,0	4 850		0,0	34 850	30 600	87,8	547 053	548 455	100,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	128 250	124 381	97,0	32 884		0,0	161 134	124 381	77,2	1 913 576	1 766 199	92,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	3 000	1 000	33,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	10 000	100,0			-	10 000	10 000	100,0	50 000	75 000	150,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	3 000		0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60 000	55 000	91,7			-	60 000	55 000	91,7	5 000	1 000	20,0
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			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**228 250**	**219 981**	**96,4**	**37 734**	**0**	**0,0**	**265 984**	**219 981**	**82,7**	**2 521 629**	**2 391 654**	**94,8**
39. Létszámkeret (fő)	**38**	**38**	**100,0**	**5**		**0,0**	**43**	**38**	**88,4**	**493**	**468**	**94,9**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 **Múzeumi tevékenység összesen**			5601 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	599 084	582 235	97,2	81 471	82 592	101,4	680 555	664 827	97,7	354 712	359 664	101,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	190 722	160 909	84,4	27 016	23 403	86,6	217 738	184 312	84,6	122 885	105 086	85,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	872 454	704 218	80,7	30 697	30 802	100,3	903 151	735 020	81,4	179 937	147 977	82,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	100	100,0			-	100	100	100,0	500	500	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	100,0			-	500	500	100,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 662 860***	***1 447 962***	***87,1***	***139 184***	***136 797***	***98,3***	***1 802 044***	***1 584 759***	***87,9***	***658 034***	***613 227***	***93,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	29 500	100,0	500	500	100,0	30 000	30 000	100,0	12 516	12 516	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 586		0,0	12 347	53 937	436,8	90 933	53 937	59,3			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***108 086***	***29 500***	***27,3***	***12 847***	***54 437***	***423,7***	***120 933***	***83 937***	***69,4***	***12 516***	***12 516***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330	10 330	100,0			-	10 330	10 330	100,0	340	1 300	382,4
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	16 400	23 900	145,7	16 400	23 900	145,7		14 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 330***	***10 330***	***100,0***	***16 400***	***23 900***	***145,7***	***26 730***	***34 230***	***128,1***	***340***	***15 300***	***4500,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 781 276**	**1 487 792**	**83,5**	**168 431**	**215 134**	**127,7**	**1 949 707**	**1 702 926**	**87,3**	**670 890**	**641 043**	**95,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	880 000	656 000	74,5	5 237	5 779	110,3	885 237	661 779	74,8	18 840	19 800	105,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	821 276	751 792	91,5	162 757	209 355	128,6	984 033	961 147	97,7	652 050	621 243	95,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 000	80 000	100,0			-	80 000	80 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	437		0,0	437	0	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			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 781 276**	**1 487 792**	**83,5**	**168 431**	**215 134**	**127,7**	**1 949 707**	**1 702 926**	**87,3**	**670 890**	**641 043**	**95,6**
39. Létszámkeret (fő)	**205**	**205**	**100,0**	**35**	**35**	**100,0**	**240**	**240**	**100,0**	**135**	**135**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	469 652	470 397	100,2	5 401 074	5 438 779	100,7	1 095 806	1 213 122	110,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 220	127 658	86,7	1 690 669	1 478 145	87,4	250 701	230 253	91,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	882 593	869 120	98,5	5 582 430	5 499 613	98,5	419 583	321 203	76,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	2 050	2 050	100,0	2 000	2 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	500	500	100,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 499 465***	***1 467 175***	***97,8***	***12 676 723***	***12 419 087***	***98,0***	***1 768 090***	***1 766 578***	***99,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	262 000	288 000	109,9	391 116	424 491	108,5	6 296	6 296	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	102 174	88 937	87,0	12 577	6 005	47,7
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	731	731	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***262 000***	***288 000***	***109,9***	***493 290***	***513 428***	***104,1***	***19 604***	***13 032***	***66,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	24 975	21 935	87,8			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	90 100	103 860	115,3			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***115 075***	***125 795***	***109,3***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 761 465**	**1 755 175**	**99,6**	**13 285 088**	**13 058 310**	**98,3**	**1 787 694**	**1 779 610**	**99,5**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 077 475	1 124 210	104,3	5 423 486	5 431 911	100,2	148 104	148 789	100,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	682 990	630 965	92,4	7 638 635	7 036 348	92,1	1 428 647	1 415 081	99,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		0,0	4 000	1 000	25,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	149 000	174 000	116,8	141 331	143 599	101,6
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	3 000	0	0,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	66 937	415 021	620,0	69 012	71 541	103,7
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			-	30	30	100,0	600	600	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 761 465**	**1 755 175**	**99,6**	**13 285 088**	**13 058 310**	**98,3**	**1 787 694**	**1 779 610**	**99,5**
39. Létszámkeret (fő)	**162**	**162**	**100,0**	**2 077**	**2 047**	**98,6**	**374**	**399**	**106,7**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	524 453	527 130	100,5	4 988 569	5 125 399	102,7	71 651	69 201	96,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	164 154	153 017	93,2	1 648 625	1 176 893	71,4	22 621	18 575	82,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 716 053	1 759 608	102,5	655 891	647 688	98,7	14 047	10 589	75,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000	5 000	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 409 660***	***2 444 755***	***101,5***	***7 293 085***	***6 949 980***	***95,3***	***108 319***	***98 365***	***90,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	180 000	235 000	130,6	56 500	65 900	116,6	3 292		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	227 412	110 287	48,5			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	318	667	209,7			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***180 318***	***235 667***	***130,7***	***283 912***	***176 187***	***62,1***	***3 292***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	170 000	70 000	41,2	70 000	70 000	100,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***170 000***	***70 000***	***41,2***	***70 000***	***70 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 759 978**	**2 750 422**	**99,7**	**7 646 997**	**7 196 167**	**94,1**	**111 611**	**98 365**	**88,1**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 759 663	2 750 122	99,7	102 000	102 000	100,0	5 350	900	16,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	7 520 497	7 069 667	94,0	106 261	97 465	91,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	3 000	2 000	66,7			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	21 500	22 500	104,7			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	315	300	95,2			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 759 978**	**2 750 422**	**99,7**	**7 646 997**	**7 196 167**	**94,1**	**111 611**	**98 365**	**88,1**
39. Létszámkeret (fő)	155	151	97,4	1 692	1 692	100,0	28	28	100,0

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	211 003	193 603	91,8	6 891 482	7 128 455	103,4	85 520 715	84 048 584	98,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 256	60 079	92,1	2 151 357	1 638 817	76,2	27 383 134	23 339 631	85,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	627 970	616 008	98,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	913 741	689 318	75,4	3 719 315	3 428 406	92,2	70 452 039	65 970 423	93,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	7 000	7 000	100,0	51 693	58 723	113,6
6. Támogatásértékű működési kiadás		180 000	-	0	180 000	-	253 409	433 009	170,9
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)	***1 190 000***	***1 123 000***	***94,4***	***12 769 154***	***12 382 678***	***97,0***	***184 288 960***	***174 466 378***	***94,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	10 000	100,0	256 088	317 196	123,9	3 385 545	3 406 416	100,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	239 989	116 292	48,5	696 880	1 656 573	237,7
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	600 000	767 000	127,8	600 000	767 000	127,8	819 430	859 749	104,9
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	1 049	1 398	133,3	84 969	84 155	99,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***610 000***	***777 000***	***127,4***	***1 097 126***	***1 201 886***	***109,5***	***4 986 824***	***6 006 893***	***120,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	240 000	140 000	58,3	421 054	330 656	78,5
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	1 826 712	1 675 298	91,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***240 000***	***140 000***	***58,3***	***2 247 766***	***2 005 954***	***89,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 800 000**	**1 900 000**	**105,6**	**14 106 280**	**13 724 564**	**97,3**	**191 523 550**	**182 479 225**	**95,3**
BEVÉTELEK				0	0				
25. Intézményi működési bevételek	1 800 000	1 900 000	105,6	4 815 117	4 901 811	101,8	26 034 274	26 172 300	100,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	9 055 405	8 582 213	94,8	80 938 120	74 748 953	92,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	3 000	2 000	66,7	15 450	7 450	48,2
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	162 831	166 099	102,0	4 749 826	5 592 601	117,7
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	77 363 268	72 899 199	94,2
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	1 470 131	2 126 580	144,7
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	69 012	71 541	103,7	281 385	784 886	278,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	596 450	48 800	8,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	15 000	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	915	900	98,4	74 646	83 456	111,8
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 800 000**	**1 900 000**	**105,6**	**14 106 280**	**13 724 564**	**97,3**	**191 523 550**	**182 479 225**	**95,3**
39. Létszámkeret (fő)	**58**	**51**	**87,9**	**2 307**	**2 321**	**100,6**	**39 630**	**39 077**	**98,6**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 028 765	7 820 334	97,4	399 595	413 063	103,4	29 229	2 519	8,6	1 000	1 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 724	1 794 625	82,9	118 151	115 592	97,8	7 384		0,0	314	270	86,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 019 106	1 291 797	64,0	100 797	104 960	104,1	1 304 809	1 234 071	94,6	200 604	200 091	99,7
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	8 083	188,7			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 216 878***	***10 914 839***	***89,3***	***618 543***	***633 615***	***102,4***	***1 341 422***	***1 236 590***	***92,2***	***201 918***	***201 361***	***99,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 741	2 741	100,0	51 600	51 600	100,0	4 800	4 800	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	24 000	26 905	112,1			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***24 000***	***26 905***	***112,1***	***2 741***	***2 741***	***100,0***	***51 600***	***51 600***	***100,0***	***4 800***	***4 800***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	90 028	90 028	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***90 028***	***90 028***	***100,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**12 240 878**	**10 941 744**	**89,4**	**621 284**	**636 356**	**102,4**	**1 483 050**	**1 378 218**	**92,9**	**206 718**	**206 161**	**99,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 500	11 500	85,2			-	50 597	56 794	112,2	4 497	4 497	100,0
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	24 000	26 905	112,1			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**37 500**	**38 405**	**102,4**	**0**	**0**	-	**50 597**	**56 794**	**112,2**	**4 497**	**4 497**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 380**	**1 386**	**100,4**	**133**	**133**	**100,0**			-			-

