FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. május 12. **LXI. évfolyam** **11. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 22/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 727
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 23/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 729
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 744
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 25/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 745
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 747
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 27/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 749
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 28/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 752
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 29/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 754

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett bevételeinek alakulása 755
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2010. évi alakulása 757
1/b. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése 758
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 761
1/d. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele 763
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak alakulása 764
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett kiadásainak alakulása 765
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat) 767
2/b. számú Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról 768
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása 769
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 917
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 920

3/c. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2010. évben (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)..... 922
3/d. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése (A 8601 címen tervezett előirányzatok részletezése)..... 923
3/e. számú Hivatali beruházás keretében a 2010. évben EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások alakulása (Tájékoztató táblázat)..... 924
3/f. számú Az intézményhálózatban a 2010. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek..... 926
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként..... 931
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként..... 974
5/a. számú Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2010. évi teljesítése (az 1000–6000 címeken)..... 1004
6. számú Kimutatás a 2010. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról..... 1030
6/a. számú Kimutatás a 2010. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról..... 1031
6/b. számú Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról..... 1032
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2010–2012. évekre..... 1056

II. rész

– Tájékoztató közterület-elnevezésről..... 1059
– Tájékoztató közterület-elnevezési javaslatról..... 1061

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 22/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 63. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

1. §

(1) A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (2) bekezdés j) pontja az alábbiak szerint módosul:

„j) alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz,”

(2) A Kr. 4. § (2) bekezdés t) pontja az alábbiak szerint módosul:

„t) utcazenéléshez,,,

2. §

A Kr. 6. § (5) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.”

3. §

A Kr. 13. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„13. § (6) A kézből történő utcai árusítással, továbbá a szórólaposztással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.”

4. §

A Kr. 15/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„15/B. § (1) Aki

a) a közterületet az e rendeletben előírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja,

b) a rendeletben szabályozott kötelezettségeket megszegi,

c) a közterületet életvitelszerű lakhatás céljára használja,

d) életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait a közterületen tárolja

szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

5. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Közterület-foglalás célja			I. kat. fokozottan kiemelt	II. kat. kiemelt	III. kat. minősített	IV. kat. általános elbírálású
1.	Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek					
	f.	Mozgóárus 1 m^2-es területtel				
		Hírlap, szórólap	9 100 Ft/ m^2/hó	7 600 Ft/ m^2/hó	5 500 Ft/ m^2/hó	3 000 Ft/ m^2/hó
5.	Kulturális, sport- és egyéb rendezvények					
	b.					
		Utcazenélés	230 Ft/m^2/nap	230 Ft/m^2/nap	200 Ft/m^2/nap	160 Ft/m^2/nap”

6. §

Jelen rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet a település belterületi közterületének a (4) bekezdésben vagy jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérő engedély vagy megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilváníthatja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szórólaposztásra és az utcazenélésre vonatkozó közterület-használat új jogi szabályozásáról, illetve a meglévő szabályozás módosításáról rendelkezik.

A 2-3. §-hoz

A szórólaposztással kapcsolatos egyéb részletszabályokat rendezi.

A 4. §-hoz

A közterületi szabálysértés tényállását egészíti ki a közterületen történő életvitelszerű lakhatás, illetve az ehhez használt ingóságok tárolásával. Továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a pénzbírság összegét ötvenezer forintban állapítja meg.

Az 5. §-hoz

A közterület-használati díj-táblázat közterület-használati céljait pontosítja a Tervezet 1. §-ának megfelelően.

A 6. §-hoz

A rendeletmódosítás hatályon kívül helyezéséről és önderegulációjáról rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 23/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság követelményéből eredő jogbiztonság helyi szinten történő érvényesülésének biztosítása érdekében egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti:

1. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 1/2000. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet.
2. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2000. (III. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
3 egyes fővárosi önkormányzati és fővárosi tanácsrendeletek módosításáról szóló 8/2000. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelet,
4. a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 17/2000. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
5. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 27/2000. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
6. a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 28/2000. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
7. a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 35/2000. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
8. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2000. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
9. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 40/2000. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
10. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 43/2000. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
11. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 48/2000. (IX. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
12. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet kiegészítéséről szóló 52/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet,
13. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet,
14. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 55/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet,
15. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 64/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
16. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 67/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,
17. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 69/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,
18. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 70/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,
19. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 71/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,
20. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,
21. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 75/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,