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

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 458 589	8 236 916	97.4	600	600	100.0	16 350	16 350	100.0	1 000	1 000	100.0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 290 573	1 910 487	83.4	177	177	100.0	4 883	4 883	100.0	314	314	100.0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 625 316	2 830 919	78.1	48 226	45 263	93.9	227 237	81 663	35.9	42 518	40 326	94.8
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	8 083	188.7			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-	3 000	3 000	100.0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 378 761***	***12 986 405***	***90.3***	***49 003***	***46 040***	***94.0***	***251 470***	***105 896***	***42.1***	***43 832***	***41 640***	***95.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	59 141	59 141	100.0			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	24 000	26 905	112.1			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***83 141***	***86 046***	***103.5***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	90 028	90 028	100.0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***90 028***	***90 028***	***100.0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 551 930**	**13 162 479**	**90.5**	**49 003**	**46 040**	**94.0**	**251 470**	**105 896**	**42.1**	**43 832**	**41 640**	**95.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	68 594	72 791	106.1			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	24 000	26 905	112.1			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**92 594**	**99 696**	**107.7**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)	**1 513**	**1 519**	**100.4**			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 000	2 000	100,0			-	2 500	2 500	100,0	600	600	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	687	540	78,6			-	765	765	100,0	161	161	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	110 619	112 709	101,9			-	25 151	4 730	18,8	13 270	4 770	35,9
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	70 691	70 691	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 306***	***115 249***	***101,7***	***70 691***	***70 691***	***100,0***	***28 416***	***7 995***	***28,1***	***14 031***	***5 531***	***39,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	46 800	39 600	84,6			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***46 800***	***39 600***	***84,6***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**113 306**	**115 249**	**101,7**	**70 691**	**70 691**	**100,0**	**75 216**	**47 595**	**63,3**	**14 031**	**5 531**	**39,4**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	7209 VeloCity konferencia rendezésére			7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	1 300	1 300	100.0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	372	372	100.0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 745		0.0	100 000		0.0	660 481	633 321	95.9	40 000	38 000	95.0
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)	***17 745***	***0***	***0.0***	***100 000***	***0***	***0.0***	***662 153***	***634 993***	***95.9***	***40 000***	***38 000***	***95.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	39 803		0.0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***39 803***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 745**	**0**	**0.0**	**100 000**	**0**	**0.0**	**701 956**	**634 993**	**90.5**	**40 000**	**38 000**	**95.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	3 348	1 188	35.5			-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**3 348**	**1 188**	**35.5**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	500	500	100,0	1 050	1 050	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	185	185	100,0	279	255	91,4			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 000	38 000	95,0	91 942	87 311	95,0	15 052	14 257	94,7	14 953	16 914	113,1
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)	***40 000***	***38 000***	***95,0***	***92 627***	***87 996***	***95,0***	***16 381***	***15 562***	***95,0***	***14 953***	***16 914***	***113,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	47 039		0,0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	10 000		0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	60 100	59 100	98,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***117 139***	***59 100***	***50,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-		48 039	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-		10 000	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***58 039***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 000**	**38 000**	**95,0**	**92 627**	**87 996**	**95,0**	**16 381**	**15 562**	**95,0**	**132 092**	**134 053**	**101,5**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	50 174	53 025	105,7
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**50 174**	**53 025**	**105,7**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	20 000	20 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	5 760	4 860	84,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	16 765	17 436	104,0	76 370	88 757	116,2	255 972	852 559	333,1	35 440	55 140	155,6
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)	***16 765***	***17 436***	***104,0***	***76 370***	***88 757***	***116,2***	***255 972***	***852 559***	***333,1***	***61 200***	***80 000***	***130,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**16 765**	**17 436**	**104,0**	**76 370**	**88 757**	**116,2**	**255 972**	**852 559**	**333,1**	**61 200**	**80 000**	**130,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-		353 885	-			-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**353 885**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Főgáz Zrt. részv. ért.-nek leb.-hoz szüks. tanácsadási, szakértői fel.-ra és egyéb, az ért. elők. kapcsán felm. költs.-re			7232 FIMÜV Zrt. elszámolás		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	2 272	2 272	100,0			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	728	613	84,2			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	960	1 075	112,0	300 000		0,0	254 775	250 817	98,4
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000	12 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 000***	***12 000***	***100,0***	***3 960***	***3 960***	***100,0***	***300 000***	***0***	***0,0***	***254 775***	***250 817***	***98,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-	13 517	8 690	64,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***13 517***	***8 690***	***64,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**3 960**	**3 960**	**100,0**	**300 000**	**0**	**0,0**	**268 292**	**259 507**	**96,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	104 882	47 603	45,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	159 594	173 770	108,9
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 000	12 000	100,0			-			-			-
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)	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**264 476**	**221 373**	**83,7**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7236 Épít Zrt. elszámolása			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	3 150	1 754	55,7			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	958	474	49,5			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 565	47 565	160,9	32 565	33 950	104,3	138 000	63 750	46,2	170 140	93 450	54,9
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)	***29 565***	***47 565***	***160,9***	***36 673***	***36 178***	***98,7***	***138 000***	***63 750***	***46,2***	***170 140***	***93 450***	***54,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	522 000	221 250	42,4			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***522 000***	***221 250***	***42,4***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**29 565**	**47 565**	**160,9**	**36 673**	**36 178**	**98,7**	**660 000**	**285 000**	**43,2**	**170 140**	**93 450**	**54,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	110 000	57 000	51,8	42 988	18 690	43,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	127 152	74 760	58,8
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	550 000	228 000	41,5			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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**	-	**660 000**	**285 000**	**43,2**	**170 140**	**93 450**	**54,9**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	400		0,0			-		16 720	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	200		0,0			-		5 111	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 600	9 700	373,1	3 929		0,0	132 950	122 191	91,9		46 200	-
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)	***2 600***	***9 700***	***373,1***	***4 529***	***0***	***0,0***	***132 950***	***122 191***	***91,9***	***0***	***68 031***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	200		0,0			-	3 122 200	2 289 500	73,3			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	***200***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***3 122 200***	***2 289 500***	***73,3***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 800**	**9 700**	**346,4**	**4 529**	**0**	**0,0**	**3 255 150**	**2 411 691**	**74,1**	**0**	**68 031**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	220	220	100,0			-	132 925	122 191	91,9			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 100	2 100	100,0			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 244 376		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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			-			-	1 877 849	2 289 500	121,9			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 320**	**2 320**	**100,0**	**0**	**0**	-	**3 255 150**	**2 411 691**	**74,1**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	51 722	66 646	128,9			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	15 469	18 710	121,0			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		202 762	-	2 897 225	3 002 616	103,6	936 034	770 522	82,3	7 700	7 330	95,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	82 691	82 691	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	3 000	3 000	100,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***202 762***	-	***3 050 107***	***3 173 663***	***104,1***	***936 034***	***770 522***	***82,3***	***7 700***	***7 330***	***95,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	3 644 400	2 510 750	68,9			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	47 039	0	0,0			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	10 000	0	0,0			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	60 100	59 100	98,3			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***3 761 539***	***2 569 850***	***68,3***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	13 517	8 690	64,3	23 836 813	22 409 276	94,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	48 039	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	10 000	-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	86 603	39 600	45,7	57 716	57 716	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***100 120***	***106 329***	***106,2***	***23 894 529***	***22 466 992***	***94,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**202 762**	-	**6 911 766**	**5 849 842**	**84,6**	**24 830 563**	**23 237 514**	**93,6**	**7 700**	**7 330**	**95,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	394 363	600 777	152,3	176 414	164 655	93,3	300	300	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	288 846	250 630	86,8			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	0	0	-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	1 794 376	228 000	12,7			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	12 000	12 000	100,0			-			-
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			-	50 174	53 025	105,7			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	1 877 849	2 289 500	121,9			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**4 417 608**	**3 433 932**	**77,7**	**176 414**	**164 655**	**93,3**	**300**	**300**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7315			7310			7322			7323		
	FKF Zrt. közútkezelési feladatok			**Közlekedési feladatok összesen**			Közvilágítás			Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	0	0	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 845 349	5 344 632	139,0	4 789 083	6 122 484	127,8	5 584 000	5 941 891	106,4	198 528	188 602	95,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 845 349***	***5 344 632***	***139,0***	***4 789 083***	***6 122 484***	***127,8***	***5 584 000***	***5 941 891***	***106,4***	***198 528***	***188 602***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	23 836 813	22 409 276	94,0			-			-
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	57 716	57 716	100,0	1 992	1 992	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***23 894 529***	***22 466 992***	***94,0***	***1 992***	***1 992***	***100,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 845 349**	**5 344 632**	**139,0**	**28 683 612**	**28 589 476**	**99,7**	**5 585 992**	**5 943 883**	**106,4**	**198 528**	**188 602**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	176 714	164 955	93,3			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	0	0	-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**176 714**	**164 955**	**93,3**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**0**	-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 Közmű feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 000	34 650	111.8	5 674 182	6 826 478	120.3		693 750	-	11 487 710	13 685 371	119.1
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***31 000***	***34 650***	***111.8***	***5 674 182***	***6 826 478***	***120.3***	***0***	***693 750***	-	***11 487 710***	***13 685 371***	***119.1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	1 992	1 992	100.0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***1 992***	***1 992***	***100.0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**31 000**	**34 650**	**111.8**	**5 674 182**	**6 826 478**	**120.3**	**0**	**693 750**	-	**11 489 702**	**13 687 363**	**119.1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-		693 750	-	0	693 750	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**693 750**	-	**0**	**693 750**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 348 964	94 335	7,0	7 942	7 545	95,0	31 090	31 200	100,4	273 993	294 898	107,6
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)	***1 348 964***	***94 335***	***7,0***	***7 942***	***7 545***	***95,0***	***31 090***	***31 200***	***100,4***	***273 993***	***294 898***	***107,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 348 964**	**94 335**	**7,0**	**7 942**	**7 545**	**95,0**	**31 090**	**31 200**	**100,4**	**273 993**	**294 898**	**107,6**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-	8 510 311	8 303 562	97,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-	2 306 042	1 929 197	83,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	545 837	499 427	91,5	18 484 619	20 735 260	112,2	25 007 160	26 568 795	106,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	86 974	90 774	104,4
6. Támogatásértékű működési kiadás	53 000	53 000	100,0	53 000	53 000	100,0	56 000	56 000	100,0
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)	***598 837***	***552 427***	***92,2***	***18 537 619***	***20 788 260***	***112,1***	***35 966 487***	***36 948 328***	***102,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	10 913	100,0	10 913	10 913	100,0	3 714 454	2 580 804	69,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	47 039	0	0,0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-	10 000	0	0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	84 100	86 005	102,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***10 913***	***100,0***	***10 913***	***10 913***	***100,0***	***3 855 593***	***2 666 809***	***69,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	23 836 813	22 409 276	94,0	23 850 330	22 417 966	94,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	48 039	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	10 000	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	63 138	63 042	99,8	122 846	122 750	99,9	299 477	252 378	84,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***63 138***	***63 042***	***99,8***	***23 959 659***	***22 532 026***	***94,0***	***24 149 807***	***22 728 383***	***94,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**672 888**	**626 382**	**93,1**	**42 508 191**	**43 331 199**	**101,9**	**63 971 887**	**62 343 520**	**97,5**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	50 520	49 069	97,1	227 234	907 774	399,5	690 191	1 581 342	229,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	302 000	211 733	70,1	302 000	211 733	70,1	590 846	462 363	78,3
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	0	0	-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	1 794 376	228 000	12,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	12 000	12 000	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	74 174	79 930	107,8
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	1 877 849	2 289 500	121,9
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**352 520**	**260 802**	**74,0**	**529 234**	**1 119 507**	**211,5**	**5 039 436**	**4 653 135**	**92,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**1 513**	**1 519**	**100,4**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés állami támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 198 072	32 198 072	100,0	30 000	30 000	100,0	60 000		0,0	87 400	112 400	128,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 198 072***	***32 198 072***	***100,0***	***30 000***	***30 000***	***100,0***	***60 000***	***0***	***0,0***	***87 400***	***112 400***	***128,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 198 072**	**32 198 072**	**100,0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**60 000**	**0**	**0,0**	**87 400**	**112 400**	**128,6**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.			8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			8108 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	23 348	46 695	200,0	28 665	57 329	200,0	87 657	121 300	138,4	57 506	109 010	189,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 348***	***46 695***	***200,0***	***28 665***	***57 329***	***200,0***	***87 657***	***121 300***	***138,4***	***57 506***	***109 010***	***189,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 348**	**46 695**	**200,0**	**28 665**	**57 329**	**200,0**	**87 657**	**121 300**	**138,4**	**57 506**	**109 010**	**189,6**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kft.			8114 FOK Nonprofit Kft		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	15 000	15 000	100,0	30 000	11 065	36,9	168 000	150 000	89,3	93 857	93 857	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***30 000***	***11 065***	***36,9***	***168 000***	***150 000***	***89,3***	***93 857***	***93 857***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**30 000**	**11 065**	**36,9**	**168 000**	**150 000**	**89,3**	**93 857**	**93 857**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8115 BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.			8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500 000	400 000	80,0	255 000	250 000	98,0	98 595	186 330	189,0		5 000 000	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500 000***	***400 000***	***80,0***	***255 000***	***250 000***	***98,0***	***98 595***	***186 330***	***189,0***	***0***	***5 000 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**500 000**	**400 000**	**80,0**	**255 000**	**250 000**	**98,0**	**98 595**	**186 330**	**189,0**	**0**	**5 000 000**	-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8119 Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.			8122 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 000	6 000	200.0	133 033	239 816	180.3	173 245	309 489	178.6	336 674	402 662	119.6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000***	***6 000***	***200.0***	***133 033***	***239 816***	***180.3***	***173 245***	***309 489***	***178.6***	***336 674***	***402 662***	***119.6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 000**	**6 000**	**200.0**	**133 033**	**239 816**	**180.3**	**173 245**	**309 489**	**178.6**	**336 674**	**402 662**	**119.6**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8125 Új Színház Nonprofit Kft.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	54 268	103 682	191,1	184 089	343 929	186,8			-		281 398	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***54 268***	***103 682***	***191,1***	***184 089***	***343 929***	***186,8***	***0***	***0***	***-***	***0***	***281 398***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	5 000	5 000	100,0			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***5 000***	***5 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**54 268**	**103 682**	**191,1**	**184 089**	**343 929**	**186,8**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**0**	**281 398**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.			8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000	7 600	95,0	400	2 400	600,0	3 804	1 830	48,1	3 804	1 830	48,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***7 600***	***95,0***	***400***	***2 400***	***600,0***	***3 804***	***1 830***	***48,1***	***3 804***	***1 830***	***48,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 000**	**7 600**	**95,0**	**400**	**2 400**	**600,0**	**3 804**	**1 830**	**48,1**	**3 804**	**1 830**	**48,1**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			8100 **Vállalkozások támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		1 474 124	-	34 633 417	41 955 818	121,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***1 474 124***	-	***34 633 417***	***41 955 818***	***121,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	10 000		0,0			-	10 000	0	0,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	5 000	5 000	100,0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***15 000***	***5 000***	***33,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**0**	**0,0**	**0**	**1 474 124**	-	**34 648 417**	**41 960 818**	**121,1**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8201 Vagyongazdálkodási keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 000	100 000	100,0			-	100 000	100 000	100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	20 000	16 830	84,2	20 000	16 830	84,2
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***100 000***	***100 000***	***100,0***	***20 000***	***16 830***	***84,2***	***120 000***	***116 830***	***97,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	34 000	35 000	102,9			-	34 000	35 000	102,9
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***34 000***	***35 000***	***102,9***	***0***	***0***	-	***34 000***	***35 000***	***102,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**134 000**	**135 000**	**100,7**	**20 000**	**16 830**	**84,2**	**154 000**	**151 830**	**98,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	128 625	140 339	109,1	1 400	1 400	100,0	70 000	70 000	100,0	7 000	6 650	95,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***128 625***	***140 339***	***109,1***	***1 400***	***1 400***	***100,0***	***70 000***	***70 000***	***100,0***	***7 000***	***6 650***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**128 625**	**140 339**	**109,1**	**1 400**	**1 400**	**100,0**	**70 000**	**70 000**	**100,0**	**7 000**	**6 650**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány			8309 Art Pool Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	10 000	100,0	1 491	1 491	100,0	6 600	6 600	100,0	9 200	8 280	90,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***10 000***	***100,0***	***1 491***	***1 491***	***100,0***	***6 600***	***6 600***	***100,0***	***9 200***	***8 280***	***90,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**1 491**	**1 491**	**100,0**	**6 600**	**6 600**	**100,0**	**9 200**	**8 280**	**90,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 000	19 000	95,0		7 000	-	8 046	7 704	95,7	19 092	19 092	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***19 000***	***95,0***	***0***	***7 000***	***-***	***8 046***	***7 704***	***95,7***	***19 092***	***19 092***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**19 000**	**95,0**	**0**	**7 000**	**-**	**8 046**	**7 704**	**95,7**	**19 092**	**19 092**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	9 750	97,5	3 000	2 850	95,0	26 724	26 724	100,0	442 560	484 320	109,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***9 750***	***97,5***	***3 000***	***2 850***	***95,0***	***26 724***	***26 724***	***100,0***	***442 560***	***484 320***	***109,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**9 750**	**97,5**	**3 000**	**2 850**	**95,0**	**26 724**	**26 724**	**100,0**	**442 560**	**484 320**	**109,4**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 422	7 422	100,0	19 265	24 236	125,8	40 000	40 000	100,0	10 000	10 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 422***	***7 422***	***100,0***	***19 265***	***24 236***	***125,8***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***10 000***	***10 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 422**	**7 422**	**100,0**	**19 265**	**24 236**	**125,8**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 730	2 593	95,0	10 000	10 000	100,0	20 000	20 000	100,0	4 648	4 648	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 730***	***2 593***	***95,0***	***10 000***	***10 000***	***100,0***	***20 000***	***20 000***	***100,0***	***4 648***	***4 648***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 730**	**2 593**	**95,0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**4 648**	**4 648**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 432	1 432	100,0	800	760	95,0	1 870	1 870	100,0	20 941	20 941	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***1 432***	***100,0***	***800***	***760***	***95,0***	***1 870***	***1 870***	***100,0***	***20 941***	***20 941***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 432**	**1 432**	**100,0**	**800**	**760**	**95,0**	**1 870**	**1 870**	**100,0**	**20 941**	**20 941**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 584	1 505	95,0	3 959	3 959	100,0	2 656	2 656	100,0	9 977	9 977	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 584***	***1 505***	***95,0***	***3 959***	***3 959***	***100,0***	***2 656***	***2 656***	***100,0***	***9 977***	***9 977***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 584**	**1 505**	**95,0**	**3 959**	**3 959**	**100,0**	**2 656**	**2 656**	**100,0**	**9 977**	**9 977**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000	7 600	95,0	60 787	100 787	165,8	600	600	100,0	24 675	24 675	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***7 600***	***95,0***	***60 787***	***100 787***	***165,8***	***600***	***600***	***100,0***	***24 675***	***24 675***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 000**	**7 600**	**95,0**	**60 787**	**100 787**	**165,8**	**600**	**600**	**100,0**	**24 675**	**24 675**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 890	1 890	100,0	2 205		0,0	3 465	3 465	100,0	5 197	5 197	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***1 890***	***100,0***	***2 205***	***0***	***0,0***	***3 465***	***3 465***	***100,0***	***5 197***	***5 197***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 890**	**1 890**	**100,0**	**2 205**	**0**	**0,0**	**3 465**	**3 465**	**100,0**	**5 197**	**5 197**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000	38 500	128,3	72 315	3 000	4,1	2 363	2 363	100,0	11 970	11 970	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***38 500***	***128,3***	***72 315***	***3 000***	***4,1***	***2 363***	***2 363***	***100,0***	***11 970***	***11 970***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**30 000**	**38 500**	**128,3**	**72 315**	**3 000**	**4,1**	**2 363**	**2 363**	**100,0**	**11 970**	**11 970**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	35 280	35 280	100,0	12 285	12 285	100,0	5 513	5 513	100,0	56 490	56 490	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 280***	***35 280***	***100,0***	***12 285***	***12 285***	***100,0***	***5 513***	***5 513***	***100,0***	***56 490***	***56 490***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**35 280**	**35 280**	**100,0**	**12 285**	**12 285**	**100,0**	**5 513**	**5 513**	**100,0**	**56 490**	**56 490**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 000	16 150	95,0	17 000	16 150	95,0	7 087	6 396	90,2	2 126	1 919	90,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 000***	***16 150***	***95,0***	***17 000***	***16 150***	***95,0***	***7 087***	***6 396***	***90,2***	***2 126***	***1 919***	***90,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 000**	**16 150**	**95,0**	**17 000**	**16 150**	**95,0**	**7 087**	**6 396**	**90,2**	**2 126**	**1 919**	**90,3**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 599	2 345	90,2	17 955	17 955	100,0	447 519	469 409	104,9	8 000	8 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 599***	***2 345***	***90,2***	***17 955***	***17 955***	***100,0***	***447 519***	***469 409***	***104,9***	***8 000***	***8 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 599**	**2 345**	**90,2**	**17 955**	**17 955**	**100,0**	**447 519**	**469 409**	**104,9**	**8 000**	**8 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8300 **Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000	6 650	95,0	7 000	19 650	280,7	1 787 343	1 857 438	103,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***6 650***	***95,0***	***7 000***	***19 650***	***280,7***	***1 787 343***	***1 857 438***	***103,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 000**	**6 650**	**95,0**	**7 000**	**19 650**	**280,7**	**1 787 343**	**1 857 438**	**103,9**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	328 000	184 100	56,1			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	80 938 120	74 748 953	92,4			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***80 938 120***	***74 748 953***	***92,4***	***0***	***0***	-	***328 000***	***184 100***	***56,1***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	58 005 303	90 077 134	155,3			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	101 964 500	104 416 800	102,4			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	9 357 902	9 803 805	104,8	1 364 600	1 087 900	79,7
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	530 650	1 061 843	200,1			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***169 858 355***	***205 359 582***	***120,9***	***1 364 600***	***1 087 900***	***79,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	352 567	503 284	142,7			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***352 567***	***503 284***	***142,7***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**80 938 120**	**74 748 953**	**92,4**	**352 567**	**503 284**	**142,7**	**170 186 355**	**205 543 682**	**120,8**	**1 364 600**	**1 087 900**	**79,7**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8411 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 557 700	2 746 600	36,3			-			-	1 144 000	2 150 000	187,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	929 616	553 150	59,5			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	2 378 590	1 477 626	62,1			-	2 000		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 557 700***	***2 746 600***	***36,3***	***2 378 590***	***1 477 626***	***62,1***	***929 616***	***553 150***	***59,5***	***1 146 000***	***2 150 000***	***187,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	19 118 600	14 509 800	75,9			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**26 676 300**	**17 256 400**	**64,7**	**2 378 590**	**1 477 626**	**62,1**	**929 616**	**553 150**	**59,5**	**1 146 000**	**2 150 000**	**187,6**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8417 Fenőtt Női-Férfi Öttusa Világkupa			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	356 858	316 209	88,6			-		4 000	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	9 000	8 550	95,0			-	42 017		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***356 858***	***316 209***	***88,6***	***9 000***	***8 550***	***95,0***	***0***	***4 000***	-	***42 017***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	152 823		0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***152 823***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**356 858**	**316 209**	**88,6**	**9 000**	**8 550**	**95,0**	**0**	**4 000**	-	**194 840**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8421 Öt főváros tornája			8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8424 Triatlon VB		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	19 011	37 050	194.9			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	23 000	1 000	4.3			-			-		10 000	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 000***	***1 000***	***4.3***	***0***	***0***	-	***19 011***	***37 050***	***194.9***	***0***	***10 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	3 975	3 975	100.0			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***3 975***	***3 975***	***100.0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 000**	**1 000**	**4.3**	**3 975**	**3 975**	**100.0**	**19 011**	**37 050**	**194.9**	**0**	**10 000**	-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8426			8429			8430			8432		
	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			Fővárosi Stratégiai Alap			Úszó EB			Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	50 000	50 000	100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-		20 000	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 416	4 416	100,0			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 416***	***4 416***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***20 000***	-	***50 000***	***50 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	31 938		0,0			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***31 938***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 416**	**4 416**	**100,0**	**31 938**	**0**	**0,0**	**0**	**20 000**	-	**50 000**	**50 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8433 Hitelfelvétel költségei			8434 Tenisz Classics			8435 Sárkányhajó VB		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	150 000	50 000	33,3			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		20 000	-		5 000	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150 000***	***50 000***	***33,3***	***0***	***20 000***	-	***0***	***5 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**150 000**	**50 000**	**33,3**	**0**	**20 000**	-	**0**	**5 000**	-
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 alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	120 000	50 000	41,7			-	9 368 711	5 267 750	56,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 309 474	929 359	71,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	278 320	315 600	113,4	2 714 343	1 806 192	66,5
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	80 938 120	74 748 953	92,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 000***	***50 000***	***41,7***	***278 320***	***315 600***	***113,4***	***94 330 648***	***82 752 254***	***87,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	638 400	277 500	43,5			-	58 643 703	90 354 634	154,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	101 968 475	104 420 775	102,4
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	10 907 263	10 891 705	99,9
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	530 650	1 061 843	200,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***638 400***	***277 500***	***43,5***	***0***	***0***	-	***172 050 091***	***206 728 957***	***120,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	352 567	503 284	142,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***352 567***	***503 284***	***142,7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	19 118 600	14 509 800	75,9
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**758 400**	**327 500**	**43,2**	**278 320**	**315 600**	**113,4**	**285 851 906**	**304 494 295**	**106,5**
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 alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 030 720	18 782 580	144,1			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	10 945 000	10 605 000	96,9	92 151 748	90 539 845	98,3	1 500 000	1 400 000	93,3
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**13 030 720**	**18 782 580**	**144,1**	**10 945 000**	**10 605 000**	**96,9**	**92 151 748**	**90 539 845**	**98,3**	**1 500 000**	**1 400 000**	**93,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 871 398	6 028 110	102,7	715 518	818 771	114,4			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	32 225 086	28 316 850	87,9	9 812		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**5 871 398**	**6 028 110**	**102,7**	**715 518**	**818 771**	**114,4**	**32 225 086**	**28 316 850**	**87,9**	**9 812**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	3 614 400	3 789 300	104,8	7 476 808	6 962 550	93,1	67 590 700	62 343 751	92,2			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	16 923 564	10 547 586	62,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**3 614 400**	**3 789 300**	**104,8**	**7 476 808**	**6 962 550**	**93,1**	**67 590 700**	**62 343 751**	**92,2**	**16 923 564**	**10 547 586**	**62,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	491 200	306 216	62,3	400		0,0	3 600	2 500	69,4	3 164 000	2 741 000	86,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**491 200**	**306 216**	**62,3**	**400**	**0**	**0,0**	**3 600**	**2 500**	**69,4**	**3 164 000**	**2 741 000**	**86,6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500 300	1 014 000	202,7	3 333 700	2 864 700	85,9			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 514 900	857 100	56,6			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	3 643 550	554 764	15,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**500 300**	**1 014 000**	**202,7**	**3 333 700**	**2 864 700**	**85,9**	**1 514 900**	**857 100**	**56,6**	**3 643 550**	**554 764**	**15,2**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	616 853	534 804	86,7	18 082 790		0.0	34 205	135 000	394,7	906 500		0.0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**616 853**	**534 804**	**86,7**	**18 082 790**	**0**	**0.0**	**34 205**	**135 000**	**394,7**	**906 500**	**0**	**0.0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	8529 Támogatásértékű felújítási bevétel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
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 alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	8 838 500	2 213 000	25.0			-			-
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			-	33 708 965	12 643 236	37.5			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	23 700 000	55 167 401	232.8
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 838 500**	**2 213 000**	**25.0**	**33 708 965**	**12 643 236**	**37.5**	**23 700 000**	**55 167 401**	**232.8**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8533 EIB III. hitel			8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű beruházási bevétel		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. 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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre						-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás						-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
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			-	32 198 072	32 275 830	100,2			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	21 011 021	40 670 364	193,6
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		27 320 800	-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**27 320 800**	-	**32 198 072**	**32 275 830**	**100,2**	**21 011 021**	**40 670 364**	**193,6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	103 078	106 000	102.8
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***103 078***	***106 000***	***102.8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**103 078**	**106 000**	**102.8**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	13 030 720	18 782 580	144.1			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	111 183 664	109 391 726	98.4			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	110 916 806	101 412 451	91.4			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	24 416 764	17 476 002	71.6			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	32 198 072	32 275 830	100.2			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	21 011 021	40 670 364	193.6			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	8 838 500	2 213 000	25.0			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 514 900	857 100	56.6			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	3 643 550	554 764	15.2			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	12 365 600	7 478 991	60.5	65 714 913	48 112 831	73.2			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	23 700 000	55 167 401	232.8			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**12 365 600**	**7 478 991**	**60.5**	**416 168 910**	**426 914 049**	**102.6**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-	0	0	-	99	99	100,0