22. a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 1/2001. (II. 5.) Főv. Kgy. rendelet,
23. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2001. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
24. az egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 8/2001. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
25. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 9/2001. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
26. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2001. (IV. 17.) Főv. Kgy. rendelet,
27. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
28. a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 24/2001. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
29. a főváros feladatkörébe tartozó településrendezési célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról szóló 18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 27/2001. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
30. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 33/2001. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
31. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 35/2001. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
32. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 40/2001. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
33. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 42/2001. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
34. tanácsrendelet és egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2001. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
35. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 46/2001. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
36. a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 49/2001. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
37. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 54/2001. (IX. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
38. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 57/2001. (IX. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
39. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet kiegészítéséről szóló 66/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
40. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 71/2001. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
41. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 73/2001. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
42. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2001. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
43. a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 77/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
44. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 78/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
45. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 80/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
46. a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 83/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
47. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 91/2001. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
48. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legnagyobb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén való megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételéről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 92/2001. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
49. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 94/2001. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
50. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet mó-

dosításáról szóló 95/2001. (2002. I. 10.) Főv. Kgy. rendelet,

51. a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 98/2001. (2002. I. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
52. a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 1/2002. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
53. a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 3/2002. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
54. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 8/2002. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
55. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 10/2002. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
56. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 11/2002. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
57. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
58. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 17/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
59. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
60. a főváros feladatkörébe tartozó településrendezési célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról szóló 18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
61. a lakóépületek, ingatlanok házirendjéről szóló 7/1984. (1985. I. 31.) Főv. Tan. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
62. a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 36/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
63. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
64. a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 44/2002. (VII. 4.) Főv. Kgy. rendelet,
65. a Fővárosi Információ-gazdálkodási Alapról szóló 86/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 47/2002. (VII. 4.) Főv. Kgy. rendelet,
66. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 48/2002. (IX. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
67. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 49/2002. (IX. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
68. a fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 51/2002. (IX. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
69. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 53/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
70. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 62/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
71. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 51/2002. (IX. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
72. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 66/2002. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
73. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 67/2002. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
74. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 71/2002. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
75. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2002. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
76. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2002. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
77. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén való megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételéről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

módosításáról szóló 74/2002. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,

78. a kegyeleti közszolgáltatás díjáról szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 75/2002. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
79. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 77/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
80. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 78/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
81. a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 79/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
82. a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2003. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
83. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 12/2003. (IV. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
84. a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2003 (IV. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
85. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2003. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
86. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2003. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
87. a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 28/2003. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
88. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 30/2003. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
89. az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 31/2003. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
90. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 34/2003. (VII. 17.) Főv. Kgy. rendelet,
91. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 35/2003. (VII. 17.) Főv. Kgy. rendelet,
92. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 45/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
93. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 46/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
94. a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 47/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
95. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 52/2003. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet,
96. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 55/2003. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet,
97. a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 59/2003. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
98. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 60/2003. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
99. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 61/2003. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
100. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
101. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 69/2003. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
102. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 70/2003. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
103. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 71/2003. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
104. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2003. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
105. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,

106. a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
107. az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén való megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételéről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 75/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
108. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
109. a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 81/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
110. a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 6/2001. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 82/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
111. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 1/2004. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
112. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 2/2004. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
113. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 3/2004. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
114. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 7/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet,
115. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 9/2004. (IV. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
116. Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 11/2004. (IV. 1.) Főv. Kgy. rendelet,
117. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 13/2004. (IV. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
118. a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2004. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
119. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
120. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
121. az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén való megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 20/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
122. az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 21/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
123. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
124. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet és a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 30/2004. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
125. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 31/2004. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
126. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 39/2004. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
127. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 40/2004. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
128. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 43/2004. (IX. 17.) Főv. Kgy. rendelet,
129. a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 45/2004. (IX. 17.) Főv. Kgy. rendelet,
130. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 47/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet,
131. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 48/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet,
132. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. ren-

delet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 52/2004. (X. 27.) Főv. Kgy. rendelet,

133. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 59/2004. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
134. a fővárosi adórendeletek módosításáról szóló 61/2004. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
135. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 64/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
136. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 65/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
137. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 66/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
138. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 67/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
139. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 68/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
140. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 69/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
141. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 70/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
142. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 71/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
143. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
144. a Fővárosi Önkormányzat eljárási szabályainak megállapításáról szóló rendeleteinek módosításáról szóló 74/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
145. az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (IV. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 78/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
146. a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 6/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
147. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet,
148. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
149. a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
150. a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ költségvetési intézmény megszüntetéséhez és a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság megalapításához kapcsolódó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 34/2005. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet,
151. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 45/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
152. Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 46/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
153. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 49/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
154. a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet költségvetési intézmény megszüntetéséhez és a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság megalapításához kapcsolódó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 53/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet
155. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet,

156. a közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 64/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
157. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 65/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
158. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 70/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
159. a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
160. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 75/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
161. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 77/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
162. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 78/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
163. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 79/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
164. az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 80/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
165. a kegyeleti közszolgáltatás díjáról szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 81/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
166. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 82/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
167. az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 85/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
168. a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 88/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
169. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 89/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
170. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 93/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
171. a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 96/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
172. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 98/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
173. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 99/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
174. a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 4/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
175. a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet és az egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
176. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 10/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
177. a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
178. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
179. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 20/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet,