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8703 Collegium Budapest támogatása			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Készenléti Rendőrség támogatása		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		18 000	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	41 883	36 939	88,2	160 000	153 750	96,1	37 622	35 740	95,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***18 000***	-	***41 883***	***36 939***	***88,2***	***160 000***	***153 750***	***96,1***	***37 622***	***35 740***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	3 000	6 000	200,0			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***3 000***	***6 000***	***200,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**18 000**	-	**44 883**	**42 939**	**95,7**	**160 000**	**153 750**	**96,1**	**37 622**	**35 740**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása			8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	9 468 711	5 367 750	56,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	15 551	16 173	104,0	15 551	34 173	219,7	37 765 785	44 793 618	118,6
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 700	10 165	95,0			-	250 205	236 594	94,6	3 067 626	2 148 786	70,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	80 938 120	74 748 953	92,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 700***	***10 165***	***95,0***	***15 551***	***16 173***	***104,0***	***265 756***	***270 767***	***101,9***	***131 240 242***	***127 059 107***	***96,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	58 687 703	90 389 634	154,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	101 973 475	104 425 775	102,4
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	3 000	6 000	200,0	10 910 263	10 897 705	99,9
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	530 650	1 061 843	200,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***3 000***	***6 000***	***200,0***	***172 102 091***	***206 774 957***	***120,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	352 567	503 284	142,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***352 567***	***503 284***	***142,7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	19 118 600	14 509 800	75,9
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 700**	**10 165**	**95,0**	**15 551**	**16 173**	**104,0**	**268 756**	**276 767**	**103,0**	**322 813 500**	**348 847 148**	**108,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-	13 030 720	18 782 580	144,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	111 183 664	109 391 726	98,4
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-	110 916 806	101 412 451	91,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	24 416 764	17 476 002	71,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	32 198 072	32 275 830	100,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	21 011 021	40 670 364	193,6
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	8 838 500	2 213 000	25,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	1 514 900	857 100	56,6
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	3 643 550	554 764	15,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	65 714 913	48 112 831	73,2
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-	23 700 000	55 167 401	232,8
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**416 168 910**	**426 914 049**	**102,6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-	**99**	**99**	**100,0**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9101 Céltartalék a helyi adó hátralékok rendezésére			9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		478 500	-	43 830	41 638	95,0	3 916	3 916	100,0	20 813	19 772	95,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***478 500***	-	***43 830***	***41 638***	***95,0***	***3 916***	***3 916***	***100,0***	***20 813***	***19 772***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**478 500**	-	**43 830**	**41 638**	**95,0**	**3 916**	**3 916**	**100,0**	**20 813**	**19 772**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		175 705	-		30 000	-	4 000	4 000	100.0		26 509	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***175 705***	-	***0***	***30 000***	-	***4 000***	***4 000***	***100.0***	***0***	***26 509***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**175 705**	-	**0**	**30 000**	-	**4 000**	**4 000**	**100.0**	**0**	**26 509**	-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka			9112 Évközi indítású beruházások			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		147 500	-			-	3 000 000	1 000 000	33,3
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***147 500***	-	***0***	***0***	-	***3 000 000***	***1 000 000***	***33,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 530	4 334	95,7			-	23 368 676	9 980 547	42,7			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 530***	***4 334***	***95,7***	***0***	***0***	-	***23 368 676***	***9 980 547***	***42,7***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 530**	**4 334**	**95,7**	**0**	**147 500**	-	**23 368 676**	**9 980 547**	**42,7**	**3 000 000**	**1 000 000**	**33,3**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Ápolói képzésre ösztöndíj program			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9118 Céltartalék a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány egyszeri többlettámogatására		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	14 519	14 519	100.0	3 200	8 000	250.0			-	10 000		0.0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 519***	***14 519***	***100.0***	***3 200***	***8 000***	***250.0***	***0***	***0***	***-***	***10 000***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	75 000	75 000	100.0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***75 000***	***75 000***	***100.0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 519**	**14 519**	**100.0**	**3 200**	**8 000**	**250.0**	**75 000**	**75 000**	**100.0**	**10 000**	**0**	**0.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9122 Egészségügyi prevenciós program céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 783	1 783	100,0	400 000	432 374	108,1	55 000	55 000	100,0		200 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 783***	***1 783***	***100,0***	***400 000***	***432 374***	***108,1***	***55 000***	***55 000***	***100,0***	***0***	***200 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 783**	**1 783**	**100,0**	**400 000**	**432 374**	**108,1**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**0**	**200 000**	-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9123 MAC tenisztelep működésére			9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9125 Céltartalék a Mozgásjavító Iskola Diáksport Egyesülete támogatására			9126 Kulturális céltartalék		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	620	589	95,0	57 000	57 500	100,9		7 800	-	50 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***620***	***589***	***95,0***	***57 000***	***57 500***	***100,9***	***0***	***7 800***	-	***50 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**620**	**589**	**95,0**	**57 000**	**57 500**	**100,9**	**0**	**7 800**	-	**50 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9129 Zöldfelület- és környezetgazdálkodási céltartalék			9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	146 629	112 135	76,5	80 000		0,0	15 000	15 000	100,0	60 000	57 000	95,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***146 629***	***112 135***	***76,5***	***80 000***	***0***	***0,0***	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***60 000***	***57 000***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**146 629**	**112 135**	**76,5**	**80 000**	**0**	**0,0**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**60 000**	**57 000**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9134 Ifjúságpolitikai céltartalék			9135 Kulturális programok támogatása			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9137 Energetikai Program		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		50 000	-		28 000	-	16 500		0.0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***50 000***	-	***0***	***28 000***	-	***16 500***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-		1 000 000	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***1 000 000***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**50 000**	-	**0**	**28 000**	-	**16 500**	**0**	**0.0**	**0**	**1 000 000**	-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9141 Zöldfelületi program és fejlesztés			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	14 960	14 960	100,0	6 000	6 000	100,0			-	101 000	25 000	24,8
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 960***	***14 960***	***100,0***	***6 000***	***6 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***101 000***	***25 000***	***24,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-		1 000 000	-	10 000	10 000	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***1 000 000***	-	***10 000***	***10 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 960**	**14 960**	**100,0**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**0**	**1 000 000**	-	**111 000**	**35 000**	**31,5**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9143 Árfolyamkockázati céltartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9147 Árfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			9148 Art mozik támogatása		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	500 000		0.0	138 441	133 899	96.7		7 620	-		80 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500 000***	***0***	***0.0***	***138 441***	***133 899***	***96.7***	***0***	***7 620***	-	***0***	***80 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**500 000**	**0**	**0.0**	**138 441**	**133 899**	**96.7**	**0**	**7 620**	-	**0**	**80 000**	-
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9149 Adóerőképesség miatti változás fedezete			9150 Céltartalék a kulturális kht-k második félévi támogatására			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 239 915		0,0	1 120 606		0,0	20 507	20 507	100,0	150 000	150 000	100,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 239 915***	***0***	***0,0***	***1 120 606***	***0***	***0,0***	***20 507***	***20 507***	***100,0***	***150 000***	***150 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 239 915**	**0**	**0,0**	**1 120 606**	**0**	**0,0**	**20 507**	**20 507**	**100,0**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9154 Közbiztonsági céltartalék			9155 Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 684	36 701	90,2		205 000	-		634 474	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 684***	***36 701***	***90,2***	***0***	***205 000***	-	***0***	***634 474***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	80 000	80 000	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***80 000***	***80 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 684**	**36 701**	**90,2**	**0**	**205 000**	-	**0**	**634 474**	-	**80 000**	**80 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Nemzeti Vágta céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 800	10 800	100.0	50 000	50 000	100.0	100 000	50 000	50.0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 800***	***10 800***	***100.0***	***50 000***	***50 000***	***100.0***	***100 000***	***50 000***	***50.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 800**	**10 800**	**100.0**	**50 000**	**50 000**	**100.0**	**100 000**	**50 000**	**50.0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9168 Múzeumi pályázat önrésze			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	361 694	361 694	100.0			-	7 837 417	4 753 895	60.7
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***361 694***	***100.0***	***0***	***0***	-	***7 837 417***	***4 753 895***	***60.7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	6 300		0.0	23 544 506	12 149 881	51.6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***6 300***	***0***	***0.0***	***23 544 506***	***12 149 881***	***51.6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 694**	**361 694**	**100.0**	**6 300**	**0**	**0.0**	**31 381 923**	**16 903 776**	**53.9**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
***38.* Bevételek összesen (25+...+37)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 000	38 000	95,0	50 000	47 500	95,0	100 000	205 000	205,0	76 139	94 154	123,7
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***38 000***	***95,0***	***50 000***	***47 500***	***95,0***	***100 000***	***205 000***	***205,0***	***76 139***	***94 154***	***123,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 000**	**38 000**	**95,0**	**50 000**	**47 500**	**95,0**	**100 000**	**205 000**	**205,0**	**76 139**	**94 154**	**123,7**
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 alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	45 000	42 750	95.0	30 000	28 500	95.0	35 037	33 285	95.0	30 000	28 500	95.0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***45 000***	***42 750***	***95.0***	***30 000***	***28 500***	***95.0***	***35 037***	***33 285***	***95.0***	***30 000***	***28 500***	***95.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**45 000**	**42 750**	**95.0**	**30 000**	**28 500**	**95.0**	**35 037**	**33 285**	**95.0**	**30 000**	**28 500**	**95.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	200 000	124 670	62,3	20 000	30 000	150,0	62 183	62 183	100,0	20 000	19 000	95,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***200 000***	***124 670***	***62,3***	***20 000***	***30 000***	***150,0***	***62 183***	***62 183***	***100,0***	***20 000***	***19 000***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. 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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**200 000**	**124 670**	**62,3**	**20 000**	**30 000**	**150,0**	**62 183**	**62 183**	**100,0**	**20 000**	**19 000**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-			-	0	0	-	8 510 311	8 303 562	97,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-			-	0	0	-	2 306 042	1 929 197	83,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	34 475 871	31 936 545	92,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	37 852 759	44 884 392	118,6
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-	0	0	-	3 123 626	2 204 786	70,6
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-	0	0	-	80 938 120	74 748 953	92,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	708 359	753 542	106,4	2 332 677	2 719 198	116,6	10 878 453	8 226 635	75,6	10 878 453	8 226 635	75,6
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***708 359***	***753 542***	***106,4***	***2 332 677***	***2 719 198***	***116,6***	***10 878 453***	***8 226 635***	***75,6***	***178 085 182***	***172 234 070***	***96,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	3 714 454	2 580 804	69,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	58 687 703	90 389 634	154,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	102 020 514	104 425 775	102,4
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-	0	0	-	10 920 263	10 897 705	99,8
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-	23 544 506	12 149 881	51,6	24 159 256	13 297 729	55,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***23 544 506***	***12 149 881***	***51,6***	***199 502 190***	***221 591 647***	***111,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	23 850 330	22 417 966	94,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	0	48 039	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-	0	0	-	0	10 000	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	652 044	755 662	115,9
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***24 502 374***	***23 231 667***	***94,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-	19 118 600	14 509 800	75,9
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**708 359**	**753 542**	**106,4**	**2 332 677**	**2 719 198**	**116,6**	**34 422 959**	**20 376 516**	**59,2**	**421 208 346**	**431 567 184**	**102,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	-			-	0	0	-	13 720 911	20 363 922	148,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-	111 774 510	109 854 089	98,3
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-			-	0	0	-	110 916 806	101 412 451	91,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-	0	0	-	26 211 140	17 704 002	67,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-	0	0	-	32 198 072	32 275 830	100,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-	0	0	-	21 011 021	40 670 364	193,6
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-	0	0	-	8 838 500	2 213 000	25,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	1 526 900	869 100	56,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	3 643 550	554 764	15,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-	0	0	-	65 789 087	48 192 761	73,3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-	0	0	-	25 577 849	57 456 901	224,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**421 208 346**	**431 567 184**	**102,5**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	-			-	**0**	**0**	-	**1 612**	**1 618**	**100,4**

3. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	8 510 311	8 303 562	97,6	94 031 026	92 352 146	98,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	2 306 042	1 929 197	83,7	29 689 176	25 268 828	85,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	627 970	616 008	98,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	34 475 871	31 936 545	92,6	104 927 910	97 906 968	93,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	37 852 759	44 884 392	118,6	37 904 452	44 943 115	118,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	3 123 626	2 204 786	70,6	3 377 035	2 637 795	78,1
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-80 938 120	-74 748 953	92,4	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	10 878 453	8 226 635	75,6	10 878 453	8 226 635	75,6
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-80 938 120***	***-74 748 953***	***92,4***	***97 147 062***	***97 485 117***	***100,3***	***281 436 022***	***271 951 495***	***96,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	3 714 454	2 580 804	69,5	7 099 999	5 987 220	84,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	696 880	1 656 573	237,7
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	58 687 703	90 389 634	154,0	58 687 703	90 389 634	154,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	102 020 514	104 425 775	102,4	102 020 514	104 425 775	102,4
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	10 920 263	10 897 705	99,8	11 739 693	11 757 454	100,2
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	24 159 256	13 297 729	55,0	24 244 225	13 381 884	55,2
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***199 502 190***	***221 591 647***	***111,1***	***204 489 014***	***227 598 540***	***111,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	23 850 330	22 417 966	94,0	24 271 384	22 748 622	93,7
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	48 039	-	0	48 039	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	10 000	-	0	10 000	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	652 044	755 662	115,9	2 478 756	2 430 960	98,1
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***24 502 374***	***23 231 667***	***94,8***	***26 750 140***	***25 237 621***	***94,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	19 118 600	14 509 800	75,9	19 118 600	14 509 800	75,9
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**-80 938 120**	**-74 748 953**	**92,4**	**340 270 226**	**356 818 231**	**104,9**	**531 793 776**	**539 297 456**	**101,4**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	13 720 911	20 363 922	148,4	39 755 185	46 536 222	117,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	111 774 510	109 854 089	98,3	111 774 510	109 854 089	98,3
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	-80 938 120	-74 748 953	92,4	29 978 686	26 663 498	88,9	110 916 806	101 412 451	91,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	26 211 140	17 704 002	67,5	26 226 590	17 711 452	67,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	32 198 072	32 275 830	100,2	36 947 898	37 868 431	102,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	77 363 268	72 899 199	94,2
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	21 011 021	40 670 364	193,6	22 481 152	42 796 944	190,4
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	8 838 500	2 213 000	25,0	8 838 500	2 213 000	25,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 526 900	869 100	56,9	1 808 285	1 653 986	91,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	3 643 550	554 764	15,2	4 240 000	603 564	14,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	15 000	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	65 789 087	48 192 761	73,3	65 863 733	48 276 217	73,3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	25 577 849	57 456 901	224,6	25 577 849	57 456 901	224,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**-80 938 120**	**-74 748 953**	**92,4**	**340 270 226**	**356 818 231**	**104,9**	**531 793 776**	**539 297 456**	**101,4**
39. Létszámkeret (fő)			-	**1 612**	**1 618**	**100,4**	**41 242**	**40 695**	**98,7**

3/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2009. XII.31-ig	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A ténylegesen felvett és 2010. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.)	***EIB I. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**34 647,6**	2001-2013	**19 490,6**	**3829,9**	**3 802,8**	**3 775,7**	**3 748,6**				
	- tőketörlesztés	29 205,6		14 319,6	3 721,5	3 721,5	3 721,5	3 721,5				
	- kamat	5 442,0		5 171,0	108,4	81,3	54,2	27,1				
2.)	***Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata***											
	összesen	**29 334,9**	2003-2010	**23 878,0**	**5 456,9**							
	- tőketörlesztés	25 927,5		20 509,5	5 418,0							
	- kamat	3 407,4		3 368,5	38,9							
3.)	***OTP-hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**36 154,8**	2006-2015	**9 223,3**	**5 476,0**	**5 236,6**	**4 994,8**	**4 703,0**	**4 413,6**	**2 107,5**		
	- tőketörlesztés	25 000,0		2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0		
	- kamat	11 154,8		7 148,3	1 326,0	1 061,6	794,8	528,0	263,6	32,5		
4.)	***FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata***											
	összesen	**8 649,2**	2000-2014	**4 833,1**	**788,7**	**775,9**	**763,0**	**750,2**	**738,3**			
	- tőketörlesztés	7 153,2		3 513,3	727,8	727,8	727,8	727,8	728,7			
	- kamat	1 496,0		1 319,8	60,9	48,1	35,2	22,4	9,6			
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**108 786,5**		**57 425,0**	**15 551,5**	**9 815,3**	**9 533,5**	**9 201,8**	**5 151,9**	**2 107,5**	**0,0**	**0,0**
	- tőketörlesztés	87 286,3		40 417,4	14 017,3	8 624,3	8 649,3	8 624,3	4 878,7	2 075,0	0,0	0,0
	- kamat	21 500,2		17 007,6	1 534,2	1 191,0	884,2	577,5	273,2	32,5	0,0	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.)	***EIB II. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**77 461,0**	2004-2034	**7 429,2**	**1 001,2**	**1 630,6**	**1 862,2**	**3 085,0**	**3 620,2**	**3 827,1**	**4 214,3**	**50 791,2**
	- tőketörlesztés	64 507,7		496,9	492,5	1 094,5	1 335,3	2 569,4	3 126,3	3 359,6	3 775,1	48 258,1
	- kamat	12 953,3		6 932,3	508,7	536,1	526,9	515,6	493,9	467,5	439,2	2 533,1
2.)	***EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**19 462,1**	2006-2030	**2 043,0**	**135,5**	**135,5**	**135,5**	**1 015,9**	**988,8**	**988,8**	**988,8**	**13 030,3**
	- tőketörlesztés	15 847,5		0,0	0,0	0,0	0,0	880,4	880,4	880,4	880,4	12 325,9
	- kamat	3 614,6		2 043,0	135,5	135,5	135,5	135,5	108,4	108,4	108,4	704,4
3.)	***EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**23 025,1**	2006-2034	**1 126,8**	**164,6**	**164,6**	**164,6**	**164,6**	**483,3**	**781,6**	**776,4**	**19 198,6**
	- tőketörlesztés	19 504,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,7	619,7	619,7	17 946,7
	- kamat	3 520,3		1 126,8	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	161,9	156,7	1 251,9
4.)	***EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**21 314,1**	2007-2034	**815,2**	**179,0**	**179,0**	**179,0**	**549,7**	**932,6**	**1 281,1**	**1 271,7**	**15 926,8**
	- tőketörlesztés	17 858,7		0,0	0,0	0,0	0,0	370,7	759,9	1 116,4	1 116,4	14 495,3
	- kamat	3 455,4		815,2	179,0	179,0	179,0	179,0	172,7	164,7	155,3	1 431,5
5.)	***ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata***											
	összesen	**19 762,6**	2009-2029	**0,0**	**287,0**	**500,2**	**500,3**	**606,0**	**1 355,2**	**1 324,2**	**1 293,2**	**13 896,5**
	- tőketörlesztés	14 074,5		0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	872,9	872,9	872,9	11 348,1
	- kamat	5 688,1		0,0	287,0	500,2	500,3	498,3	482,3	451,3	420,3	2 548,4
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**161 024,9**		**11 414,2**	**1 767,3**	**2 609,9**	**2 841,6**	**5 421,2**	**7 380,1**	**8 202,8**	**8 544,4**	**112 843,4**
	- tőketörlesztés	131 793,2		496,9	492,5	1 094,5	1 335,3	3 928,2	5 958,2	6 849,0	7 264,5	104 374,1
	- kamat	29 231,7		10 917,3	1 274,8	1 515,4	1 506,3	1 493,0	1 421,9	1 353,8	1 279,9	8 469,3
III. 2010-től indítani tervezett hitelek adósságszolgálata												
1.)	***EIB III. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**29 544,1**	2010-2036	**0,0**	**110,2**	**220,5**	**220,4**	**220,5**	**220,5**	**220,5**	**220,5**	**28 111,0**
	- tőketörlesztés	26 120,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 120,8
	- kamat	3 423,3		0,0	110,2	220,5	220,4	220,5	220,5	220,5	220,5	1 990,2
A) A ténylegesen felvett és 2010. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**299 355,5**		**68 839,2**	**17 429,0**	**12 645,7**	**12 595,5**	**14 843,5**	**12 752,5**	**10 530,8**	**8 764,9**	**140 954,4**
	- tőketörlesztés	245 200,3		40 914,3	14 509,8	9 718,8	9 984,6	12 552,5	10 836,9	8 924,0	7 264,5	130 494,9
	- kamat	54 155,2		27 924,9	2 919,2	2 926,9	2 610,9	2 291,0	1 915,6	1 606,8	1 500,4	10 459,5

A devizahitelek 270,9 Ft/Euró árfolyamon szerepelnek a teljes futamidőre.

3/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2009. XII.31-ig	2010. évi tétem	2011. évi tétem	2012. évi tétem	2013. évi tétem	2014. évi tétem	2015. évi tétem	2016. évi tétem	2017. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B) A 2011-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.)	***EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**5 855,7**	2007-2034		**0,0**	**12,0**	**33,9**	**43,9**	**43,9**	**43,9**	**43,9**	**5 634,2**
	- tőketörlesztés	5 197,6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 197,6
	- kamat	658,1				12,0	33,9	43,9	43,9	43,9	43,9	436,6
2.)	***ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata***											
	összesen	**3 858,3**	2009-2029		**0,0**	**0,0**	**95,7**	**95,7**	**95,7**	**282,4**	**276,0**	**3 012,8**
	- tőketörlesztés	2 842,8								189,5	189,5	2 463,8
	- kamat	1 015,5					95,7	95,7	95,7	92,9	86,5	549,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**9 714,0**			**0,0**	**12,0**	**129,6**	**139,6**	**139,6**	**326,3**	**319,9**	**8 647,0**
	- tőketörlesztés	8 040,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,5	189,5	7 661,4
	- kamat	1 673,6			0,0	12,0	129,6	139,6	139,6	136,8	130,4	985,6
III. 2010-től indítani tervezett hitelek adósságszolgálata												
1.)	***EIB III. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**16 601,7**	2010-2036		**0,0**	**37,0**	**99,0**	**123,9**	**123,9**	**123,9**	**123,9**	**15 970,1**
	- tőketörlesztés	14 679,2										14 679,2
	- kamat	1 922,5				37,0	99,0	123,9	123,9	123,9	123,9	1 290,9
B) A 2011-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**26 315,7**			**0,0**	**49,0**	**228,6**	**263,5**	**263,5**	**450,2**	**443,8**	**24 617,1**
	- tőketörlesztés	22 719,6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,5	189,5	22 340,6
	- kamat	3 596,1			0,0	49,0	228,6	263,5	263,5	260,7	254,3	2 276,5

A devizahitelek 270,9 Ft/Euró árfolyamon szerepelnek a teljes futamidőre.

3/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2009. XII.31-ig	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C) A ténylegesen felvett és felvételre tervezett hitelek adósságszolgálata együtt											
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata											
	1.) EIB I. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**34 647,6**	2001-2013	**19 490,6**	**3829,9**	**3 802,8**	**3 775,7**	**3 748,6**				
	- tőketörlesztés	29 205,6		14 319,6	3 721,5	3 721,5	3 721,5	3 721,5				
	- kamat	5 442,0		5 171,0	108,4	81,3	54,2	27,1				
	2.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata											
	összesen	**29 334,9**	2003-2010	**23 878,0**	**5 456,9**							
	- tőketörlesztés	25 927,5		20 509,5	5 418,0							
	- kamat	3 407,4		3 368,5	38,9							
	3.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**36 154,8**	2006-2015	**9 223,3**	**5 476,0**	**5 236,6**	**4 994,8**	**4 703,0**	**4 413,6**	**2 107,5**		
	- tőketörlesztés	25 000,0		2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0		
	- kamat	11 154,8		7 148,3	1 326,0	1 061,6	794,8	528,0	263,6	32,5		
	4.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 649,2**	2000-2014	**4 833,1**	**788,7**	**775,9**	**763,0**	**750,2**	**738,3**			
	- tőketörlesztés	7 153,2		3 513,3	727,8	727,8	727,8	727,8	728,7			
	- kamat	1 496,0		1 319,8	60,9	48,1	35,2	22,4	9,6			
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**108 786,5**		**57 425,0**	**15 551,5**	**9 815,3**	**9 533,5**	**9 201,8**	**5 151,9**	**2 107,5**		
	- tőketörlesztés	87 286,3		40 417,4	14 017,3	8 624,3	8 649,3	8 624,3	4 878,7	2 075,0		
	- kamat	21 500,2		17 007,6	1 534,2	1 191,0	884,2	577,5	273,2	32,5		
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**77 461,0**	2004-2034	**7 429,2**	**1 001,2**	**1 630,6**	**1 862,2**	**3 085,0**	**3 620,2**	**3 827,1**	**4 214,3**	**50 791,2**
	- tőketörlesztés	64 507,7		496,9	492,5	1 094,5	1 335,3	2 569,4	3 126,3	3 359,6	3 775,1	48 258,1
	- kamat	12 953,3		6 932,3	508,7	536,1	526,9	515,6	493,9	467,5	439,2	2 533,1
	2.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**19 462,1**	2006-2030	**2 043,0**	**135,5**	**135,5**	**135,5**	**1 015,9**	**988,8**	**988,8**	**988,8**	**13 030,3**
	- tőketörlesztés	15 847,5		0,0	0,0	0,0	0,0	880,4	880,4	880,4	880,4	12 325,9
	- kamat	3 614,6		2 043,0	135,5	135,5	135,5	135,5	108,4	108,4	108,4	704,4
	3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**23 025,1**	2006-2034	**1 126,8**	**164,6**	**164,6**	**164,6**	**164,6**	**483,3**	**781,6**	**776,4**	**19 198,6**
	- tőketörlesztés	19 504,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,7	619,7	619,7	17 946,7
	- kamat	3 520,3		1 126,8	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	161,9	156,7	1 251,9
	4.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**27 169,8**	2007-2034	**815,2**	**179,0**	**191,0**	**212,9**	**593,6**	**976,5**	**1 325,0**	**1 315,6**	**21 561,0**
	- tőketörlesztés	23 056,3		0,0	0,0	0,0	0,0	370,7	759,9	1 116,4	1 116,4	19 692,9
	- kamat	4 113,5		815,2	179,0	191,0	212,9	222,9	216,6	208,6	199,2	1 868,1
	5.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata											
	összesen	**23 620,9**	2009-2029	**0,0**	**287,0**	**500,2**	**596,0**	**701,7**	**1 450,9**	**1 606,6**	**1 569,2**	**16 909,3**
	- tőketörlesztés	16 917,3		0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	872,9	1 062,4	1 062,4	13 811,9
	- kamat	6 703,6		0,0	287,0	500,2	596,0	594,0	578,0	544,2	506,8	3 097,4
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**170 738,9**		**11 414,2**	**1 767,3**	**2 621,9**	**2 971,2**	**5 560,8**	**7 519,7**	**8 529,1**	**8 864,3**	**121 490,4**
	- tőketörlesztés	139 833,6		496,9	492,5	1 094,5	1 335,3	3 928,2	5 958,2	7 038,5	7 454,0	112 035,5
	- kamat	30 905,3		10 917,3	1 274,8	1 527,4	1 635,9	1 632,6	1 561,5	1 490,6	1 410,3	9 454,9
	III. 2010-től indítani tervezett hitelek adósságszolgálata											
	1.) EIB III. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**46 145,8**	2010-2036	**0,0**	**110,2**	**257,5**	**319,4**	**344,4**	**344,4**	**344,4**	**344,4**	**44 081,1**
	- tőketörlesztés	40 800,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 800,0
	- kamat	5 345,8		0,0	110,2	257,5	319,4	344,4	344,4	344,4	344,4	3 281,1
	C) MINDÖSSZESEN											
	összesen	**325 671,2**		**68 839,2**	**17 429,0**	**12 694,7**	**12 824,1**	**15 107,0**	**13 016,0**	**10 981,0**	**9 208,7**	**165 571,5**
	- tőketörlesztés	**267 919,9**		**40 914,3**	**14 509,8**	**9 718,8**	**9 984,6**	**12 552,5**	**10 836,9**	**9 113,5**	**7 454,0**	**152 835,5**
	- kamat	**57 751,3**		**27 924,9**	**2 919,2**	**2 975,9**	**2 839,5**	**2 554,5**	**2 179,1**	**1 867,5**	**1 754,7**	**12 736,0**

A devizahitelek 270,9 Ft/Euró árfolyamon szerepelnek a teljes futamidőre.

3/b. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési előirányzatai terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A Támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
I. Társadalmi szervezetek			
2106 Főv.Önk. Idősek Otthona Halom u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	működési támogatás	20
2109 Főv.Önk. Idősek Otthona Pesti út	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	nemzetközi tagsági díj	20
2113 Főv.Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó	Darvastói Szabadidő és Sportegyesület Nyírád	intézeti lakók szabadidős tevékenysége	200
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona Gyula	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2116 Főv.Önk.Értelmi Fogy. Otthona Kéthely	Speciális Olimpia	tagdíj	20
2116 Főv.Önk.Értelmi Fogy. Otthona Kéthely	Speciális Művészeti Műhely	tagdíj	15
2119 Főv.Önk.Pszich.Betegek O.Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	működési támogatás	10
2122 Főv.Önk.Értelmi Fogy. Otthona Tordas	Tordasi Polgárőrség	az intézmény épületeinek és környezetének figyelemmel tartása	36
2122 Főv.Önk.Értelmi Fogy. Otthona Tordas	Tempo Sport Egyesület	az ellátottak sporttevékenységének támogatása	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	intézmény tanulóinak sportéletét, annak működését támogatja	230
3117 Mozgásjavító Általános Iskola Egys Gyógyp.Módsz.Int és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület	Gyermekrehabilitácó fejl.,sportolói lehetőségek kiterj.	500
3117 Mozgásjavító Általános Iskola Egys Gyógyp.Módsz.Int és Diákotthon	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	Tagdíj	30
3117 Mozgásjavító Általános Iskola Egys Gyógyp.Módsz.Int és Diákotthon	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	Tagdíj	10
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki	Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete	tagdíj	19
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	tagdíj	20
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki	Magyar Külgazdasági Szövetség	tagdíj	50
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki	Magyar Szakképzési Társaság	tagdíj	20
5109 Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	tagdíj	500
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	működési támogatás	300
5114 Budapesti Operettszínház	Zenész Szakszervezet	működési támogatás	200

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési előirányzatai terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A Támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	működési támogatás, dolgozók segélyezési támogatása	450
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTMKKDSZ Alapszervezet	KKDSZ rendezvények	100
5601 Budapest Főváros Levéltára	Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Főpolgármesteri Hivatal Szervezete	működési támogatás	500
7101/005 Igazgatási apparátus feladatai	Főpolgármesteri Hivatal és Intézmények Szakszervezete részére a köztisztviselőket és közszolgálati munkavállalókat érintően	forráskiegészítés szociális, kulturális és jóléti feladatokra	4 000

3/b. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési előirányzatai terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A Támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
II. Alapítványok			
2113 Főv.Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó	Félúton Ház Alapítvány Tapolca	intézeti lakók társadalomba való integrációjának segítése	300
2119 Főv.Önk.Pszich.Betegek O.Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	működési támogatás	20
2120 Főv.Önk. Idősek Otthona Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	lakók életkörülményeinek javítása	10
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	egyetemisták támogatása	20
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	Pedagóiai Programbam meghatározott ösztöndíj	1000
3111 Kós Károly Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Közg.Egyetem jól tanuló diákok támogatása	100
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása Közg.t.egy.	30
3117 Mozgásjavító Ált.Iskola Egys.Gyp.Módsz.Int.és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	Mozgássérült gyerm.fiatalok életkezdésének segítése	1000
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	Diákok üdültetésének támogatása	150
3304 Benedek Elek Óvosda Ált.Iskl.Spec.Szakiskola és Egys.Gyógyp.Int.	Élni Akarunk Alapítvány a fogyatékos gyermekekért	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának és kirándulásának támogatása	300
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium	Csaba József Szakképz.és Kult. Alapítvány	Rendezvények és tanárok továbbképzési támogatása, tanulók részére ösztöndíj, szoc.rászorulók támog.	2000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Bajáki Diáksportkör Alapítvány	Iskola pedagógusai, tanulói hasznos szabadidő eltöltése	1000
3508 Fáy A.Közlekedésgépészeti és Müszaki Szki.	Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány	Diákok tanárok részére tanulmányutak támogatása	500
3508 Fáy A.Közlekedésgépészeti és Müszaki Szki.	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	természetjárás-vizitúra	200
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	oktatás támogatása	150
3518 Egressy Gábor Kéttanny. Műsz. Szki.	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	tanulókat segíti az eredményes tudás megszerzésében	200
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola	Alapítvány a Kossuth Lajos Műsz. Szakközépiskoláért	nyelvi képzés színvonalának emelése	500
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	névhasználat	50
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	hátrányos helyzetű diákok oktatásának támogatása	300
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki	Ponty Akadémia Alapítvání	diákok ösztöndíjának támogatása	2391

3/b. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési előirányzatai terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A Támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	Kulturális programok, vetélkedők rendezése	600
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola	Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány	Színház, tanulmányi és újság támogatása	150
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	Sádt Győző Alapítvány	Kiváló tanulmányi eredményt elérők támogatása	30
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	Wesselényi Miklós Alapítvány	Nyári szabadidős programok lebonyolításának, valamint a középiskolai versenyeken eredményesen szereplő tanulók támogatása	1000
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	Támasz Alapítvány	volt állami gondozott fiatalok egyetemi, főiskolai továbbtanulásának támogatása (ösztöndíj), átképzési támogatása	1 000
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	BRFK "Áldozz Biztonságodért" Főv.Bűnüldözése és bűnmegelőzési Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	1 000
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	II.ker. Rendőrkapitányság II. ker-i Közbiztonság Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	300
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	III.ker. Rendőrkapitányság "Óbuda Közbiztonságáért" Alalpítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	300
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	III. ker. Tűzoltóparancsnokság "Óbuda- Békásmegyer Tűzvédelemért" Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	300
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	IX.ker. Rendőrkapitányság "Ferencváros Közbiztonságáért" Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	500
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	IX.ker. Tűzoltóparancsnokság "Ferencváros Tűzvédelemért" Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	500
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	XIV.ker. Rendőkapitányság "Zuglói Közbiztonsági" Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	600
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	XIV.ker. Tűzoltóparancsnokság "Zugló Tűzvédelemért" Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	300
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	XIX.ker. Rendőrkapitányság "Kispest Közbiztonsági" Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	400
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	Varga Tibor Tűzszerész Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	400
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	Danubia Tűzvédelmi Alapítvány	szervezetek felé anyagi segítségnyújtás	400

3/c. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	884	884	884	884	884	885	885	884	884	884	885	9 727
2. Fővárosi önkormányzati támogatás ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	7 556	10 563	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	83 645
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.*												
Fővárosi Önkormányzati tám. összes	**8 704**	**11 711**	**8 704**	**8 704**	**8 291**	**8 291**	**8 291**	**8 291**	**8 291**	**8 704**	**8 291**	**96 273**
Támogatás mindösszesen	**9 588**	**12 595**	**9 588**	**9 588**	**9 175**	**9 176**	**9 176**	**9 175**	**9 175**	**9 588**	**9 176**	**106 000**

* Céltartalékon tervezve a 11 kisebbségi önormányzat részére összesen 62.183 ezer Ft.

3./d számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként

(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												0
2. Munkaadókat terhelő járulékok												0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												0
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül												0
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 588	12 595	9 588	9 588	9 175	9 176	9 176	9 175	9 175	9 588	9 176	106 000
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***9 588***	***12 595***	***9 588***	***9 588***	***9 175***	***9 176***	***9 176***	***9 175***	***9 175***	***9 588***	***9 176***	***106 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												0
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+21)**	**9 588**	**12 595**	**9 588**	**9 588**	**9 175**	**9 176**	**9 176**	**9 175**	**9 175**	**9 588**	**9 176**	**106 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												**0**
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/e. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Hivatali beruházás keretében a 2010. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások

(tájékoztató táblázat)

Millió Ft.

Megnevezés	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. évi kiadási előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	ebből: saját forrás + hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kohéziós Alap						
Vízgazdálkodási feladatok						
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	170 898,5	1999-2012	100 623,9	**46 182,3**	15 054,2	31 128,1
KMOP						
Közlekedési feladatok						
Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2010	2,2	**45,0**	33,3	11,7
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2010	3,2	**52,4**	38,9	13,5
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	77,4	2008-2010	1,6	**75,8**	56,8	19,0
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2010	0,8	**55,1**	40,0	15,1
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2010	3,3	**338,4**	216,8	121,6
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2010	3,2	**234,7**	160,7	74,0
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10 115,9	2003-2011	3 021,8	**3 841,0**	2 079,9	1 761,1
Rákoskeresztúri buszkorridor	1 194,2	2008-2010	4,4	**1 189,8**	840,8	349,0
Vízgazdálkodási feladatok						
Dél-budapesti régió vízrendezése	1 356,4	2008-2010	49,5	**1 306,9**	1 052,8	254,1
Egészségügyi feladatok						
Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	6 847,3	2004-2010	4 049,5	**2 797,8**	1 333,4	1 464,4
Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem, Főváros által 2008. évig ráfordításarányos megtérítése*					206,0	
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6 605,7	2004-2010	4 457,2	**2 148,5**	1 251,9	896,6
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem Főváros által 2008. évig ráfordításarányos megtérítése*					861,2	
Sport feladatok						
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4 699,2	2009-2010	1,2	**4 698,0**	3 084,2	1 613,8
Oktatási és nevelési feladatok						
Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	68,8	2007-2010		**63,0**	14,2	48,8
Főépítészi Iroda feladatai						
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2 090,8	2009-2011	81,0	**1 609,6**	1 223,6	386,0
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése elők.	3 445,0	2009-2011	83,1	**2 277,6**	1 769,4	508,2
Norvég Alap						
Közlekedési feladatok						
M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1 632,9	2007-2011	59,9	**1 458,1**	716,1	742,0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség						
(EU-s projektek előkészítésére)						
Vízgazdálkodási feladatok						
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			4 660,0	**1 019,4**	159,5	859,9
Budakeszi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			53,6	**44,3**	2,5	41,8
Közlekedési feladatok						
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	485,7	2006-2013	277,7	**176,0**	146,0	30,0
1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			435,1	**468,9**	360,2	108,7
NFÜ ESZA						
Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály						
Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011		**29,4**	24,9	4,5
2010. évre Európai Unióból származó forrással tervezett feladatok összesen:				**70 112,1**	**29 660,2**	**40 451,9**
*Utófinanszírozás miatt a 2010. évre tervezett EU-s forrás (Szent Imre és Uzsoki Kórházak)					1 067,2	
2010. évre tervezett EU-s forrás és utófinanszírozás összesen:					**30 727,4**	

Az intézményhálózatban a 2010. évre terveztett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2010. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
	Egészségügyi ágazat									
1114	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	Jahn Ferenc Dél Pesti Kórház korai aktív rehabilitációt támogató team létrehozása és aneszteziológiai munkaerő alkalmazásának támogatása (TÁMOP 6.2.4/A-08/1-2009-0028)	2009-2011.	működési	49 911	15 105			15 105	
				összesen:	**49 911**	**15 105**	**0**	**0**	**15 105**	**0**
1114	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát átalakítása-Jahn Ferenc Dél Pesti Kórház részleges nyílászárócseréje és víztakarékos megoldások (KMOP-2008-3.3.4/B)	2009- 2010	beruházás	41 393	27 070	2 070		25 000	
				összesen:	**41 393**	**27 070**	**2 070**	**0**	**25 000**	**0**
1116	Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára (TÁMOP-6.2.4/A-08/1.)	2009-2011.	működési	49 707	25 856			25 856	
				összesen:	**49 707**	**25 856**	**0**	**0**	**25 856**	**0**
	Oktatási ágazat									
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci Mobilitás projekt LdV-HU-08-VEP-3017	2008 - 2010	működési	1 856	1 856	0	0	1 856	0
				összesen:	**1 856**	**1 856**	**0**	**0**	**1 856**	**0**
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci Mobilitás projekt LdV-HU-09-VEP-3008	2009 - 2011	működési	2 144	2 144	0	0	2 144	0
				összesen:	**2 144**	**2 144**	**0**	**0**	**2 144**	**0**
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Leonardo da Vinci Mobilitás projekt LdV-HU-09-IVT-1067	2009 - 2011	működési	1 099	1 099	0	0	1 099	0
				összesen:	**1 099**	**1 099**	**0**	**0**	**1 099**	**0**
3323	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	KMOP -4.1.1/A-2008-0001	2010-2011.	beruházási	1 161 400	662 000		157 000	505 000	
				összesen:	**1 161 400**	**662 000**	**0**	**157 000**	**505 000**	0
3517	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola	KMOP-4.1.1/A-2008-0005	2009-2010	beruházási	1 073 390	858 317	0	155 817	702 500	0
				összesen:	**1 073 390**	**858 317**	**0**	**155 817**	**702 500**	**0**

3/f. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2010. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium	KMOP-4.1.1/A-2008-0003	2009-2010	beruházási	1 062 500	438 758	0	130 558	308 200	0
				összesen:	**1 062 500**	**438 758**	**0**	**130 558**	**308 200**	**0**
3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola	KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0004	2009-2010	beruházási	1 110 880	778 810	0	197 930	580 880	0
				összesen:	**1 110 880**	**778 810**	**0**	**197 930**	**580 880**	**0**
	Kulturális ágazat									
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP 1,4,3-08/2-2009-0003 "PALLÓ" felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése	2009-2011	működési	23 686	11 820			12 686	
		HUSK 0801/1,7,1/0024 , Tudással a kulturális értékekért	2009-2010	működési	7 822	4 933	391		6 649	782
		TÁMOP 3,2,3 -08/2/KMR-2009-0001 Te érted Akadémia	2009-2011	működési	72 268	35 729			31 974	
				összesen:	**103 776**	**52 482**	**391**	**0**	**51 309**	**782**
ÖSSZESEN				**MŰKÖDÉSI**	**208 493**	**98 542**	**391**	**0**	**97 369**	**782**
				BERUHÁZÁS	**4 449 563**	**2 764 955**	**2 070**	**641 305**	**2 121 580**	**0**
				ÖSSZESEN	**4 658 056**	**2 863 497**	**2 461**	**641 305**	**2 218 949**	**782**

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI										
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények										
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**										
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2011		26 000	30 000			60 000		
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012		30 000	45 000			5 000	50 000	
		Telephelyek út, járda kerítés részleges felújítása	10 000	2011-2012						5 000	5 000	
		Árpád Kórház, traumatológia "A" épület részleges felújítása	30 000	2011-2012						15 000	15 000	
		Árpád Kórház, gazdasági, műszaki épületek részleges felújítása	25 000	2011-2012						10 000	15 000	
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti**										
5281		Alsóerdősor u-i épület részleges épületgépészeti felújítása	40 000	2011-2012						20 000	20 000	
5282		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010	15 000		15 000					
5283		"A1" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010	5 000		55 000					
		Krónikus osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása II. ütem	80 000	2011-2012						40 000	40 000	
		"C" épület középső rész I. emeleti felújítása	60 000	2011						60 000		
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	20 000		10 000			10 000	60 000	
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház -**										
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010	15 000		45 000					
		Műtő klímagépház felújítása II. ütem	20 000	2010			20 000					
6193		Kerítés felújítás	82 000	2009-2010		67 000	15 000					
		Merényi Gusztáv Kórház telephely										
5790		közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012	6 000	19 000	15 000			30 000	100 000	
		Szent László Kórház telephely										
4838		Akadálymentesítés	60 000	2011						60 000		

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig*	*2009. évi Várható maradvány*	*2010.évi előirányzat*	*ebből*		*2011.évi előirányzat*	*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás-értékű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**										
5673		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010			28 000					
5674		Nyílászárók felújítása	28 000	2010			28 000					
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010			20 000			10 000		
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012						20 000	25 000	
		Vizesblokkok felújítása	45 000	2011						45 000		
		C épület alagsor épületgépészet részleges felújítása	25 000	2012							25 000	
	1110	**Szent Imre Kórház**										
5606		Patológia hűtőrendszer felújítása	60 000	2010			60 000					
		"D" épület felújítása	64 000	2011-2012						14 000	50 000	
		Konyha felújítása	100 000	2011-2012						50 000	50 000	
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**										
5273		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	40 500	2009-2010		18 500	22 000					
5275		Épületek akadálymentesítése	12 000	2009-2010		6 000	6 000					
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011		10 000	20 000			10 000		
5658		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012						33 000	30 000	
		Pesthidegkút épületek részleges felújítása	10 000	2011-2012						5 000	5 000	
		épületfelügyeleti rendszerek felújítása	7 000	2011-2012						7 000		
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012						5 000	3 000	
5901		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010		26 000	24 000					
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012			23 000			40 000	77 000	
		Nyílászárók cseréje	150 000	2013								150 000
		Útburkolatok felújítása	60 000	2013								60 000
		Szent Margit Kórház telephely										
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009-2010		5 000	10 000					
5661		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011			5 000			10 000		