180. a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 25/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
181. a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 26/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
182. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 30/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
183. a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 34/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
184. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
185. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 42/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
186. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról szóló 43/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
187. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 46/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
188. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 52/2006. (IX. 6.) Főv. Kgy. rendelet,
189. a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról és a rendkívüli események jelentési rendszeréről és a biztonságot növelő szolgálat szabályairól szóló 1/1989. (IV. 30.) Főv. Tan. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 53/2006. (IX. 6.) Főv. Kgy. rendelet,
190. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 55/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
191. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 56/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet,
192. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 60/2006. (X. 27.) Főv. Kgy. rendelet,
193. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 66/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
194. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 67/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
195. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 68/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
196. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 69/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
197. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 70/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
198. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 71/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
199. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
200. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet,
201. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,
202. 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 szóló 83/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet,

203. az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 2/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
204. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 3/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
205. a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 4/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
206. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 13/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
207. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 20/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
208. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 23/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
209. a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 33/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
210. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 34/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
211. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról szóló 36/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet
212. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 40/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
213. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 42/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
214. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 49/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
215. 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 szóló 53/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
216. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
217. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 57/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
218. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 58/2007. (XI. 6.) Főv. Kgy. rendelet,
219. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
220. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 61/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
221. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
222. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 64/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
223. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 65/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
224. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 66/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
225. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
226. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy rendelet,
227. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 80/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
228. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdo-

nú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 82/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet,

229. a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
230. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 3/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
231. 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 szóló 4/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
232. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
233. a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 6/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
234. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
235. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
236. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló többször módosított 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 20/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
237. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 21/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
238. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 22/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
239. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 33/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
240. a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 40/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
241. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 42/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
242. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 45/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
243. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 48/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
244. 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 szóló 49/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
245. a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 51/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
246. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
247. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 56/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
248. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 62/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
249. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 66/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
250. Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 70/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
251. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 71/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
252. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,

253. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
254. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
255. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 75/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
256. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 77/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
257. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 78/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
258. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 79/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
259. Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 81/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
260. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 85/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
261. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 86/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
262. a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásról, a Fővárosi Szolidaritási Alapról szóló 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 87/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
263. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról szóló 88/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet
264. a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 89/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
265. Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 90/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
266. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 91/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
267. a játszótereken és sporttereken történő dohányzás megtiltásával összefüggő egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 3/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendelet,
268. Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 4/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendelet,
269. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2009. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
270. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 13/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
271. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 15/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
272. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
273. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 30/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
274. a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 31/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet,
275. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 39/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet,

276. a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 41/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet,
277. Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 50/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet,
278. 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 szóló 57/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
279. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 58/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
280. a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 59/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
281. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 60/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
282. a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 64/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
283. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 65/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
284. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 67/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
285. 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 szóló 71/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
286. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
287. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról szóló 75/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet
288. a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet,
289. a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 80/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
290. a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 81/2009. (2010. I. 1.) Főv. Kgy. rendelet,
291. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 83/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
292. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 84/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
293. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 85/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
294. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 86/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
295. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 87/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
296. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 93/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
297. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 94/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
298. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 95/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
299. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 96/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,

300. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 99/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
301. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 100/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
302. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására szóló 101/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
303. a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 102/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
304. a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 103/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
305. Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 104/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
306. a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 106/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
307. a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 1/2010. (II. 11.) Főv. Kgy. rendelet,
308. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 77/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
309. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 11/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
310. 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 szóló 12/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet,
311. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
312. az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
313. közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 20/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
314. a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 27/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
315. az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet,
316. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 33/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
317. a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 34/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
318. az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 35/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet,
319. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 40/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
320. Fővárosi Önkormányzat Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 47/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
321. a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 48/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
322. Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 49/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet,
323. a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kí-

vül helyezéséről szóló 54/2010. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet,

324. a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 56/2010. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet,
325. egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
326. a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 59/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
327. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 61/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
328. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
329. a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 64/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
330. a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 65/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
331. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 68/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
332. a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
333. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 73/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
334. a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
335. a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 75/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
336. a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
337. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 77/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
338. a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 78/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
339. Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 79/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
340. Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 80/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
341. a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 81/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet,
342. Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 82/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet.

2. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3. §

(1) A személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (4) bekezdésében a „1052 Budapest, Károly körút 28.” szövegrész helyébe a *„1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.”* szöveg lép.

(2) Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (4) bekezdésében a „12. § (7) bekezdés” szövegrész helyébe a *„12. § (6) bekezdés”* szöveg lép.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A Jat. jogszabályok tartalmi felülvizsgálatának kötelezettségét előíró rendelkezésének végrehajtása szükségessé teszi a fővárosi önkormányzati rendeletek technikai szempontú felülvizsgálatát, melynek célja a joganyag karbantartása, az alkalmazandó jog mennyiségének csökkentése által a jog hatékonyságának növelése, továbbá az áttekinthetőség megteremtése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Tervezet 2000–2010. között elfogadott, formailag még hatályos, de már végrehajtott fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. A Jat. 12. § (1) bekezdése alapján a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 13. § (2) bekezdése szerint, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről. A Jat. 14. § szerint pedig módosító jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát, illetve jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépését.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról, továbbá egyéb, jogtechnikailag szükséges módosításokról rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A különböző éves bérletek a vásárlástól, de legkorábban a bérletszelvényen feltüntetett tárgyév első napjától a tárgyévet követő első hónap 5-én 24 óráig érvényesek. Használatuk igazolványhoz kötött, kivéve az arckép nélküli, évre szóló bérleteket.