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**										
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011			28 000			28 000		
		Fűtés részleges felújítása	12 500	2012							12 500	
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**										
5614		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	20 000	2010			20 000					
5624		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011						24 000		
5646		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem	35 000	2010			35 000					
		Épület összekötő folyosó áttelepítése	40 000	2011						40 000		
		Közlekedési utak felúíjtása	18 000	2012							18 000	
		Külső közmű hálózat részleges felújítása	8 000	2012							8 000	
		Hungária krt-i épület tetőfelújítás III. ütem	12 000	2012							12 000	
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**										
5233		Liftek felújítása (Köves u.) II. ütem	58 000	2009-2010		23 000	35 000					
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010			25 000			5 000		
5796		Csepeli víz gerinchálózat cseréje	15 000	2010			15 000					
		Nyílászárók részleges cseréje	80 000	2011						80 000		
		Kardiologiai ambulancia felújítása	25 000	2012-2013							15 000	10 000
		Pszichiátriai épület részleges felújítása	120 000	2012-2014							25 000	45 000
		Hotel épület lépcsőház padlóburkolat felújítása	20 000	2012							20 000	
		Liftek felújítása (Központi telephely)	20 000	2012							20 000	
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**										
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012			45 000			40 000	45 000	
		Belső úthálózat felújítása II. ütem	100 000	2011-2012						50 000	50 000	
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**										
5276		"A" épület Üllői úti árnyékolás kiépítés	30 000	2011-2012						15 000	15 000	
5279		Elektromos főelosztók felújítása	10 000	2009-2010		5 000	5 000					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig*	*2009. évi Várható maradvány*	*2010.évi előirányzat*	*ebből*		*2011.évi előirányzat*	*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás-értékű feújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5662		Gyöngyösi úti rendelő részleges felújítása	30 000	2011-2012						15 000	15 000	
5663		"D" épület sterilklíma felújítása	50 000	2009-2010	5 000	13 000	32 000					
		Elektromos hálózat részleges felújítása	15 000	2011						15 000		
5857		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	28 000	2009-2010		10 000	18 000					
5868		"A" épület ambulancia felújítása	30 000	2009-2010	5 000	15 000	10 000					
		"A" épület lépcsőház felújítása, akadálymentesítés	52 000	2011-2012						2 000	50 000	
5881		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012						5 000	10 000	
		Üllői úti telephely vízgépház és hálózat felújítása II. ütem	25 000	2011-2012						10 000	15 000	
		Kórházi térvilágítás, biztonsági,- és térfigyelő rendszer felújítása	10 000	2011						10 000		
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely										
		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012						5 000	20 000	
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011			15 000			15 000		
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**										
		Központi sterilizáló állomás kialakítása	21 000	2010			21 000					
		Épület belső homlokzatának és a lift gépház felújítása	18 000	2011						18 000		
		Beépített belső udvar tetőszerkezetének felújítása	9 000	2011						9 000		
		Nyílászárók felújítása, cseréje	15 000	2012							15 000	
		Személyfelvonók felújítása	6 000	2012							6 000	
		Műtők, kiemelt rendelők felújítása	8 000	2013								8 000
		Egészségügyi ágazat összesen:	**3 359 000**		**71 000**	**273 500**	**800 000**			**950 000**	**941 500**	**273 000**
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**										
		Futókör felújítása	3 500	2010			3 500					
		Földszinti 1-2. öltözők felújítása	5 200	2010			5 200					
		Lelátó esővíz elvezetésének felújítása	3 752	2010			3 752					
	1502	**Városligeti Műjégpálya**										

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Trafóház épületében kialakított irodahelyiségek	8 000	2010			8 000					
		Zugligeti lőtér tartózkodó-öltöző épület ffi és női vizesblokkjának felújítása	2 500	2010			2 500					
		Zugligeti lőtér lőépület temperálási feltételeinek javítása	1 300	2010			1 300					
		Zugligeti lőtér 50 méteres lőpálya felújítása	2 580	2010			2 580					
		Zugligeti lőtér kerítés felújítása	600	2010			600					
		Sport ágazat összesen	**27 432**		**0**	**0**	**27 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2107	**Idősek Otthona**										
		Bp., XI. Kamaraerdei út 16.										
		Lift felújítás	6 000	2010			6 000					
	2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona**										
		Zalaapáti lakószobák felújítása	15 000	2009-2010		8 000	7 000					
	2114	**Idősek Otthona**										
		Gödöllő										
		Épülettömbök felújítása	20 000	2009-2010	813	9 187	10 000					
	2120	**Idősek Otthona**										
		Szombathely										
		Nyílászárók felújítása	25 000	2009-2010	625	9 375	15 000					
	2123	**Idősek Otthona**										
		Vámosmikola										
		Melléképület részleges felújításának folytatása	11 000	2009-2010	4 000		7 000					
		Visegrád, "B" lakóépület előtér, folyosó, tető részleges felújítása	3 506	2010			3 506					
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
		Rákosszegpark 6. részleges felújítás	98 000	2009-2010	44 500		53 500					
		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010		1 000	99 000					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Szociális ágazat összesen:	**278 506**		**49 938**	**27 562**	**201 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3101	**Káldor Miklós Kollégium**										
		alagsori felújítás, Felvinci u.	4 000	2010			4 000					
	3103	**Vécsey János Kollégium**										
		vízhálózat, vizesblokk felújítás	6 000	2011						6 000		
		nyílászáró csere	4 000	2011						4 000		
5864		tető felújítás	20 000	2009-2011		1 000				19 000		
	3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**										
		elektromos felújítás	3 000	2010			3 000					
		épület részleges felújítása, Varga Katalin Középiskolai	80 000	2011-2013						30 000	30 000	20 000
	3107	**Deák Ferenc Középiskolai Kollégium**										
		épület részleges felújítása	8 000	2010			8 000					
	3111	**Kós Károly Kollégium**										
		épület részleges felújítása	150 000	2010-2011			90 000			60 000		
	3115	**Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona**										
		épület részleges felújítása	15 000	2010			15 000					
	3121	**Ált. Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Do. és Gyo. (Diószeghy S.u.)**										
		burkolatok felújítása, Friss u.	10 000	2010			10 000					
		üvegtéglafal felújítása, Friss u.	6 000	2010			6 000					
	3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**										
		sportpálya felújítása	5 000	2011						5 000		
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola**										

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig*	*2009. évi Várható maradvány*	*2010.évi előirányzat*	*ebből*		*2011.évi előirányzat*	*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás-értékű feújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		nyílászárók felújítása	10 000	2011						10 000		
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**										
		teljes belső építészeti felújítása	30 000	2011						30 000		
		homlokzat felújítása	25 000	2010			25 000					
		kerámiai homlokzat felújítása	15 000	2010			15 000					
	3305	**Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon**										
		nyílászáró felújítás	9 000	2011						9 000		
		üvegtető felújítás	28 000	2009-2010		1 000	27 000					
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**										
5886		sportpálya felújítás	40 000	2009-2010	20 000		20 000					
		épület részleges felújítása	60 000	2010			60 000					
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és**										
		nyílászárók felújítása II. ütem, Almádi u.	10 000	2010			10 000					
	3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és**										
		nyílászárók felújítása II. ütem	20 000	2011						20 000		
		nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2012							20 000	
		sportudvar felújítása	45 000	2013								45 000
	3320	**Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2010	20 000		20 000					
		nyílászárók felújítása	30 000	2012							30 000	
	3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**										
		tető részleges felújítása	5 000	2010			5 000					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig*	*2009. évi Várható maradvány*	*2010.évi előirányzat*	*ebből*		*2011.évi előirányzat*	*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás-értékű feújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium**										
		tűzivíz tároló felújítása	8 000	2010			8 000					
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010	15 000		20 000					
	3517	**Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola**										
5877		vizesblokk felújítás	18 000	2009-2010		10 000	8 000					
	3540	**Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	10 000	2010			10 000					
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola**										
5985		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010	375	19 625	20 000					
	3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola**										
5986		burkolatok felújítása	19 000	2009-2010	9 000		10 000					
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**										
		épület részleges felújítása, fűtés felújítás	10 000	2010			10 000					
	3585	**Budai Középiskola**										
		nyílászárók részleges felújítása	20 000	2010			20 000					
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**										
5989		épület részleges felújítása	10 000	2009-2010	5 000		5 000					
		Oktatási ágazat összesen:	**868 000**		**69 375**	**31 625**	**429 000**	**0**	**0**	**193 000**	**80 000**	**65 000**

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig*	*2009. évi Várható maradvány*	*2010.évi előirányzat*	*ebből*		*2011.évi előirányzat*	*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás-értékű feújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		1112 Bp., Menyecske utca 16.										
4846		Főépületben vizesblokkokk felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010	9 000		6 000					
		Melléképület felújítása II. ütem	6 000	2010			6 000					
		Sportpályák felújítása	4 000	2012							4 000	
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda**										
		1025 Bp., Cseppkő u.74.										
		A-épület I. emeleti terasz felújítása	7 000	2010			7 000					
		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 500	2011						4 500		
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat**										
		1081 Bp., Alföldi út 9-13.										
5829		Főépület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	11 500	2009-2010		6 500	5 000					
		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011			5 000			6 000		
		F-épület tetőfelújítása	3 500	2011						3 500		
		Főépület udvari homlokzat felújítása	3 500	2012							3 500	
		A-épület nyílászárók cseréje	6 000	2012							6 000	
		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011			5 000			4 000		
		Erzsébet királyné u. telephely kazánok cseréje	1 200	2011						1 200		
		Bartók Béla u. telephely részleges felújítása	1 500	2010			1 500					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon**										
		1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.										
		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011			2 000			8 500		
		Rege u.2. telephely konyha gépészeti felújítása	12 000	2011						12 000		
		Vas Gereben u. telephely homlokzati nyílászárók felújítása	15 000	2011-2012						8 000	7 000	
		Berettyó u. telephely főépület tető és bádogos szerkezetek	5 000	2012							5 000	
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		1087 Bp.,Kerepesi út 33.										
		Tető, ereszcsatorna részleges felújítása	6 500	2010			6 500					
		Homlokzat szigetelése	25 000	2011-2012						12 000	13 000	
	4301	*Gazdasági Szervezethez tartozó intézmények* ablakok-ajtók áttetsző felületeinek törés elleni védelme	5 000	2012							5 000	
	430101	**Nyitott Világ Iskola**										
		1125 Bp.,Diósárok u.40.										
		Udvari térvilágítás felújítása	3 000	2011						3 000		
		Külső lépcsők, támfalak, játszótér részleges felújítása	5 000	2012							5 000	
	430102	**Általános Iskolai Kollégium**										
		1022 Bp., Tapolcsányi út 4.										
		Nyílászárók részleges cseréje I. ütem	2 000	2010			2 000					
	430103	**Gyermekotthon**										
		1023 Bp., Bolyai u. 11.										
		Főépület tető és ereszcsatorna felújítása	22 000	2010			22 000					
		Elektromos hálózat és terasz részleges felújítása	10 000	2012							10 000	
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola**										

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1042 Bp., Árpád u. 199.										
		Főépület burkolatok felújítása	5 000	2011						5 000		
	430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon**										
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.										
		Nyílászárók részleges cseréje	12 000	2010			12 000					
		1-es épület tető és ereszcsatorna felújítása	15 000	2011						15 000		
		1-es épület kazánok cseréje	15 000	2012							15 000	
	430106	**Sztehlo Gábor Gyermekotthon**										
		1121 Bp., Budakeszi u. 48.										
		Kazánkémény, térburkolat és kerítés felújítása, kertrendezés	3 000	2010			3 000					
	430107	**Esze Tamás Gyermekotthon**										
		1125 Bp., Diósárok u. 40.										
		Nyílászárók részleges cseréje	3 500	2010			3 500					
		Járdák, lépcsők részleges felújítása	3 000	2012							3 000	
	430109	**Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon**										
		1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.										
		Lakásotthonok homlokzatának szigetelése	8 500	2011						8 500		
		Szondi u. telephely fűtési rendszer felújítása	2 000	2012							2 000	
	430110	**Bokréta Lakásotthon**										
		1087 Bp., Kerepesi út 33.										
		IV. u. telephely homlokzat, homlokdeszkák és bádogos szerkezetek, oldalsó kerítés, és kapuk részleges felújítása	2 000	2012							2 000	
	430111	**Gyermekotthon**										
		1158 Bp., Pestújhelyi u.66.										
		Lőcse u. telephely gazázs födém megerősítése	1 500	2012							1 500	
	430112	**Gyermekotthon**										

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1211 Bp., Templom u. 13.										
		Ablakok részleges cseréje	5 000	2011						5 000		
		Homlokzat szigetelése, járda felújítása	5 000	2012							5 000	
		Széchenyi u. telephely fűtési rendszer felújítása, kémény	2 000	2010			2 000					
		Szent István u. telephely kerítés, kapu felújítása	1 000	2012							1 000	
430114		**Hungária Általános Iskola és Kollégium**										
		1192 Bp., Hungária út 36.										
		Kisépület nyílászárók cseréje	3 500	2012							3 500	
		Kisépület homlokzat és ereszcsatorna felújítása	8 000	2012							8 000	
430115		**Gyermekotthon**										
		1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.										
		Szerencs u. telephely tető felújítása	4 000	2011						4 000		
		Damjanich u. telephely külső-belső nyílászárók felújítása-	1 000	2011						1 000		
430116		**Gyermekotthon**										
		1103 Bp., Szlávy u. 40										
		Kazánok cseréje	11 000	2010			11 000					
		Rákóczi u. telephely homlokzat szigetelése	3 000	2012							3 000	
430117		**Kaffka Margit Gyermekotthon**										
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.										
		Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	2010-2012			7 000			9 000	10 000	
430118		**Gyermekotthon**										
		1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28.										
		Raktárépület részleges felújítása	5 000	2010			5 000					
		Csadadékelvezető vápa és kerítés felújítása	2 000	2012							2 000	
430119		**Utógondozó Otthon**										
		1021 Bp., Budakeszi út 67.										

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Soroksári u. telephely alagsorban szellőző rendszer felújítása	2 500	2010			2 500					
		Soroksári u. telephely fűtési rendszer részleges felújítása	2 500	2012							2 500	
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**356 700**		**9 000**	**6 500**	**114 000**	**0**	**0**	**110 200**	**117 000**	**0**
5101		**Budapest Bábszínház**										
		Nagyszínpad padlójának felújítása	4 000	2010			4 000					
		Tüzivíztartály cseréje	4 000	2010			4 000					
5102		**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház**										
		Pince játszóhely felújítása	1 500	2010			1 500					
5107		**Radnóti Miklós Színház**										
		Nézőtér elektromos hálózatának felújítása	7 000	2010			7 000					
5109		**Vígszínház**										
		Ponthúzó rendszer felújítása	8 400	2010			8 400					
		Vígszínház, Pesti Színház										
		Elektromos hálózat felújítása	5 800	2010			5 800					
5111		**Katona József színház**										
		Nagyszínpad padlójának felújítása	7 800	2010			7 800					
5114		**Budapesti Operett Színház**										
		Főszínpad és hátsó színpad padlójának felújítása	16 960	2010			16 960					
5401		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
		XIII. Lehel u. 31. könyvtár teljes felújítása	10 500	2010			10 500					
5502		**Budapest Galéria**										
		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010			16 400					
		Műtermek felújítása	7 500	2010			7 500					
5601		**Budapest Főváros Levéltára**										
		Üvegtégla tető felújítása	14 000	2010			14 000					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Kulturális ágazat összesen:	**103 860**		**0**	**0**	**103 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. Feljogosított költségvetési int.												
		Összesen:	**4 993 498**		**199 313**	**339 187**	**1 675 298**	**0**	**0**	**1 253 200**	**1 138 500**	**338 000**
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)	**4 993 498**		**199 313**	**339 187**	**1 675 298**	**0**	**0**	**1 253 200**	**1 138 500**	**338 000**
III. Intézményfelújítás												
1111		**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**										
		Épület felújítás	40 000	2010			40 000					
1118		**Heim Pál Gyermekkórház**										
		Kórházi szükségáramellátás biztosítás felújítása	22 700	2010			22 700					
		Intenziv osztály felújítása	2 500	2010			2 500					
		Egészségügyi ágazat összesen:	**65 200**		**0**	**0**	**65 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2106		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.**										
		Gergely u. és Tapló u. telephelyen padló felújítás	4 800	2010			4 800					
2107		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út**										
		Rupp-hegyi épület és kamaraerdei "C" épület homlokzati elemeinek festése, sérült elemek cseréje	4 000	2010			4 000					
		Bánk bán u. homlokzati nyílászáróinak cseréje	8 000	2010			8 000					
		"A" épület nővéröltözők felújítása	2 500	2010			2 500					
		"A" földszinti burkolat cseréje	8 000	2010			8 000					
2109		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út**										
		Lakóegységekben folyosóburkolás	3 000	2010			3 000					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2112	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otth. Csákánydoroszló**										
		Szoc. szakosított ellátást nyújtó közint. akadályment. II. ütem	15 000	2010			15 000					
	2113	**Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó**										
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	2 500	2010			2 500					
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 000	2010			3 000					
		2. sz. épület rámpa kialakítása	500	2010			500					
	2115	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula**										
		Gondozási egységek részleges felújítása	2 300	2010			2 300					
		Hullámpala tetőfedés cseréje	3 300	2010			3 300					
	2120	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**										
		Gépek, berendezések felújítása	500	2010			500					
	2121	**Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona**										
		Kastélyépület részleges külső festése	985	2010			985					
	2126	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona**										
		"A" ép. kastély díszterem parketta csiszolás	1 000	2010			1 000					
		Zsira, Fő u. 1. lakóotthon tetőfelújítás	6 000	2010			6 000					
		Kastélyépület belső elektromos hálózat felújítása	1 000	2010			1 000					
		Szociális ágazat összesen:	**66 385**		**0**	**0**	**66 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Speciális Szi, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo.**										
		gépek felújítása	3 450				3 450					
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Ált. Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	9 236				9 236					

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	50				50					
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	5 000				5 000					
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	2 000				2 000					
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	5 400				5 400					
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**										
		nyílászáró és kazán felújítás	8 000				8 000					
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Int.**										
		nyílászárók részleges felújítása	4 000				4 000					
		Oktatási ágazat összesen:	**37 136**		**0**	**0**	**37 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**0**				**0**					
	5101	**Budapest Bábszínház**										
		VI. emeleti irodák felújítása	2 805	2010			2 805					
	5102	**Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház**										
		Játszóhelyek tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő átalakítása, felújítása	2 500	2010			2 500					
	5114	**Budapesti Operettszínház**										
		Vízhűtő egység (klíma) hűtőkompresszor csere	2 500	2010			2 500					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig*	*2009. évi Várható maradvány*	*2010.évi előirányzat*	*ebből*		*2011.évi előirányzat*	*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás-értékű feújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Központi akkutelep (biztonsági világítás) csere	1 750	2010			1 750					
		Zenekari próbaterem csiszolás, lakkozás	750	2010			750					
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**										
		1. Tetőtér sarokfolyosó	5 500	2010-2011			2 500			3 000		
		2. Tetőtér vb, kupola ajtó áthely										
		tervezés	500	2012							500	
		kivitelezés	2 500	2013								2 500
		1. MHSZ ép.szil.műh.felúj.	2 800	2010			2 800					
		2. MHSZ ép.csap.vízelvez.	5 000	2011-2012						3 000	2 000	
		3. MHSZ ép.járóhíd és rézsű kial.	3 500	2011						3 500		
		4. Régi ir.ép.elektr.hál.felúj.	2 000	2012							2 000	
		5. Fedett kőtár										
		régi tető felúj	2 200	2013								2 200
		világítás felúj.	2 000	2013								2 000
		1. fémrest.műh.felúj										
		kiv.terv.készít.	300	2012							300	
		kivitelezés	6 000	2012							6 000	
		2. zártudvar 3 tetőfelület felúj.										
		NY-i tetősík	5 030	2010			5 030					
		K-i tetősík	5 000	2011						5 000		
		É-i tetősík	4 200	2013								4 200
		3. templom D-i homlokzat felúj.	6 500	2013								6 500
		4. főép.K-i homl.tetőhéj.felúj.	5 500	2012							5 500	
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**										
		Fénymásoló gépek, mikrofilm olvasó berendezés és állományvédelmi gépek felújítása	1 300	2010			1 300					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kulturális ágazat összesen:	**70 135**		**0**	**0**	**21 935**	**0**	**0**	**14 500**	**16 300**	**17 400**
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**										
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		Tetők dilatációk felújítása	18 750	2010			18 750					
		Nagykőrösi úti HCP										
		Előtetők felújítása	51 250	2010			51 250					
		Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:	**70 000**		**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**										
		Közép-budai Tűzőrség										
		központi elszívórendszer felújítása	5 000	2010			5 000					
		Koszciuszkó Tádé laktanya										
		kazánház építészeti felújítása	6 000	2010			6 000					
		hátsó udvari vízelvezetés felújítása	5 000	2010			5 000					
		Angyalföldi Tűzőrség										
		szertárkapuk nagyfelújítása	8 000	2010			8 000					
		Zuglói Tűzőrség										
		földszinti WC blokk felújítása	2 500	2010			2 500					
		Kispesti Tűzőrség										
		legénységi vízesblokk felújítása ablakcserével	13 000	2010			13 000					
		Erzsébeti Tűzőrség										
		legénységi szint építészeti felújítása	15 000	2010			15 000					
		Kőbányai Tűzőrség										
		legénységi hálók és folyosó felújítása	6 000	2010			6 000					
		homlokzat felújítása	5 500	2010			5 500					

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pince helységek helyreállítása	4 000	2010			4 000					
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**70 000**		**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	**378 856**		**0**	**0**	**330 656**	**0**	**0**	**14 500**	**16 300**	**17 400**
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	**5 372 354**		**199 313**	**339 187**	**2 005 954**	**0**	**0**	**1 267 700**	**1 154 800**	**355 400**
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL										
		Gazdasági és ellátási feladatok										
		Irodák felújítása 2010. évi ütem	90 028	2010			90 028					
7103		**Gazdasági és ellátási feladatok összesen:**	**90 028**		**0**	**0**	**90 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7207		**Kulturális feladatok**										
		Szabad Tér Színház nonprofit Kft.										
		Margitszigeti Színpad közönségforgalmi területek felújítása	8 000	2010			8 000					
		Centrál Színház nonprofit Kft.										
		Kézi díszletemelők felújítása	4 200	2010			4 200					
		József Attila Színház nonprofit Kft.										
		Színpad padlózatának felújítása	16 000	2010			16 000					
		Madách Színház nonprofit Kft.										
		Hívó-utasító rendszer felújítása, részleges cseréje	4 500	2010			4 500					
		Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ										
		Fűtési rendszer központi kéményeinek bélelése	4 000	2010			4 000					
		Új Színház nonprofit Kft.										