a) Az arcképes igazolványhoz kötött, teljes árú éves és kedvezményes éves bérletek csak érvényes általános bérletigazolványban vagy a Volánbusz Zrt. által kiadott, érvényes Volán-BKSZ bérletigazolvánnyal használhatók. A tanuló éves bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas éves bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használhatók. Az arcképes igazolványhoz kötött kedvezményes éves bérletek 12 db, egyenként egy – meghatározott – naptári hónapra (a hónap első napjától a hónap utolsó napján 24 óráig, kivéve a decemberit, amely január 5-én 24 óráig) érvényes szelvényből álló tömb formájában kerülnek forgalomba.

b) Az arckép nélküli, évre szóló bérletek felmutatóra szólnak, és átruházhatók. Ezeket a bérleteket csak állami vagy önkormányzati költségvetési szervek, ezen költségvetési szervek kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint kizárólagos vagy többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vásárolhatják. A vásárlás előzetes írásos megrendelés alapján történhet, amelyben a megrendelőnek az e rendelet szerinti vásárlási jogosultságáról nyilatkoznia kell.”

(2) A R. 7. § (3) bekezdése az alábbi u) ponttal egészül ki:

„u) évre szóló arckép nélküli éves Budapest-bérlet ára 176 400 Ft”

(3) A R. 11. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) 2011. évben a 7. § (3) u) pont szerinti arckép nélküli éves bérlet az évből hátralévő hónapokkal arányos áron értékesíthető.”

2. §

Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Új, arckép nélküli éves bérletfajta bevezetését tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja 2011. július 1. napja.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 25/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § *q)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő-testülete adja ki. E hozzájárulások kiadásának eljárási szabályait, a jelen rendelet szerint kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítését, valamint a lakossági várakozási hozzájárulások kiadásának jelen rendelet 10. § (2) bekezdésében felsoroltakon túli egyéb feltételeit a kerületi önkormányzatok saját rendeletükben szabályozzák.”

2. §

A R. 45. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a hozzájárulás kiadása papír alapon történik, úgy az eredeti hozzájárulást (vagy a hozzájárulást igazoló matricát) a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen, és teljes egészében olvasható módon kell elhelyezni.”

3. §

A R. 45. §-a az alábbi, új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben a lakossági várakozási hozzájárulás kiadása elektronikus úton történik, úgy a hozzájárulást kiadó kerületi önkormányzat – a kerület területén lévő fővárosi önkormányzati tulajdonú közutakra tekintettel – a hozzájárulás elektronikus úton történt kiadását követő 24 órán belül köteles erről (az (1) bekezdésben foglalt adattartalommal) értesíteni a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a kerület közigazgatási területén működő parkolásüzemeltetőt is. A lakossági várakozási hozzájárulás ebben az esetben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületen díjfizetés nélküli várakozásra csak az adatszolgáltatás teljesítését követő nap üzemkezdetétől jogosít. Ezen szabályról az elektronikus hozzájárulást kiadó kerületi önkormányzat a kiadással egyidejűleg köteles tájékoztatni a jogosultat.”

4. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A kerületi önkormányzatok képviselő-testületei által kiadott várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos szabályokat két helyen célszerű pontosítani. Így a R. felhatalmazást ad arra, hogy a kerületi önkormányzatok a kedvezményes várakozásra jogosultak körét bővítsék, a R.-ben meghatározott kedvezmények szűkítésére azonban értelemszerűen nincs lehetőségük. Ezen kívül az elektronikus hozzájárulás-kiadás esetén nincs szükség a hozzájárulás, vagy a hozzájárulást kiadó matrica első szélvédő üveg mögötti elhelyezésére.

Részletes indokolás

A 1. §-hoz

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésének *e)* pontja felhatalmazást ad a Fővárosi Közgyűlés számára, hogy a várakozási területekkel kapcsolatban rendeletet alkosson, ezen belül a díjfizetés alól mentesítettek, a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, valamint a kedvezményes várakozási díj mértékét megállapítsa azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítésére a kerületi képviselő-testületek jogosultak. Ezt a szabályozást vette át a R. 13. § (2) bekezdése, azonban nem adott felhatalmazást arra, hogy

a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának további feltételeit a kerületi önkormányzatok saját rendeletükben szabályozzák.

A rendelet módosításával a kerületi önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a kedvezményes hozzájárulások kiadása esetén a fővárosi szabályozásnál szigorúbb szabályokat is alkalmazhassanak.

A 2-3. §-okhoz

A számítástechnika fejlődésével lehetőség van arra, hogy a kérelmezők a hozzájárulásokat elektronikus úton igényeljék és a hozzájárulásokat elektronikus úton kapják meg. Ebben az esetben nincs szükség a papír alapú hozzájárulások és hozzájárulást igazoló matricák legyártására és kiadására, ami a hozzájárulást kiadók számára a munkafolyamatot egyszerűsíti, és számottevő költségek (nyomda, posta) megtakarítását is lehetővé teszi.

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadására jogosult szervezetek az ügyfelektől érkezett kérelmeket továbbra is fogadják, dokumentálják, nyilvántartják, és a hozzájárulások minden releváns adatát az általuk megbízott parkolásüzemeltetők számára átadják. A parkolási ellenőrök kézi számítógép segítségével on-line módon ellenőrizni tudják, hogy a várakozóhelyet igénybe vevő gépjármű rendelkezik-e hozzájárulással.

Tekintettel arra, hogy minden kerületben van olyan útszakasz, amely egyébként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, és ott a lakossági várakozási hozzájárulás, valamint az egészségügyi várakozási hozzájárulás érvényes, ezért a rendeletben szükséges annak előírása, hogy a kerületi önkormányzatok által kiadott hozzájárulások adatait a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a kerület közigazgatási területén működő parkolásüzemeltetőnek is át kell adni. A fővárosi tulajdonban lévő, a kedvezményezett számára díjfizetés nélkül rendelkezésre álló területen a díjfizetés-mentesség az egységes, on-line adatbázis létrehozásáig csak időkéséssel biztosítható, az erre való figyelemfelhívás a hozzájárulást kiadó felelőssége.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 26/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„c) helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók, továbbá a helyi védett természeti értékek fizikai védelmét szolgáló létesítmények kialakításának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények karbantartásának és felújításának támogatása”

(2) A Rendelet 1. §-a kiegészül a következő d) ponttal:

„d) az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok, akciók támogatása.”

2. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„a) a Környezetvédelmi Alap – a költségvetési rendelet kihirdetését követő **90** napon belüli – pályázati felhívásának, részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról,”*

3. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) a pályázati felhívást;”

4. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás, tevékenység csak a pályázat beadása után kezdhető meg annak tudomásul vételével, hogy a Fővárosi Közgyűlés esetleg nem támogatja a beadott pályázatot. **A pályázat beadása és a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés** között kiállított számlák önrésznek minősülnek, a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el.”*

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet megalkotása óta eltelt évek gyakorlati tapasztalatai miatt a rendelet módosítása indokolttá vált.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A támogatandó célok kiegészítése az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának elősegítését célzó programok, akciók támogatásával tekintettel arra, hogy a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. §-a alapján Budapest területén 2011. december 1. után tilos az avar és kerti zöld hulladék égetése.

A 2. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása Fővárosi Közgyűlés általi jóváhagyásának határidejének módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy az előző évi pályázatok lezárulhassanak az új pályázat kiírásáig.

A 3. §-hoz

A pályázati kiírás írott sajtóban való megjelenésének törlése a rendeletből a hatékony elektronikus módszer alkalmazása mellett költségkímélő is, tekintettel arra, hogy a pályázatok mindenki által elérhetők a főváros honlapján, a Budapest Portálon, valamint a Civil Iroda a regisztrált civil szervezetek számára rendszeresen küld elektronikus hírlevelet. Emellett a pályázati felhívás helyben szokásos módon, az Ügyfélszolgálati Irodán is közzétehető.

A 4. §-hoz

A projektek minél gyorsabb, gördülékenyebb és határidőn belül történő megvalósításának érdekében a pályázatok elszámolhatósági határidejét indokolt módosítani, ezzel elkerülhetővé válhat a támogatási szerződések – újabb közgyűlési előterjesztést jelentő – módosítása.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1) bekezdése alapján.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 27/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a 18075/9 hrsz.-ú, a Budapest III., Flórián tér 6–9. szám alatti, a 18075/13 hrsz.-ú Budapest III., Flórián téri parkoló illetve a 3475/57 hrsz.-ú Budapest XI., Tétényi u. 63. szám alatti ingatlanok üzemeltetése a továbbiakban a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságának feladata, ezért szükséges azok beemelése a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) – a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága üzemeltetésében lévő létesítmények felsorolását tartalmazó – mellékletébe. Ezen felül beruházások aktiválása eredményeként indokolt szerepeltetni a 4275/17 hrsz.-ú Budapest XI., Körősy József u. 7–9. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő új irodaépületet, építményeket is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés módosítja az R. 1. számú mellékletét, beemelve annak felsorolásába a 18075/9 hrsz.-ú a Budapest III., Flórián tér 6–9. szám alatti, a 18075/13 hrsz.-ú Budapest III., Flórián téri parkoló, a 3475/57 hrsz.-ú Budapest XI., Tétényi u. 63. szám alatti illetve a 4275/17 hrsz.-ú Budapest XI., Körősy József u. 7–9. szám alatti ingatlan területén módosított épületet, és építményterületeket is.

Az 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

a 27/2011.(V. 12.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
a 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága üzemeltetésében lévő létesítmények felsorolása:

1. I. kerület, Batthyány téri Vásárcsarnok (I., Batthyány tér 5-6.)

A 14129 hrsz.-ú, 3268 m^2 alapterületű ingatlanon fekvő, a Batthyány tér 5-6. szám és a Gyorskocsi u. 1. szám alatti csarnoképület a beépített árkáddal együtt.