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nézőtér felújítás, burkolat csere	2 000	2010			2 000					
		Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900	2010			900					
	7207	**Kulturális ágazat összesen:**	**39 600**		**0**	**0**	**39 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Közlekedési feladatok										
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2010. év	57 716	2010			57 716					
	7311	**Közlekedési feladatok összesen:**	**57 716**		**0**	**0**	**57 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Közvilágítási feladatok										
		Szent Erzsébet Apácazárda díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2010			1 992					
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011						1 992		
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012							1 992	
	7322	**Közmű feladatok összesen:**	**5 976**		**0**	**0**	**1 992**	**0**	**0**	**1 992**	**1 992**	**0**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények	**193 320**		**0**	**0**	**189 336**	**0**	**0**	**1 992**	**1 992**	**0**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költégvetési intézmények										
		Tartalékkeret	44 679	2010			44 679					
		Egészségügyi ágazat összesen:	**44 679**		**0**	**0**	**44 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék										
		Szociálpolitikai ágazat összesen:	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3110	**József Attila Középiskolai Kollégium**											
	épület részleges felújítása	8 000	2011							8 000		
3112	**Czóbel Ernő Kollégium**											
	vizesblokk felújítás	4 000	2011							4 000		
	burkolat felújítás	16 000	2010			16 000						
3113	**Váci Mihály Kollégium**											
	burkolat felújítás	128 000	2008-2011	31 332	3 668	45 000				48 000		
	ajtó csere	130 000	2008-2011	18 253	16 747	45 000				50 000		
	vizesblokk felújítás	20 000	2009-2010	0	2 000	18 000						
	homlokzat felújítás	69 000	2012								69 000	
	válaszfalak felújítása	90 000	2012								90 000	
3116	**Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon /Hegyhát/**											
	Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	64 000	2005-2010	14 129	1 371	48 500						
	épület részleges felújítása	25 000	2011-2012							10 000	15 000	
3125	**Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és**											
	homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012			2 000				28 000	20 000	
	épület részleges felújítása, Szentimrey út	2 000	2010			2 000						
3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)**											
	iskola épület tető felújítása	10 000	2010			10 000						
	iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011							10 000		
	iskolai és lakásotthoni nyílászárók felújítása	10 000	2011							10 000		
3302	**Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon**											
	épület részleges felújítása	40 000	2011-2012							16 000	24 000	

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3308	**Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	90 000	2011-2013						10 000	40 000	40 000
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium**										
		homlokzati felújítás	60 000	2010-2011			2 000			58 000		
		tető felújítása	21 000	2010-2011			1 000			20 000		
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**										
		nyílászárók felújítása	15 000	2009-2010	2 361	639	12 000					
		épület részleges felújítása	110 000	2011-2013						10 000	60 000	40 000
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**										
		tető felújítása	30 000	2006-2010	1 000		29 000					
		burkolat felújítás	3 000	2011						3 000		
		sportudvar felújítása	12 000	2011						12 000		
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**										
		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		20 000	30 000			30 000		
		homlokzat felújítás	65 000	2009-2010		1 000	64 000					
	3331	**Eötvös József Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	15 000	2011						15 000		
		nyílászáró felújítása	41 000	2009-2011		1 000				40 000		
		homlokzat felújítás	15 000	2009-2010		1 000	14 000					
	3332	**Veres Pálné Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010		20 000	20 000					
	3521	**Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	5 000	2010			5 000					
	3549	**Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola**										
		tornaterem részleges felújítása	9 000	2010			9 000					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Tervezési és tartalék keret	7 725			0	7 725					
		Oktatási ágazat összesen:	**1 294 725**		**67 075**	**67 425**	**380 225**	**0**	**0**	**382 000**	**318 000**	**80 000**
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.										
		Járda és udvari térburkolat felújítása	6 000	2010			6 000					
		Zamárdi, Mókus u. telephely kerítés és térburkolat felújítása	4 000	2012							4 000	
	4213	**Gyermekotthon**										
		8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.										
		Kikötő sétány telephely homlokzat részleges szigetelése	6 000	2012							6 000	
		Kikötő sétány telephely keleti oldalon nyílászárók cseréje	10 000	2012							10 000	
		B/boglár, Korház u. telephely nyílászárók részleges cseréje	800	2012							800	
	4214	**Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.										
		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem	37 000	2010-2011			16 000			21 000		
		Kastély bejárati ajtók cseréje	2 500	2012							2 500	
		Kazánházban fűtési rendszer felújítása	20 000	2012-2013							4 000	16 000
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.										
		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2010		5 000	14 000					
		A-épület belső burkolatok felújítása	3 000	2011						3 000		
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	10 000	2011						10 000		
		2 db olajtartály kiemelése és elszállíttatása	4 500	2012							4 500	
	4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		1021 Bp., Hárshegyi út 9.										
		Vízelvezető árok felújítása	1 000	2010			1 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dénes u. iskola ablakok részleges cseréje	1 200	2011						1 200		
	4228	**Gyermekotthon**										
		3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.										
		Udvari fűtés-, csapadék és szennyvíz hálózat felújítása	5 000	2011						5 000		
		Hátsó udvaron lévő vízelvezető árok felújítása	2 000	2012							2 000	
		Tartalék keret:	2 897				699			1 299	899	
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**134 897**			**5 000**	**37 699**	**0**	**0**	**41 499**	**34 699**	**16 000**
		Tartalékkeret	**878**	2010			**878**					
		Kulturális ágazat összesen:	**878**		**0**	**0**	**878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb feladatok:	**287 288**	2010		**247 485**	**39 803**					
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen:	**1 762 467**		**67 075**	**319 910**	**503 284**	**0**	**0**	**423 499**	**352 699**	**96 000**
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)	**1 955 787**		**67 075**	**319 910**	**692 620**	**0**	**0**	**425 491**	**354 691**	**96 000**
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás**										
		műemlékvédelmi épületek felújítása I.	48 039				48 039		48 039			
		műemlékvédelmi épületek felújítása II.	10 000				10 000	10 000				
		Települési Értékvédelmi feladatok összesen:	**58 039**		**0**	**0**	**58 039**	**10 000**	**48 039**	**0**	**0**	**0**
	7232	**FIMŰV Zrt. elszámolás**										
		Bp., V. ker. Bajcs. U. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantartási, felújítási munkái	8 690				8 690					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Vállalkozás és Vagyonkezelés összesen:	**8 690**		**0**	**0**	**8 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hídfelújítás										
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2011	3 328 207		13 564 771			13 207 022		
4895		Szabadsághíd	5 784 500	2007-2009	5 749 054		35 446					
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	180		1 053 820					
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	396 800	2009-2010			396 800					
		Hídfelújítások összesen:	**37 335 300**		**9 077 441**	**0**	**15 050 837**	**0**	**0**	**13 207 022**	**0**	**0**
		Útfelújítás										
		Útfelújítás 2007. évi	10 710 000	2007-2008	9 698 918		1 011 082					
		Útfelújítás 2008. évi	4 077 146	2008-2010	3 275 264		801 882					
		Útfelújítás 2009. évi	6 763 000	2009-2010	3 117 525		3 645 475					
		2010. évi II. ütem 1. szakasz	1 600 000	2010			1 600 000					
		Kossuth Lajos u. felújítása	300 000	2010			300 000			*	*	*
		Út felújítások összesen:	**23 450 146**		**16 091 707**	**0**	**7 358 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7311		**IV. Út- hídfelújítás összesen:**	**60 785 446**		**25 169 148**	**0**	**22 409 276**	**0**	**0**	**13 207 022**	**0**	**0**

*A tárgyévi ütemet követő előirányzatok a 7 éves fejlesztési tervben szerepelnek

		A. Lakóépületek										
		III. Sujtás úti ltp.										
		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás	8 938	2010			8 938					
		XI. Keveháza u. 19-21.										
		II. lh. pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal	3 300	2010			3 300					
		XIII. Kassák L. u. 78.										
		Tetőszigetelés felújítása	16 117	2010			16 117					

4. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2009.XII. 31-ig	2009. évi Várható maradvány	2010.évi előirányzat	ebből		2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X. Gyöngyike u. 1/C.										
		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010			3 121					
		Lakóépületek összesen:	**31 476**		**0**	**0**	**31 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Nyugdíjasházak										
		XIV. Fogarasi út 165-169.										
		Bejárati ajtók cseréje	1 400	2010			1 400					
		XIV. Ond vezér sétány 7.										
		Tetőszigetelés felújítása	12 166	2010			12 166					
		Nyugdíjasházak összesen:	**13 566**		**0**	**0**	**13 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Üresen álló lakások felújítása	**18 000**	**2010**			**18 000**					
	7371	**V. Lakásügyi feladatok összesen:**	**63 042**		**0**	**0**	**63 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	**62 871 004**		**25 236 223**	**319 910**	**23 231 667**	**10 000**	**48 039**	**13 632 513**	**354 691**	**96 000**
		FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN (A+B)	**68 243 358**		**25 435 536**	**659 097**	**25 237 621**	**10 000**	**48 039**	**14 900 213**	**1 509 491**	**451 400**

4/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

1102 Károlyi Kórház és Rendelőintézet
1104 Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ
1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet
1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110 Szent Imre Kórház
1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
1112 Nyírő Gyula Kórház
1113 Uzsoki utcai Kórház
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
1118 Heim Pál Gyermekkórház
1201 Központi Stomatológia Intézet

1501 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
1502 Városligeti Műjégpálya

2102 Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.
2103 Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út
2104 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)
2106 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
2110 Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág B. u.
2111 Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló
2112 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó
2114 Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
2116 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2118 Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi Ipartelepek
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
2121 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
2126 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
2127 Főv. Önk. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

4/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

3101	Káldor Miklós Kollégium
3102	Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
3103	Vécsey János Kollégium (Szél u.)
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium
3111	Kós Károly Kollégium
3115	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
3116	Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon /Hegyhát u./
3117	Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
3120	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
3121	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
3124	Általános Iskola és Gyermekotthon /Bakonyoszlop/
3127	Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
3304	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3306	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3309	Kossuth Lajos Gimnázium
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola
3314	Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
3315	Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
3317	Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
3318	Csepel- Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3319	Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
3320	Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3323	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
3324	Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3325	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
3326	Széchenyi István Gimnázium
3333	Madách Imre Gimnázium
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
3501	Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola
3502	Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola
3510	Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola
3514	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
3515	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
3516	Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola
3517	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
3519	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

4/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
3557 Modell Divatiskola, Iparművészeti Ruha- és Textilipari Szki és Szi.
3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola
3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3573 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter u.)
3577 Szabómester Szakképző Iskola
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)
3585 Budai Középiskola
3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény
3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

4221 Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (Menyecske u.)
4222 Budapest Főváros Önkormányzatának
Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
4233 Fővárosi Önkormányzat
Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
4301 Budapest Főváros Önkormányzatának
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete

4/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

5101 Budapest Bábszínház
5102 Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház
5107 Radnóti Miklós Színház
5109 Vígszínház
5111 Katona József Színház
5114 Budapesti Operett Színház
5115 Bartók Béla Emlékház
5301 Budapesti Művelődési Központ
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501 Budapesti Történeti Múzeum
5502 Budapest Galéria
5601 Budapest Főváros Levéltára
5701 Fővárosi Állat- és Növénykert

6002 Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatóság (CSAPI)
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
Lakásgazdálkodási feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1223,977	2010.	116,6	1203,346	847,000		93,843							
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdűlői ltp.)	19,7	2002-2010	15,8	3,9										
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	75,1	2010.	52,5	75,1										
4124		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	10,0	2010.	0,1	10,0										
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	11937,7	1997-2010	9513,9	2423,963	726,000	726,000	968,000							
9900		- Városrehabilitációs keret	18203,2	1996-2010	9125,4	9077,805		9077,805								
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**12794,1**	**1573,0**	**9803,8**	**1061,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)	370009,8		176446,9	56718,7	56718,7				66907,5	52583,5	17353,2			
		4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	167126,1		1634,1	14036,2	14036,2				26732,4	43006,8	47408,6	34308,0		
		- 4. sz. metró, Kohéziós Alap támogatásban nem szereplő, Múzeum krt-i kapcsolódó beruházás	1398,4		530,9	867,5	867,5									
		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)	1592,9		842,9	150,0					150,0	150,0	150,0	150,0		
		4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete	1826,3			1826,3										
		4.sz. metró projekt mindösszesen	541953,5	1998-2014	**179454,8**	**73598,7**	**71622,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**93789,9**	**95740,3**	**64911,8**			
3616	4292	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			435,1	468,9										
	6127	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2010	2,2	45,0										
	6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2010	3,2	52,4										
	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	77,4	2008-2010	1,6	75,8										
	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2010	0,8	55,1										
	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2010	3,3	338,4										
	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2010	3,2	234,7										
	6182	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI.Andrássy út)	13,4	2008-2010	1,9	11,5										
	6185	Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV. Dózsa György út)	11,0	2008-2010	2,2	8,8										
	6183	Közösségi közlekedés fejlesztése (XX.Jahn Ferenc kórház)	4,6	2008-2010	2,3	2,3										
	6184	Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)	14,0	2008-2010	1,4	12,6										
	6187	II. Törökvész úti buszsáv kialakítása, előkészítés			3,6	0,2										
	6188	XI. Budafoki úti buszsáv kialakítása, előkészítés			1,9	0,1										
	6189	XIV. Egressy úti buszsáv kialakítása, előkészítés			5,9	0,3										
	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés			0,8	1,1										
	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés			1,4	0,8										
	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút előkészítése			6,2	6,1										
	6170	IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút előkészítése			6,5	6,1										
	6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz előkészítése			2,7	9,9										
	6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút előkészítése			8,2	8,1										

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése			7,8	7,5										
	6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv előkészítése			7,2	7,2										
	6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút előkészítése			4,7	8,7										
	6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz előkészítése			4,3	9,4										
	6177	XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal előkészítése			11,5	9,2										
	6178	XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése			4,2	9,2										
	5772	1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	210,0	2008-2011	22,0	102,0					94,0					
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1632,9	2007-2011	59,9	1458,1					114,9					
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10115,9	2003-2011	3021,8	3841,0					3253,1					
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	485,7	2006-2013	277,7	176,0					16,0		16,0			
3631		Rákoskeresztúri buszkorridor	1194,2	2008-2010	4,4	1189,8										
	6159	Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése	60,0	2009.		60,0										
II.	**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**															
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43076,2	2003-2012	35982,4	2300,0	2300,0			1725,0	1323,9	961,8				
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37874,1	2005-2010	19254,9	18921,4	18921,4			9574,4						
III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**															
3624		Csepeli gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv	49,0	2007-2008	31,8	0,2										
	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom tervezése	25,0	2009-2010	0,1	10,0										
3623	5150	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.), előkészítés			23,5	1,5										
	6143	XVII., gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton	14,0	2009-2010		14,0										
	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	574,0	2009-2010	10,3	563,7										
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	3200,0	2008-2010	84,9	3115,1										
		Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2010	191,5	2006-2010	17,4	174,1										
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés				144,0										
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	1416,9	445,3					454,2	463,3	472,5			
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			467,9	608,5										
IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**															
3040	-	Tervezés, előkészítés	35,0	2010.	30,8	35,0										
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	45,0	2010.	1,9	45,0										
9259		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	10000,0	2010.		10000,0	10000,0									
		Közlekedési feladatok összesen				**118192,8**	**102843,8**	**0,0**	**0,0**	**11299,4**	**99046,0**	**97165,4**	**65400,3**	**34458,0**	**0,0**	**0,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
I.	**EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek**															
1476	5122	Budakeszi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			53,6	44,324										
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			62,3	22,874										
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			454,9	269,505										
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			52,1	32,733										
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	170898,5	1999-2012	100623,9	46182,315				7486,1	15679,5	13473,1				

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			4660,0	1019,4										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	6007,3	2002-2010	5383,3	1343,460										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1464	4087	Esztergomi u. gyűjtőcsatorna	2448,4	2004-2010	1035,1	1526,133										
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3856,0	2005-2011	111,8	2257,910					1641,6					
1473	5123	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztés előkészítése			18,7	6,499										
	6108	Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem	1380,0	2009-2011	0,3	909,735					527,5					
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9004		Tervezés, előkészítés	20,0	2009.		20,0										
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**53634,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7486,1**	**17848,6**	**13473,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	1356,4	2008-2010	49,5	1306,9										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
	6115	Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet híd - Batthyány tér között	155,0	2009-2010		155,0										
1486	5670	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2008. évi üteme	300,0	2008-2009	155,0	144,9										
	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	260,4	2009-2010		260,4										
	5666	Római parti gát II. ütem építése	100,0	2008-2010	7,7	92,3										
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1959,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Városgazdálkodási feladatok														
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
	5697	Margitszigeti futókör világítása	21,4	2009.	0,2	21,2										
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**21,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Környezetvédelmi feladatok														
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1110		Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése	53,0	2007-2009	48,4	4,6										
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1581,3	517,0					32,2	28,3	25,5			
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
1039		Tervezés, előkészítés	12,0	2009.		12,0										
		V. Új induló fejlesztések														
	6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	120,0	2009-2012		30,0					30,0	30,0	30,0			
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**563,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,2**	**58,3**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészségügyi feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	6721,1	2004-2010	4049,5	2797,8				925,8						
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6456,7	2004-2010	4457,2	2148,5				500,0						
	6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész			6,2	25,8										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
5006	-	Tervezés, előkészítés	5,0	2009.		5,0										
		Egészségügyi feladatok összesen				**4977,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1425,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sport feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4699,2	2009-2010	1,2	4698,0										
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
7514	5691	Városligeti Műjégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés	135,0	2008.	134,5	0,5										
	6077	Külker Sc fejlesztése tanulmányterv	15,0	2009-2010		15,0										
		Sport feladatok összesen				**4713,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szociális feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr., előkészítés			130,7	81,4										
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés előkészítés			132,1	41,5										
5445	69	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés			19,3	100,0					54,1					
		Szociális feladatok összesen				**222,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
7161	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.), akadálymentesítés	33,0	2007-2010	4,5	28,5										
7141	2864	Zrínyi M. Gimnázium-Szki rekonstr., átalakítás, bővítés, előkészítés			21,5	13,1										
7158	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			2,1	2,9										
7162	5425	Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,1	3,9										
	5419	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			2,5	4,3										
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			3,4	2,4										
7160	5428	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			3,1	1,9										

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7163	5434	Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			2,5	0,5										
7169	5429	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,1	3,9										
7170	5430	Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,4	3,6										
7159	5437	Horváth Óvoda, Általános Iskola, G. és Do. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése			2,4	2,6										
7164	5431	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,4	1,6										
		Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés	58,0	2009-2011	7,8	10,2					40,0					
		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem, előkészítés	230,0	2009-2011	0,1	9,9					220,0					
	5422	Budai Középiskola, korszerűsítés korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				8,0					7,0					
7168	5435	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			15,0	8,4										
7173	5438	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			8,4	6,6										
7166	5426	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			12,3	15,7										
7171	5432	Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			13,8	1,2										
II.		**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**														
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	1206,2	2004-2010	493,2	713,0				283,0						
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3830,0	2003-2010	2887,1	943,6										
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**														
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés(garanciális visszatartás)	1407,3	2003-2008	1406,0	1,3										
7176	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés			27,3	50,0										
	5994	Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve	10,0	2009.	4,7	5,3										
	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés			1,6	7,2										
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés			49,4	17,6										
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki. Rekonstrukció, előkészítés			26,5	101,9										
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**														
	-	Tervezés, előkészítés	15,0	2009.	0,4	15,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**1984,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**283,0**	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**														
		Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok elektromos hálózat korszerűsítése	4,2	2009.		4,2										
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	197,9	2005-2010	163,9	34,0										
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	307,0	2003-2009	294,8	12,2										