2. III. kerület, Flórián téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (III., Flórián tér 6–9.)

A 18075/9 hrsz.-ú, 8866 m^2 alapterületű ingatlanon lévő 5 szintes épület. Területhatára az épület északi oldalán a földterületet elválasztó folyóka vonaláig, keleti oldalán az épületsarkok pontjait összekötő egyenessel párhuzamosan, attól 10 méterre, a déli homlokzatnál a földterület határáig, a nyugati oldalán az út szegélyéig a díszburkolattal ellátott terület.

3. III. kerület, Flórián téri parkoló, járda

A 18075/13 hrsz.-ú, 2075 m^2 alapterületű ingatlanon kialakított parkoló.

4. III. kerület, Kórház utcai Vásárcsarnok (III., Kórház u. 37–41.)

A 18135/20 hrsz.-ú, 7823 m^2 alapterületű ingatlanon lévő csarnoképület-együttes, melynek területe a Kórház u.–Szél u.–Vihar utcai oldalon a gyalogjárda szegélyéig tart.

5. III. kerület, Szentendrei út 155.

A 23152/15 hrsz.-ú, 2000 m^2 alapterületű ingatlanon lévő épület, melynek területe a külső fal síkjáig terjed.

6. III. kerület, Római téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (III., Római tér 1.)

A 23152/181 hrsz.-ú, 3263 m^2 alapterületű ingatlanon lévő egyszintes létesítmény, melynek területe az épület párkányszélességét is magában foglaló szabályos négyszög.

7. VIII. kerület, Rákóczi téri Vásárcsarnok (VIII., Rákóczi tér 7–9.)

A 34877 hrsz.-ú, 5334 m^2 alapterületű ingatlanon lévő, a Rákóczi tér 7–9. szám és a Víg u. 23–27. szám alatti csarnoképület és lakások.

8. IX. kerület, Vámház körúti Vásárcsarnok (IX., Vámház krt. 1–3.)

A 37056 hrsz.-ú, 10442 m^2 alapterületű ingatlan, amelyen természetben a Nagyvásárcsarnok épülete helyezkedik el.

9. X. kerület, Liget téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (X., Liget tér 1.)

A 38933/4 hrsz.-ú, 4593 m^2 alapterületű ingatlan, a rajta lévő épületekkel, a közlekedési célokat szolgáló körfolyosókkal, külső lépcsőkkel, az épületek által körülhatárolt belső udvarral. A terület határa a 38933/3 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő épület tartószerkezetének síkja (beleértve a homlokzat előtti körfolyosót is).

10. XI. kerület, Tétényi úti kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (XI., Tétényi út 63.)

A 3475/57 hrsz.-ú, 9304 m^2 alapterületű, az Etele út–Tétényi út–Vahot utca és a szomszédos ingatlanok által határolt épületegyüttes.

Határa: az Etele úti saroknál az „A” épülettől 7 m-ig, Vahot utcai saroknál a „D” épülettől 2 m-ig, továbbá e két sarokpontot összekötő egyenes, a déli oldalon az Etele út járdaszegélyéig, a nyugati oldalon a szomszédos telek határvonaláig terjed.

11. XI. kerület Fehérvári úti Vásárcsarnok (XI., Kőrösy József u. 7-9.)

A 4275/17 hrsz.-ú 8685 m^2 kiterjedésű, a Kőrösy József utca–Fehérvári út által határolt területen lévő ingatlan, mely magában foglalja egyrészt a 4745 m^2 alapterületű csarnoképületet, másrészt a Rampa I. és Rampa II. árufeltöltő területét, valamint a központi irodaépületet, közparkot, játszótérrel, útburkolattal 3940 m^2 alapterületen. A csarnoképület előtt, az Október 23. utcai oldalon, a 4275/6 hrsz.-ú ingatlanon,1546 m^2 alapterületen zöldterület és útburkolat helyezkedik el.

12. XIV. kerület, Bosnyák téri Vásárcsarnok (XIV., Csömöri út 9-11.)

A 31267/96 hrsz.-ú, 12702 m^2 alapterületű ingatlanon lévő épületcsoport, melynek határai:
– K-en a Csömöri úti járda szegélyéig,
– Ny-on a Bosnyák utcai kerítés vonaláig,
– É-on a Mosztár utca sportpálya felőli járda szegélyéig,
– D-en a Lőcsei utca járdaszegélyéig
tartanak.

13. XIX. kerület, Nagykőrösi úti Használtcikk- és motorpiac (XIX., Nagykőrösi út 156.)

A 166906/87 hrsz.-ú, 16498 m^2 alapterületű, fallal körülhatárolt belső piactér, az északi oldalán közvetlenül csatlakozó, motorpiac céljára körülkerített területtel, valamint a 169171/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakított 4584 m^2 területű parkolóval.

14. XIX. kerület, Nagykőrösi úti Használtautó-piac (XIX., Nagykőrösi út 162.)

A 169171/5/6/7 hrsz.-ú, 78413 m^2 alapterületű ingatlan, melynek északi oldalán a sporttelep kerítése, keleti oldalán a vasúti pályát lehatároló kerítés vonala, délnyugati oldalán a Nagykőrösi út mentén húzódó árok Autópiac felőli szegélye határolja.

15. XX. kerület, Nagysándor József utcai kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (XX., Nagysándor József u. 45–47.)

A 171190/62 hrsz.-ú, 3400 m^2 alapterületű ingatlanon elhelyezkedő egyszintes épületegyüttes, melynek határa a Nagysándor József utca és a szomszédos ingatlanok által határolt terület a belső közlekedőkkel együtt.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 28/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Közbeszerzési Bizottság" cím 1–7. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. Dönt az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével, eljárási rezsimtől függetlenül, szolgáltatás megrendelése esetében a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg nem haladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindításáról. Jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót, a részvételi/ajánlati felhívást és dokumentációt, a Bírálóbizottság összetételét.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

2. Dönt a Bírálóbizottság javaslata alapján az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével, eljárási rezsimtől függetlenül, szolgáltatás megrendelése esetében a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg nem haladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről, ennek keretében adott esetben a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, az ajánlat törvényben meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

3. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési eljárásokban az eljárás eredményéről, ennek keretében adott esetben a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, az ajánlat törvényben meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről, amennyiben a Közgyűlés mint testületi szerv döntéshozatalának időigénye, vagy működése során felmerülő, a döntéshozatalt akadályozó körülmény miatt nem hoz a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőn belül döntést.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

4. Dönt – értékhatártól függetlenül – a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásról.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

5. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" projekthez kapcsoló közbeszerzési eljárásban értékhatártól függetlenül dönt az eljárás megindításáról. Jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót, a részvételi/ajánlati felhívást és dokumentációt, a Bírálóbizottság összetételét.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

6. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" projekthez kapcsoló közbeszerzési eljárásban értékhatártól függetlenül dönt az eljárás eredményéről, ennek keretében adott esetben a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, az ajánlat törvényben meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

7. Véleményezi a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket."

2. §

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „XVIII. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök" cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Aláírja a közbeszerzési tervet és az éves statisztikai összegezést.

2003. évi CXXIX. tv. 5. § és 16. §"

3. §

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „XVIII. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök" címe az alábbi új 4–6. pontokkal egészül ki:

„4. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési eljárásban a részvételi/ajánlattételi határidő meghosz-

szabbításáról, a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásnak a részvételi/ajánlattételi határidő lejártáig történő visszavonásáról, az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálására rendelkezésre álló határidő egy alkalommal történő meghosszabbításáról.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

5. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli sürgősség esetében lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban az eljárás megindításáról, a Bírálóbizottság összetételéről, az ajánlattételi felhívásról, annak visszavonásáról, és az eljárás eredményéről, ennek keretében adott esetben a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, az ajánlat törvényben meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

6. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindítása esetén a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás visszavonásáról, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását követően az eljárás bírósági úton való folytatásáról.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)"

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások során kell alkalmazni.

(2) E rendelet a benne foglaltak végrehajtását követően, az (1) bekezdés szerinti hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 9. § (3) bekezdése szerint: *„A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható."* Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 5. sz. mellékletének megfelelő módosítása szükséges a BKSZT projekt véghatáridőre történő sikeres megvalósítása, valamint a közbeszerzési eljárások hatékony és gyors lefolytatása érdekében, mindezekkel összefüggésben a Közbeszerzési Bizottság és a főpolgármester hatáskörének rendezése, illetve a Közbeszerzési Bizottság hatáskörének pontosítása érdekében.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával pontosításra kerül a főpolgármester hatásköre a közbeszerzési terv vonatkozásában, mivel erről a korábbi szabályozás nem rendelkezett.

A 3. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával főpolgármesteri hatáskörbe kerülnek a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban egyes olyan hatáskörök, amelyek esetében az ajánlatkérő meghatározott – meglehetősen rövid – határidőn belül köteles döntést hozni, illetve annak megfelelően eljárni. Ezek olyan eljárási cselekményekkel összefüggő döntések, amelyek meghozatalára rövid idő áll rendelkezésre, illetve azonnali beavatkozást igénylő helyzeteket kezelnek, és így a soron következő testületi ülést, vagy akár rendkívüli ülés összehívását, figyelembevéve a leadási határidőt, az összehíváshoz szükséges időtartamot, nem minden esetben lehet megvárni.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 29/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 9/2010. (III. 31.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását

503 145 595	ezer Ft	bevételi főösszeggel
437 681 616	ezer Ft	kiadási főösszeggel
65 463 979	ezer Ft	nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 21 571 079 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

2. §

A költségvetési intézmények, valamint a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. §

A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. számú táblázat 11. oszlopa tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. számú táblázat A rész 8. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. számú táblázat B rész 8. oszlopa tartalmazza.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehajtását követően az (1) bekezdésben foglalt hatálybalépést követő nap hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

Az *1–4. §-ok* a 2010. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2010. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. Az 5. § a rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

Az *5. §* a rendelet hatálybalépéséről és a dereguláció-ról rendelkezik.

1. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett bevételeinek alakulása

ezer Ft

Címrend		2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi módosított előirányzat			2010. évi teljesítés			teljesítés %
		költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	(10/7*100)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Működési bevételek**	**26 172 300**	**130 218 011**	**156 390 311**	**28 811 354**	**134 662 339**	**163 473 693**	**29 395 914**	**116 794 356**	**146 190 270**	**89,4%**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*26 172 300*	*20 363 922*	*46 536 222*	*28 811 354*	*23 721 310*	*52 532 664*	*29 395 914*	*14 767 507*	*44 163 421*	*84,1%*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*0*	*109 854 089*	*109 854 089*	*0*	*110 941 029*	*110 941 029*	*0*	*102 026 849*	*102 026 849*	*92,0%*
2.1.	Illetékek		*10 605 000*	10 605 000		*10 605 000*	10 605 000		*6 191 020*	6 191 020	58,4%
2.2.	Helyi adók		91 939 845	91 939 845		91 939 845	91 939 845		87 674 367	87 674 367	95,4%
	- iparűzési adó		*90 539 845*	90 539 845		*90 539 845*	90 539 845		*86 276 019*	86 276 019	95,3%
	- idegenforgalmi adó		*1 400 000*	1 400 000		*1 400 000*	1 400 000		*1 398 348*	1 398 348	99,9%
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		*6 028 110*	6 028 110		*6 178 967*	6 178 967		*6 179 439*	6 179 439	100,0%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		*1 281 134*	1 281 134		*2 217 217*	2 217 217		*1 982 023*	1 982 023	89,4%
II.	**Támogatások**	**0**	**101 412 451**	**101 412 451**	**0**	**101 790 603**	**101 790 603**	**0**	**101 790 604**	**101 790 604**	**100,0%**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*0*	*101 412 451*	*101 412 451*	*0*	*101 790 603*	*101 790 603*	*0*	*101 790 604*	*101 790 604*	*100,0%*
1.1.	Normatív hozzájárulások		*28 316 850*	28 316 850		*28 284 827*	28 284 827		*28 284 828*	28 284 828	100,0%
1.2.	Központosított előirányzatok		*0*	0		*37 762 489*	37 762 489		*37 762 489*	37 762 489	100,0%
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		*3 789 300*	3 789 300		*3 819 300*	3 819 300		*3 819 300*	3 819 300	100,0%
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		*6 962 550*	6 962 550		*8 057 217*	8 057 217		*8 057 217*	8 057 217	100,0%
1.5.	Fejlesztési célú támogatások*		*62 343 751*	62 343 751		*6 366 770*	6 366 770		*6 366 770*	6 366 770	100,0%
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.		*0*	0		*0*	0		*0*	0	
1.7	Egyéb központi támogatás		*0*	0		*17 500 000*	17 500 000		*17 500 000*	17 500 000	100,0%
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**7 450**	**17 704 002**	**17 711 452**	**189 525**	**18 876 284**	**19 065 809**	**194 249**	**7 807 251**	**8 001 500**	**42,0%**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*6 250*	*10 775 586*	*10 781 836*	*48 325*	*10 833 564*	*10 881 889*	*47 972*	*938 244*	*986 216*	*9,1%*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*0*	*3 049 716*	*3 049 716*	*0*	*3 049 716*	*3 049 716*	*0*	*3 066 207*	*3 066 207*	*100,5%*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		*306 216*	306 216		*306 216*	306 216		*454 208*	454 208	148,3%
2.2.	Privatizációból származó bevételek		*0*	0		*0*	0		*0*	0	
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		*0*	0		*0*	0		*0*	0	
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		*2 500*	2 500		*2 500*	2 500		*2 269*	2 269	90,8%
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		*2 741 000*	2 741 000		*2 741 000*	2 741 000		*2 609 730*	2 609 730	95,2%
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*1 200*	*3 878 700*	*3 879 900*	*141 200*	*4 993 004*	*5 134 204*	*146 277*	*3 802 800*	*3 949 077*	*76,9%*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése		*1 014 000*	1 014 000		*1 014 000*	1 014 000		*0*	0	0,0%
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	1 200	*2 864 700*	2 865 900	141 200	*3 979 004*	4 120 204	*146 277*	*3 802 800*	3 949 077	95,8%
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0			0		*0*	0	

1. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett bevételeinek alakulása

ezer Ft

Cimrend		2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi módosított előirányzat			2010. évi teljesítés			teljesítés % (10/7*100)
		költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**80 618 380**	**75 159 194**	**155 777 574**	**94 963 938**	**82 125 128**	**177 089 066**	**95 063 722**	**40 011 838**	**135 075 560**	**76,3%**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*78 491 800*	*32 275 830*	*110 767 630*	*91 262 832*	*3 756 102*	*95 018 934*	*92 223 755*	*5 954 637*	*98 178 392*	*103,3%*
	ebből: Tb alapból	72 899 199	*0*	72 899 199	83 971 363	*0*	83 971 363	84 746 615	*0*	84 746 615	100,9%
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	5 592 601	*32 275 830*	37 868 431	7 291 469	*3 756 102*	11 047 571	7 477 140	*5 954 637*	13