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés	196,4	2005-2010	15,9	180,5										
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**														
6601		- Tervezés, előkészítés	15,0	2009.		15,0										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**245,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**														
6120		Madách Színház Kft.	2,4	2009-2010		2,4										
6118		Madách Színház Kft., Örkény István Színház	6,0	2009-2010		6,0										
6119		Petőfi Csarnok Kft.	3,0	2009-2010		3,0										
		Kulturális feladatok összesen				**11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**														
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétell	786,1	2010.	639,3	786,1										
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**786,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**														
1523	1470	E-ügyfélszolgálat projekt	38,8	2001-2009	34,0	4,8										
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2008	171,6	7,3										
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	44,8	2005-2009	27,5	17,3										
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2011	8,3						30,4					
1564	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.	241,7	2006-2009	139,2	102,5										
1562	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	86,0	2006-2010	68,8	17,2										
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2010	11,7	26,9										
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	166,6	2005-2010	94,4	72,3										
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	185,0	36,3										
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	328,7	103,6					72,0	72,0				
1556	3400	Pénzügyi rendszer	197,9	2004-2010	92,7	105,2										
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	580,3	2004-2012	421,7	73,4					43,2	42,0				
V.		**Új induló fejlesztések**														
	5979	Szerverfarm bővítése	240,0	2009-2014	31,2	64,8					36,0	36,0	36,0	36,0		
	5980	VPN koncentrátor cseréje	60,0	2009-2014		30,0					30,0					
	5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	512,6	2009-2014		159,2					80,2	80,2	71,2	121,8		
	5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	131,6	2009-2014	4,9	51,5					18,8	18,8	18,8	18,8		
		Informatikai feladatok összesen				**872,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**310,6**	**249,0**	**126,0**	**176,6**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Gazdasági, ellátási feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,5	2005-2009	14,8	13,7										
	5621	Konferencia termek szav.szám. és audiótech. kialakítása	8,0	2009.		8,0										
	5926	Újvárosháza kiszolgáló helyiségek korszerűsítése II. ütem	40,0	2009.		40,0										
	5922	Strukturált hálózat 2009. évi fejlesztése	12,0	2009.	3,4	8,6										
	5622	Nyomdagépek beszerzése 2009.	36,0	2009.	14,8	21,2										
	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	250,0	2009-2013		100,0					50,0	50,0	50,0			
	6113	Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás	456,1	2009-2010		456,1										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**647,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Főépítészi Iroda feladatai																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
	6072	Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2090,8	2009-2011	81,0	1609,6					400,2					
	6073	Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése előkészítése	3445,0	2009-2011	83,1	2277,6					1084,3					
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**3887,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1484,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011		29,4					15,5					
		Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály összesen				**29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**205543,682**	**104416,800**	**9803,805**	**1061,843**	**20494,279**	**119138,508**	**110995,848**	**65631,800**	**34634,600**	**0,000**	**0,000**
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**			549,8	**1087,9**		1087,9								
A/3		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**			658,0	**277,5**										
		ebből:														
11001		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés			65,0	20,3										
11002		Óbudai Gázgyár projekt előkészítése			35,8											
11004		Műjégpálya fejlesztési projekt előkészítése			0,4											
11003	5648	Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes	689,6	2007-2009	556,8	254,5										
		Városháza tervpályázat utó tervezése														
		Tartalék				2,7										
A/4		**8201 Vagyongazdálkodási keret**				**35,0**										

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS						**206944,082**	**104416,800**	**10891,705**	**1061,843**	**20494,3**	**119138,5**	**110995,8**	**65631,8**	**34634,6**	**0,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**90389,634**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**104416,800**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10891,705**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1061,843**										
		- dologi kiadás				**184,100**										

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Egészségügyi feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
1107	5936	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi tph. Betegfelvonó létesítése, előkészítés				2,000										
1111	5698	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2008. I. ütem	50,0	2008-2009.	45,0	5,031										
1111	5775	Szent János Kórháza és É-budai Egyesített Kórházai Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem	14,7	2008-2009.		14,700										
1111	6110	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai OCTAX petesejt operációs rendszer bővítése	6,5	2009.		6,498										
1111	6112	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai vaginális UH vizsgálófej	2,0	2009.		2,000										
1118	5844	Heim Pál Gyermekkórház Gyermek Fogászati Központ berendezése	75,0	2009.	46,0	29,039										
1116	5919	Visegrádi Rehab. Szakkórház gépjárművek beszerzése	15,0	2009.		15,000										
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem														
1109	5910	Bajcsy Zsilinszky Kórház	80,6	2009.		80,600										
1118	5917	Heim Pál Kórház	59,3	2009.	2,5	56,800										
1114	5915	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	81,0	2009.	63,9	17,101										
1102	5907	Károlyi Sándor Kórház és	59,1	2009.		59,100										
1112	5913	Nyírő Gyula Kórház	23,2	2009.	5,6	17,600										
1104	5908	Péterfy Sándor u-i Kórház	99,0	2009.		99,000										
1107	5909	Egyesített Szent István és Szent László Kórház	96,7	2009.		96,700										
1111	5912	Szent János Kórház - Észak budai Kórház	108,0	2009.		108,000										
1113	5914	Uzsoki utcai Kórház	81,0	2009.	31,3	49,706										
1116	5916	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	12,6	2009.		12,600										
1104	5937	Péterffy Sándor Kórház, fül-orr-gége műtő klimatizálása	72,0	2009-2010		72,000										
		Egészségügyi feladatok összesen				**743,475**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sport feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
1502	6014	Városligeti tó csónakda hajóterv pályázata	7,5	2009.		7,500										
		Sport feladatok összesen				**7,500**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
2102	6088	IV. Baross u. 100. Idősek Otthona belső átalakítási munkálatok	25,0	2009.	11,3	13,742										
2113		Foglalkoztató Intézet (Darvastó) épületek bontása és közművek áthelyezése,előkészítés			2,7	0,022										
		Szociális feladatok összesen				**13,764**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	187,9	2008-2010	32,1	155,817										
3323	5421	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	305,0	2007-2011		157,000					148,0					
3560	5423	Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	162,5	2007-2010	31,9	130,558										
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	247,0	2007-2010	49,1	197,930										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**641,305**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
		Intézmények részére gépkocsi vásárlás 2009. évi ütem														
4301	6062	Főv. Gyermekvédelmi Int. Gazd. Szervezete	17,3	2009.		17,300										
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2009. évi ütem														
4301	6065	Sztehlo Gábor Gyermekotthon	9,4	2009.		9,400										
4301	6066	Gyermekotthon(Pestújhelyi út)	9,3	2009.		9,300										
4230	6067	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat	9,3	2009-2010		9,300										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**45,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
5502		Budapest Galéria														
	1361	XII., J. Curie mellszobor elhelyezése	2,3	2002-2009	1,6	0,700										
	5688	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	55,5	2008-2010	7,0	48,519										
	6012	Filozófiai kert szoborcsoport felállítás	22,0	2009-2010	20,3	1,718										
	6136	Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása, előkészítés				3,000										
5109	6015	Vígszínház, Pesti Színház klímaberendezés és rendszer csere	35,0	2009-2010		35,000										
		Kulturális feladatok összesen				**88,937**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Igazgatási feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
	5679	Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi eszközbeszerzései	17,8	2008.	17,1	0,681										
	5690	Fővárosi Közterület-felügyelet VIK továbbfejlesztés	10,0	2008.	7,8	2,204										
	6009	Fővárosi Közterület-felügyelet 2009. évi eszközbeszerzései	17,8	2009.	14,7	3,120										
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
	5693	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ERIR korszerűsítése I. ütem	210,0	2008-2009	99,7	110,287										
		Igazgatási feladatok összesen				**116,292**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**1656,573**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1 9112 Évközi indítású beruházások																
Lakásgazdálkodási feladatok																
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	59,2	2011-2016							9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
2.		Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	33,6	2010-2016		4,8					4,8	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
3.		Lakásmobilitás (dologi kiadás)	360,0	2011-2016							60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
4.		Városrehabilitációs keret	1800,0	2011-2016							300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**374,4**	**374,4**	**375,0**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1.		Hídfelújítások*	36587,4	2011-2016		0,0					1287,4	8000,0	5800,0	5300,0	8100,0	8100,0
2.		1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	44042,2	2006-2012		1500,0					2750,0	38888,3				
3.		IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1	2009-2011		57,6					132,2					
4.		IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút	168,8	2009-2011		58,5					97,7					
5.		XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2009-2011		18,3					51,5					
6.		XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	99,4	2009-2011		19,4					63,7					
7.		III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	75,4	2009-2011		8,1					51,9					
8.		XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	101,9	2009-2011		25,9					61,6					
9.		X. ker. Fehér út menti kerékpárút	131,0	2009-2011		14,2					103,3					
10.		XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	163,7	2009-2011		51,8					98,2					
VI. Egyéb fejlesztések																
11.		Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	475,0	2007-2009		450,0										
12.		Városnéző autóbuszok indító és megállóhelyei	7,3	2009.		7,3										
13.		M5-Ipacsfa u. út kiépítése	2589,9	2004-2013								1500,0	1000,0			
14.		Csepeli gerincút kiépítése II.szakasz (Posztógyár u.), előkészítés	300,0	2013.									300,0			
15.		Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, kiviteli pályázat előkészítés	300,0	2013.									300,0			
16.		Körvasút menti körút (Üllői út-Soroksári út), előkészítés	600,0	2013.									600,0			
17.		Külső kerületi körút (Ipacsfa u.-Nefelejcs u.), előkészítés	500,0	2013.									500,0			
18.		Nagy Lajos király útja (Füredi út-Béke tér), előkészítés	500,0	2013.									500,0			
19.		Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat pályázati előkészítés	200,0	2013.									200,0			
20.		Nagy Lajos király útja (Füredi út-Béke tér), kivitelezés	6000,0	2014-2017										300,0	1000,0	
21.		4-es metró Örmező kapcsolódó felszíni rendezés	2007,0	2010-2013		189,0					195,0	800,0	823,0			
22.		XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása	15,0	2010.		15,0										
23.		Új köztemető körforgalom (keretkiegészítés)	35,0	2010.		35,0										
24.		XIX-XX., Nagykőrösi út zajvédelem, II. ütem (keretkiegészítés)	500,0	2010.		500,0										
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
25.		Útfelújítások 2008.*	37858,0	2010-2016		0,0					4700,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
26.		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	61700,0	2011-2016							10300,0	10300,0	10250,0	10250,0	10300,0	10300,0

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		27. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010	544,0	2008-2011							400,0					
		28. Kerékpáros közlekedés fejlesztése	400,0	2013-2014									200,0	200,0		
		29. Forgalomirányítás fejlesztése	1000,0	2013-2016									250,0	250,0	250,0	250,0
		30. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	40,0	2010-2012							10,0	10,0	10,0	10,0		
		31. Jelzőlámpa létesítés	600,0	2013-2015									200,0	200,0	200,0	
		32. Kiskorrekció	800,0	2013-2016									200,0	200,0	200,0	200,0
		33. Parkolás-irámyítás fejlesztése	900,0	2013-2015									300,0	300,0	300,0	
		34. Tömegközlekedés előnyben részesítése	450,0	2013-2015									150,0	150,0	150,0	
		35. Zártláncú TV hálózat fejlesztés	400,0	2013-2016									100,0	100,0	100,0	100,0
		36. Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer pályázati önrész	420,0	2009-2010		420,0										
		Közlekedési feladatok összesen				**3370,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20302,5**	**62498,3**	**24683,0**	**20260,0**	**23600,0**	**21950,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		1. Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása	48355,5	2006-2011							8900,5	13350,7	13350,7	8900,5		
VI. Egyéb fejlesztések																
		2. Csapadékvíz csatornázás előkészítése	3096,8	2012-2015								298,5	153,4	1387,0	1387,0	
		3. Cséry telep rekultivációja	1920,0	2012.								1920,0				
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8900,5**	**15569,2**	**13504,1**	**10287,5**	**1387,0**	**0,0**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		1. Szennyvíziszap távlati hasznosítása	2022,1	2007-2013		156,3					571,0	728,9	565,9			
		2. Csatornahálózat vízkormányzási rendszer	4425,1	2012-2015		0,0						208,4	791,6	1668,8	1756,3	
		3. Csatornahálózat monitoring rendszer	3645,0	2014-2015										1500,0	2145,0	
		4. Gyáli patak 7-es ág mederrendezés, előkészítés	20,0	2013.									20,0			
		5. Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója		2010-2013		260,4					375,3	258,0	308,0			
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**416,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**946,3**	**1195,3**	**1685,5**	**3168,8**	**3901,3**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		1. Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok	10,6	2008-2009		8,1										
		2. Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999-2013		112,3										
		3. Feneketlen tó revitalizáció I. ütem	15,0	2010.		15,0										
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
		4. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2014.										35,0		
		5. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	12000,0	2015-2020											2000,0	2000,0
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**135,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2000,0**	**2000,0**

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészségügyi feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		1. Szent János Kórház akadálymentesítése	33,3	2009-2010	3,333						30,0					
		2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	36,7	2009-2010	6,733						30,0					
VI. Egyéb fejlesztések																
		3. Heim Pál Gyermekkórház, Kórházi szükség-áramellátás biztosítása	4,8	2009.	4,8											
		4. Budai tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.									100,0			
		5. Heim Pál Gyermekkórház, új B és C épület, előkészítés	400,0	2013.									400,0			
		6. Pesti tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.									100,0			
		7. Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi tph. Betegfelvonó létesítése	40,0	2009-2010	38,0											
		8. Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész	400,0	2009-2010	368,0											
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
		9. Fejlesztési pályázatokhoz önrész	19,2	2010.	19,2											
		10. Fejlesztési pályázatokhoz önrész	79,2	2011-2016							19,2			20,0	20,0	20,0
		11. Gép-műszer és berendezés beszerzés	1005,0	2010.	1005,0											
		12. Gép-műszer és berendezés beszerzés	5495,5	2011-2016							596,0	599,5	900,0	1000,0	1200,0	1200,0
		Egészségügyi feladatok összesen			**1445,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**675,2**	**599,5**	**1500,0**	**1020,0**	**1220,0**	**1220,0**
Szociális feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		1. Foglalkoztató Intézet (Darvastó) épületek bontása és közművek áthelyezése	42,4	2009-2010	39,7											
		2. Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstrukció	2132,1	2005-2012	592,0						1060,0	268,0				
		3. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1652,0	2007-2012	600,0						618,4	260,0				
		4. Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével	617,7	2004-2011							444,3					
		5. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával	392,0	2009-2011	357,0						35,0					
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
		6. Bútorzatcsere	19,2	2011.							19,2					
		7. Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	28,8	2010.	28,8											
		8. Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	28,8	2012.								28,8				
		Szociális feladatok összesen			**1617,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**2176,9**	**556,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		1. Bethlen G. Közl.- Közgazd. Szki akadálymentesítés	35,0	2007-2011							30,0					
		2. Budai Középiskola, korszerűsítés	278,0	2007-2011							263,0					
		3. Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés	30,0	2007-2011							25,0					
		4. Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés	31,8	2007-2011							25,0					

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből:				2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		5. Egressy G. Kéttannyelvű Műszaki Szki, korszerűsítés	278,0	2007-2011							254,6					
		6. Ganz Á.Kéttannyelvű Gyak.Szki-Szi, korszerűsítés	278,0	2007-2011							263,0					
		7. Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	68,8	2007-2010		63,0										
		8. Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és DO, akadálymentesítés	35,0	2007-2011							30,0					
		9. Hunfalvy J. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki, korszerűsítés	278,0	2007-2011							250,0					
		10. Jelky A. Ruhaipari Szki és Gimn., akadálymentesítés	51,0	2007-2011		16,0					30,0					
		11. Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés	28,0	2007-2010							25,0					
		12. Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	398,0	2007-2011		226,0					105,0					
		13. Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés	278,0	2007-2011							263,0					
		14. Than K. Gimn. Szki-Szi, akadálymentesítés	30,0	2007-2011							25,0					
		15. Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés	8,0	2007-2011							5,0					
		16. Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés	30,0	2007-2011							25,0					
		17. Zrínyi M. Gimn.és Szki, korszerűsítés (keretkiegészítés)	284,6	2007-2011							250,0					
VI.		**Egyéb fejlesztések**														
		18. Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése	170,0	2007-2011							92,7					
		19. Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	877,7	2009-2010		868,9										
		20. Budapest, VIII., Bezerédi u. 14-16.sz. ingatlan vásárlás	437,5	2009-2010		437,5										
		21. Ált. Isk. és Diákotthon (Diószeghy u.) elhelyezése, előkészítés	296,0	2012.								296,0				
		22. Vendéglátóipari TISZK kialakítása	2500,0	2015-2016											1000,0	1500,0
		23. Csepel-Sziget Műszaki Szki, Kollégium rekonstr.I-II.ütem	494,4	2005-2014									80,0	400,0		
		24. Kodály Z. Kórusiskola bővítés	2800,0	2013-2015									350,0	350,0	2100,0	
		25. Középiskolák gép-műszer fejlesztése	429,0	2011-2016							33,0	96,0		100,0	100,0	100,0
		26. Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció	1500,0	2005-2012		20,0					600,0	751,6				
VII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
		27. Ifjúsági inkubátorház, központok kialakítása	2000,0	2015-2016											1000,0	1000,0
		28. Inkubátorház létrehozásának előkészítése	35,0	2010.		35,0										
		29. Ingatlanvásárlás	404,0	2011-2016							8,0	96,0		100,0	100,0	100,0
		30. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	412,8	2011-2016							16,8	96,0		100,0	100,0	100,0
		31. Intézmények berendezés pótlása	444,0	2011-2016							48,0	96,0		100,0	100,0	100,0
		32. Xantus J. Idegenforg. Gyak Középisk. Alapítvány, korszerűsítés	280,0	2007-2010		280,0										
		33. Xantus J. Idegenforg. Középisk. Alapítvány, bővítés I-II.ütem	780,0	2013-2015									80,0	350,0	350,0	
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**1946,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2667,1**	**1431,6**	**510,0**	**1500,0**	**4850,0**	**2900,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
VI.		**Egyéb fejlesztések**														
		1. Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0	2011-2012							20,0	124,0				
		2. Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rekonstrukció	120,0	2013-2014									10,0	110,0		
		3. Speciális Gyermekotthon építése	432,0	2013-2015									32,0	200,0	200,0	
		4. Hungária Általános Iskola és Kollégium rekonstrukció	240,0	2013-2014									19,5	220,5		
		5. Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0	2011-2012							14,4	81,6				

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	6.	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0	2011-2012							20,0	124,0				
	7.	Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem	120,0	2013-2014									10,0	110,0		
	8.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rekonstrukció	60,0	2013-2014									6,0	54,0		
	9.	Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.	230,0	2014-2015										30,0	200,0	
	10.	Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése	25,0	2015.											25,0	
	11.	Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció	250,0	2015-2016.											20,0	230,0
	12.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója	250,0	2016-2017												100,0
	13.	Egészségügyi Gyermekotthon építése	450,0	2016-2017												35,0
	VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
	14.	Intézmények telefonhálózat fejlesztése	14,4	2011-2013							4,8	4,8	4,8			
	15.	Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	286,8	2011-2020							19,2	28,8	28,8	30,0	30,0	30,0
	16.	Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	21,6	2010.		21,6										
	17.	Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	277,2	2011-2020							19,2	24,0	24,0	30,0	30,0	30,0
	18.	Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	21,6	2010.		21,6										
	19.	Intézmények részére gépkocsi vásárlás	272,4	2011-2020							28,8	33,6	35,0			35,0
	20.	Intézmények részére gépkocsi vásárlás	28,8	2010.		28,8										
	21.	Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr.	28,0	2010.		28,0										
	22.	Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr.	264,0	2011-2020							28,0	28,0	28,0			36,0
	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen					**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**154,4**	**448,8**	**198,1**	**784,5**	**505,0**	**496,0**
Kulturális feladatok																
	VI. Egyéb fejlesztések															
	1.	Radnóti Miklós színház rekonstrukciója, tervezés	25,0	2011.							25,0					
	2.	Színész emléktáblák	3,0	2009-2010		3,0										
	3.	Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása	30,0	2009-2010		27,0										
	4.	FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0	2013.									500,0			
	5.	Budapest Bábszínház elhelyezése	3500,0	2014-2015										350,0	3150,0	
	6.	PECSA elhelyezése	1000,0	2014-2015										100,0	900,0	
	7.	FÁNK európai uniós pályázati önrész	200,0	2010-2011		130,0					70,0					
	8.	Katona József Színház új kazánház kialakítása	30,0	2010.		30,0										
	Kulturális feladatok összesen					**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**	**4050,0**	**0,0**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
	VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
	1.	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	240,0	2011-2016							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Informatikai feladatok																
	VI. Egyéb fejlesztések															

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	1.	Számítástecnikai eszközök beszerzése	100,0	2013-2014									50,0	50,0		
		Informatikai feladatok összesen				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
VI.	**Egyéb fejlesztések**															
	1.	Split klímagépek beszerzése	4,0	2010.		4,0										
	2.	Strukturált hálózat 2010. évi fejlesztése	9,5	2010.		9,5										
VII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**															
	3.	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	10,5	2010.		10,5										
	4.	Gazdasági ellátási feladatok	228,0	2011-2016							24,0	24,0	30,0	40,0	50,0	60,0
	5.	Irodák felújítása	322,4	2011-2016							14,4	48,0	50,0	60,0	70,0	80,0
	6.	Nyomdagépek beszerzése	18,0	2010.		18,0										
	7.	Nyomdagépek beszerzése	242,4	2011-2016							28,8	33,6	35,0	40,0	50,0	55,0
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67,2**	**105,6**	**115,0**	**140,0**	**170,0**	**195,0**
Igazgatási feladatok																
VII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**															
	1.	Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.	136,0	2009.		96,9										
	2.	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2010.	17,8	2010.		17,8					17,8					
	3.	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	121,2	2011-2016								17,8	17,8	17,8	25,0	25,0
	4.	Központi költségvetésből támogatott beszerzések	460,0	2010-2016							70,0	70,0	70,0	70,0	90,0	95,0
		Igazgatási feladatok összesen				**114,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**
Főépítészi Iroda feladatai																
I.	**EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek**															
	1.	Budapest Szíve Program II. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, önrész	1576,8	2010-2012		200,0					1131,0	245,8				
	2.	Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése,önrész	622,0	2010-2012		100,0					424,6	97,4				
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1555,6**	**343,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Központi és egyéb feladatok																
VI.	**Egyéb fejlesztések**															
	1.	EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2010.		0,0				-13015,3						
VII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**															
	2.	Dolgozók lakásépítéséhez, -vásárlásához támogatás****	480,0	2010-2016							80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	3.	Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2698,0	2008-2016		298,0					400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
		Központi és egyéb feladatok				**298,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13015,3**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**9980,547**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-13015,300**	**38522,9**	**83730,5**	**43728,5**	**38678,6**	**42693,3**	**29776,0**

5. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/2		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**75,0**										
C/3		**9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka**				**10,0**										
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakésépítés, lakásvás. tám.**				**80,0**										
C/5		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**				**4,334**										
C/6		**9137 Energetikai program**				**1000,0**										
C/7		**9141 Zöldfelületi program és fejlesztés**				**1000,0**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**12149,881**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-13015,300**	**38522,9**	**83730,5**	**43728,5**	**38678,6**	**42693,3**	**29776,0**

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
1000		Egészségügyi				425,520		92,749	72,282							
2000		Szociális				105,178			9,185							
3000		Oktatás				2281,554										
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem				27,983			1,290							
5000		Kulturális				424,491										
6001		Fővárosi Közterület Felügyelet				7,027			0,731							
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság				235,667			0,667							
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				65,900										
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				777,000		767,000								
7101		Igazgatási apparátus feladatai				26,905			26,905							
7102		Önkormányzati testület kiadásai				2,741										
7103		Gazdasági és ellátási feladatok				51,600										
7105		Hivatali informatikai feladatok				4,800										
7216		Települési értékvédelmi támogatás				59,100			59,100							
7236		Épít Zrt. elszámolása				221,250										
7244		Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)				2289,500										
7371		Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				10,913										
8126		Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				5,000	5,000									
8422		Támogatás a Szarajevói Városháza helyreállításához				3,975	3,975									
8704		Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				6,000		6,000								
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**				**7 032,104**	**8,975**	**865,749**	**170,160**							
		- intézményi beruházás				**5 987,220**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**8,975**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**865,749**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**170,160**										
MINDOSSZESEN (A - D)						**227782,640**	**104425,775**	**11757,454**	**1232,003**	**7479,0**	**157809,4**	**194726,3**	**109360,3**	**73313,2**	**42693,3**	**29776,0**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**98217,527**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**104425,775**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**11757,454**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1232,003**										
		- felhalmozási célú tartalék				**12149,881**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						**227598,540**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				172,600										
DOLOGI KIADÁSOK						**184,100**										

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1000	**Egészségügy**		
1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet		
	a) intézményi beruházások		**10,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,300
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**7,317**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	7,317
1104	Péterfy S. utcai Kórház és Baleseti Központ		
	a) intézményi beruházások		**30,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**9,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	9,000
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház-R.I.		
	a) intézményi beruházások		**24,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**10,865**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,865
1109	Bajcsy Zsilinszky Kórház		
	a) intézményi beruházások		**10,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
1110	Szent Imre Kórház		
	a) intézményi beruházások		**30,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**101,249**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	Főv. Önkormányzat	91,249
1111	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak		
	a) intézményi beruházások		**11,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		11,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**17,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	17,000
1112	Nyírő Gyula Kórház		
	a) intézményi beruházások		**9,960**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,960
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**4,100**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,600
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	XIII. kerületi ÖK	1,500
1113	Uzsoki utcai Kórház		
	a) intézményi beruházások		**51,967**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		18,413
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	-Medworks program fejlesztés		9,645
	- Foszforlemezes kazetták - Lyholm finomrács		1,595
	-röntgen digitális detektor		18,750
	-DRX EVP + Image Harmonisation software		3,564
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**6,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	6,000

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház		
	a) intézményi beruházások		**78,330**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		53,330
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- részleges nyílászáró csere- pályázat		25,000
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő		
	a) intézményi beruházások		**3,732**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,732
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**2,500**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,500
1118	Heim Pál Gyermekkórház		
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**7,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	7,000
1201	Központi Stomatológiai Intézet		
	a) intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
1000	**Egészségügy**		
	a) intézményi beruházások összesen		**260,489**
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen		**165,031**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		92,749
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		72,282
Szociálpolitika			
2103	Idősek Otthona Dózsa Gy. út		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2106	Idősek Otthona Halom u.		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
2108	Idősek Otthona Kútvölgyi út		
	a) intézményi beruházások		**1,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,800
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,385**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,385
2109	Idősek Otthona Pesti út		
	a) intézményi beruházások		**5,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2110	Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
2111	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona		
	a) intézményi beruházások		**6,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000
2112	É. F. O. Csákánydoroszló		
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2113	Foglalkoztató Intézete Darvastó		
	a) intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,700**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,700
2114	Idősek Otthona Gödöllő		
	a) intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2115	Idősek Otthona Gyula		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2116	É. F. O. Kéthely		
	a) intézményi beruházások		**0,649**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,649
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2118	Idősek Otthona Polgárdi		
	a) intézményi beruházások		**9,873**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,873
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2119	P. B. O. Szentgotthárd		
	a) intézményi beruházások		**6,393**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,393
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**2,400**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	2,400
2120	Idősek Otthona Szombathely		
	a) intézményi beruházások		**3,849**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,849

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2122	É. F. O. Tordas		
	a) intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2123	Idősek Otthona Vámosmikola		
	a) intézményi beruházások		**6,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,300
2126	É. F. O. Zsira		
	a) intézményi beruházások		**7,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,000
2127	BMSZKI		
	a) intézményi beruházások		
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		**21,529**
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13,829
	Egyéb beruházások, feladatonként		7,700
	- Ellenőrzött beléptető rendszer		1,800
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás		5,900
2000	**Szociálpolitika összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**95,993**
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen		**9,185**
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		9,185
3000	**Oktatás**		
3102	Ady Endre Közgazd. Szakkolégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,390**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,390
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**0,419**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,419
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**1,507**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,507
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**1,040**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,040
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,105**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,105

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3110	József Attila Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3111	Kós Károly Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**4,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,600
3112	Czóbel Ernő Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,900**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,900
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,821**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,821
3116	Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Hegyhát u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,253**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,253
3117	Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út)		
	a) intézményi beruházások		**1,510**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,510
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon,		
	a) intézményi beruházások		**6,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)		
	a) intézményi beruházások		**8,350**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,350
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**2,794**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,794
3121	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,886**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,886
3122	Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,167**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,167
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop		
	a) intézményi beruházások		**1,258**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,258
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,		
	a) intézményi beruházások		**0,520**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,520
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Szi,		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,220**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,220
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon		
	a) intézményi beruházások		**1,416**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,416
3312	Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,820**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,820
3313	Trefort Ágoston Kéttanny.Főv.Gyak. Szki		
	a) intézményi beruházások		**4,952**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,952
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,774**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,774
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**1,307**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,307
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**511,030**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		511,030

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3325	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,954**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,954
3326	Széchenyi István Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,960**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,960
3328	Petőfi Sándor Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
33290	Kölcsey Ferenc Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**2,280**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,280
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**10,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,800
3331	Eötvös József Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3332	Veres Pálné Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3502	Kozma Lajos Faipari Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,198**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,198
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**2,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,100
3507	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3514	Bolyai János Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**1,375**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,375

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3517	Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvü Vegyip. Környe. és Inform. Szki		
	a) intézményi beruházások		**702,682**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,182
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- KMOP		702,500
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3522	Eötvös Lóránd Szki		
	a) intézményi beruházások		**5,194**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,194
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővgyak. Műsz.Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,558**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,558
3535	Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3541	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**7,150**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,150
3542	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,211**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,211
3545	Keleti Károlyí Közgazdasági Szki (Gyakorló u.)		
	a) intézményi beruházások		**0,555**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,555
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
3557	Modell Divatiskola, Ruhaipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**2,140**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,140
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szi		
	a) intézményi beruházások		**5,780**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,780
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**312,571**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,371
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- TÁMOP		308,200
3561	Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola		
	a) intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,805**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,805
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,922**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,922
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,890**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,890
3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola		
	a) intézményi beruházások		**583,338**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,458
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- TÁMOP		580,880
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,743**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,743

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,411**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,411
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,100
3571	Arany János Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,662**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,662
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**4,330**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,330
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,480**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,480
3576	Szolgáltató- és Kézművesipari Szi		
	a) intézményi beruházások		**12,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,600
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**6,741**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,741
3581	Harsányi János Kereskedelmi Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3585	Budai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**4,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda		
	a) intézményi beruházások		**0,160**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,160
3802	Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet		
	a) intézményi beruházások		**8,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,000
3902	Roma Oktatási és Kulturális Központ		
	a) intézményi beruházások		**1,125**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125
3000	**Oktatás**		
	a) intézményi beruházások összesen		**2 281,554**

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem**		
4204	Gyermekotthon Oroszlány		
	a) intézményi beruházások		**4,477**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,777
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Zamárdi üdülőépület építési munkái		3,700
4213	Gyermekotthon, Balatonboglár		
	a) intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
4214	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált. Isk. Bicske		
	a) intézményi beruházások		**1,400**
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Zamárdi szabadidőház létesítése		1,400
4215	II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált. Isk. (Alsóbélatelep)		
	a) intézményi beruházások		**0,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Isk.		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
4222	Cseppkő Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**0,880**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,880
4228	Gyermekotthon, Mónosbél		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
4230	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata		
	a) intézményi beruházások		**5,296**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,296
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- bútorok		1,000
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona		
	a) intézményi beruházások		**3,840**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök		**1,290**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**26,693**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen		**1,290**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
	- támogatásértékű beruházási kiadás		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.		1,290

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
5000	**Kultúra**		
5101	Budapest Bábszínház		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
5102	Kolibri Színház		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
5107	Radnóti Miklós Színház		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
5109	Vígszínház		
	a) intézményi beruházások		**30,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
5114	Budapesti Operettszínház		
	a) intézményi beruházások		**15,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,000
5301	Budapesti Művelődési Központ		
	a) intézményi beruházások		**5,075**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,075
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
	a) intézményi beruházások		**38,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		38,400
5501	Budapesti Történeti Múzeum		
	a) intézményi beruházások		**29,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,500
5502	Budapest Galéria		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
5601	Budapest Főváros Levéltára		
	a) intézményi beruházások		**12,516**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,516
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert		
	a) intézményi beruházások		**288,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- "Varázshegy" új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása		81,000
	- Előhely és gyűjtemény rekonstrukció I. ütem		28,000
	- Előhely és gyűjtemény rekonstrukció II. ütem		13,000
	- Főkapu épületének rekonstrukciója		30,000
	- Szolgálati épület energetikai rekonstrukciója		40,000
	- Szavannaház emeletének átalakításra kiállításra		20,000
	- Nyugat-Afrikai fejlesztés előkészítése		10,000
	- Állatházak, kifutók korszerűsítése		30,000
5000	**Kultúra összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**424,491**

5/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2010. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**		
	a) intézményi beruházások		**6,296**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,296
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök		**0,731**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,731
6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**		
	a) intézményi beruházások		**235,000**
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	Vámház krt. Vásárcsarnok		
	- burkolatok rkonstrukciója		221,000
	Bosnyák irodaépület		
	- személygépkocsi beszerzés		4,000
	- számítógépek, nyomtatók		4,000
	- irodabútor beszerzés		6,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök		**0,667**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,667
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**		
	a) intézményi beruházások		**65,900**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		60,900
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	Koszciuszkó Tádé laktanya		
	- szünetmentes áramforrás telepítése		1,000
	Huszár Mátyás lakóhajó		
	- szünetmentes áramforrás telepítése		3,000
	Belvárosi Tűzőrség		
	- szünetmentes áramforrás telepítése		1,000
6009	**Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás**		
	a) intézményi beruházások összesen		**10,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen		**767,000**
	- parkolásfejlesztés	Főv. Önkormányzat	156,315
	- parkolásfejlesztés	V. ker. Önkormányzat	610,685
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN		
	a) intézményi beruházások összesen		**3 406,416**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen, ebből:		**943,904**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
	- támogatásértékű beruházási kiadás		859,749
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.		84,155

6. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2010-2012. évekre
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	34 197 516	33 569 700	34 671 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	103 825 979	115 173 337	119 772 847
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	45 096 810	46 310 000	47 593 000
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 653 986	1 314 543	1 328 447
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	110 767 630	113 124 542	115 552 756
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	135 000	139 050	143 222
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	**295 676 921**	**309 631 172**	**319 061 272**
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	92 352 146	93 474 576	97 200 525
11. Munkaadókat terhelő járulékok	25 268 828	25 537 267	26 540 633
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	93 160 368	96 614 686	99 468 080
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	44 943 115	45 897 612	46 302 968
14. Támogatásértékű működési kiadás	2 637 795	2 824 293	2 907 966
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	616 008	662 215	681 809
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
17. Tartalékok	8 226 635	8 843 723	9 105 391
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	**267 204 895**	**273 854 372**	**282 207 372**
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	14 661 736	6 929 000	3 973 200
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 049 716	6 659 000	6 659 000
21. Fejlesztési célú támogatások	62 343 751	75 555 000	73 281 000
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	618 564	637 121	656 235
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 009 944	24 575 843	46 552 155
24. Felhalmozási áfa visszatérülése	10 338 706	5 404 900	5 477 700
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 000 000	0	0
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	698 190	719 136	740 710
27. Hosszú lejáratú hitel	47 443 027	29 675 000	35 851 000
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 456 901	0	0
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)	**243 620 535**	**150 155 000**	**173 191 000**
Felhalmozási célú kiadások			
30. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	97 860 827	151 638 100	183 526 200
31. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	25 179 582	21 599 000	13 441 600
32. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	2 000 000	0	0
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	104 473 814	0	0
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 767 454	0	0
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 232 003	0	0
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	14 509 800	9 718 800	9 984 600
37. Hosszú lejáratú hitel kamata	2 919 200	2 975 900	3 092 500
38. Tartalékok	12 149 881	0	0
39. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	**272 092 561**	**185 931 800**	**210 044 900**
40. Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	***539 297 456***	***459 786 172***	***492 252 272***
41. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)	***539 297 456***	***459 786 172***	***492 252 272***

6/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2010-2012. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2010. év	2011. év	2012. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt					
Sport Ügyosztály					
8353	Budapest Sport Egyesület támogatása	határozatlan	38 500	28 500	28 500
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	18 460	19 198	19 966
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	297 749	309 659	322 045
Szociálpolitikai Ügyosztály					
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	70 000	70 000	70 000
8306	Fővárosi Szociális Alapítvány	határozatlan	10 000	10 000	10 000
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	19 092	19 092	19 092
8317	Oltalom Karitatív Egyesület	határozatlan	26 724	26 724	26 724
8331	Léthatáron Alapítvány	határozatlan	4 648	4 648	4 648
8332	RÉS Alapítvány	határozatlan	1 432	1 432	1 432
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	határozatlan	20 941	20 941	20 941
8337	Vöröskereszt Budapesti Központ	határozatlan	3 959	3 959	3 959
8338	Fiatalok Önsegítő Egyesülete	határozatlan	2 656	2 656	2 656
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	határozatlan	9 977	9 977	9 977
8346	Hajléktalanokért Közalapítvány (hajléktalan fh. tám.)**	határozatlan	24 675	24 675	24 675
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)**	határozatlan	1 890	1 890	1 890
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	3 465	3 465	3 465
8351	Twist Olivér Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	5 197	5 197	5 197
8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	2 363	2 363	2 363
8356	Léthatáron Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	11 970	11 970	11 970
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	35 280	35 280	35 280
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	12 285	12 285	12 285
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	5 513	5 513	5 513
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. tám**)	határozatlan	56 490	56 490	56 490
8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	17 955	17 955	17 955

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2009. évi támogatás összegével.

6/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2010-2012. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2010. év	2011. év	2012. év
Oktatási Ügyosztály					
8114	FOK Nonprofit Kft.	határozatlan	93 857	93 857	93 857
8301	Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	140 339	140 339	140 339
8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása	határozatlan	24 236	24 236	24 236
8445	Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladtokhoz	határozatlan	315 600	315 600	315 600
8354	Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	határozatlan	3 000	3 000	3 000
Kommunális Ügyosztály					
7323	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	188 602	188 602	188 602
Kulturális Ügyosztály					
5109	Vígszínház (Magyar Színházi Társaság - tagdíj)	határozatlan	500	500	500
5114	Budapesti Operettszínház				
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	határozatlan	450	450	450
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100
8309	Art Pool Alapítvány	határozatlan	8 280	9 200	9 200
Főépítészi Iroda					
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	3 000	3 000	3 000
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a					
Egészségügyi Ügyosztály					
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	6 396	6 588	6 786
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	1 919	1 977	2 036
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon	határozatlan	2 345	2 415	2 488

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2009. évi támogatás összegével.

6/a. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2010-2012. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2010. év	2011. év	2012. év
III. Az elkötelezettség időtartama határozott					
Oktatási Ügyosztály					
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány	2003.05.29-2016.08.30.	1 200	1 200	1 200
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	28 924	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.	
Főépítészi Iroda					
8116	Studio Metropolitana Kht.	2020.12.31	250 000	250 000	250 000
Közmű Ügyosztály					
7324	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009.02.26.-2018.12.31.	34 650	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
7325	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008.06.26.-2018.12.31.	6 826 478	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
8102	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása	2008.12.18.-2014.12.31.	30 000	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
Kulturális Ügyosztály					
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01.-2015.06.30.	446 921	426 921	426 921
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005.07.01.-2015.06.30.	22 488	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	8 126	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2009. évi támogatás összegével.

7. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2010. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
1.)	2010. 01. 04.	A 2009. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Központi bérszámfejtésbe **bevont** intézményeknél, -0 Központi bérszámfejtésbe **be nem vont** intézményeknél, - 0
2.)	2010.01.27-29.	A 2009. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
3.)	2010.02.26-26.	A 2009. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).
4.)	2010.03.29-31.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,)	- a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
5.)	2010.04.27-29.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a, b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a,)	- a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
6.)	2010.05.27-31.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része	- az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

7. számú táblázat a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2010. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
7.)	2010.06.28-30.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
8.)	2010.07.27-29.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
9.)	2010.08.27-30.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
10.)	2010.09.27-29.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
11.)	2010.10.27-29.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
12.)	2010.11.26-30.	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2010. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
13.)	2010.12.28-ig	A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.– az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó" támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt" működési támogatás

= a 4. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.

Ha a 3 > 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (**3 - 4 = kiutalásra kerülő támogatás**).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (**4 – 3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege**).

Budapest Főváros Közgyűlésének 10/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §

A 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház részére a 2009. évi pénzmaradvány terhére hozott közgyűlési döntéssel biztosított 34 275 E Ft támogatás azonnal utalható.”

2. §

A Rendelet 13. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) a 3–12. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel- a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (11)–(12) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 8. § (19)–(20) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése kivételével – a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2010. március 15-ig hatályosak,

c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (11)–(12) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 8. § (19)–(20) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyűlési döntés meghozataláig, a Főpolgármesteri Hivatal előirányzatait érintően a döntést tartalmazó 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépéséig hatályosak.”

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtandó támogatás kifizetése érdekében tartalmaz szabályozásokat.

Részletes indokolás

Az 1. § biztosítja az intézmény számára a támogatás utalását.

A 2-3. § a rendelet hatálybalépéséről, illetve átmeneti szabályokról rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 11/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 54. §-ának (1)-(3) bekezdésében, a 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Üres lakás értékesítését licitálás útján kell lebonyolítani, és azt a lakás beköltözhető forgalmi értékének megfelelő összeggel kell indítani. Az adásvételi szerződést azzal kell megkötni, aki a licitálás során a legmagasabb összegű vételárat ajánlotta fel. A Vevőnek egy összegben kell a vételárat megfizetni. „

2. §

A Rendelet 7. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Részletfizetés esetén a vételár 20%-át az adásvételi szerződés megkötésekor kell megfizetni.

(2) A vételárhátralékot és a vételárhátralékra megállapított kamatot a Vevő 15 év alatt, havi egyenlő részletekben fizeti meg.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 6.§ (4) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

2010. január 1-jén lépett hatályba az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi CX. törvény, amely alapján a Hivatal a lakóingatlan-értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó nyilatkozatát a törvényi határidőben megtette az adóhatóság felé, így lehetőség nyílt arra, hogy a törvényi szabályzásnak megfelelően a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló, többször módosított 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet is módosuljon, hogy az eladni kívánt lakások vételára ne tartalmazza az adó mértékét.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A rendelkezésekből törlésre került az ÁFA szövegrész.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a Rendelet azon bekezdéseiről, amelyek hatályukat vesztik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)-(2) bekezdésében, 15. §, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. §, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § és 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Határozatlan időre szóló bérleti szerződés kötésére vonatkozó bérlőkijelölési jog csak pénzbeli térítés ellenében biztosítható.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet módosításának az a célja, hogy bérlőkiválasztási jog jogcímén lehetőség nyíljon határozatlan idejű bérleti szerződések megkötésére is abban az esetben, ha a bérlőkiválasztási jog biztosítása pénzbeli térítés ellenében történik.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza, hogy a határozatlan időre szóló bérleti szerződés kötésére vonatkozó bérlőkijelölési jog csak pénzbeli térítés ellenében biztosítható.

2. §-hoz

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)
F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója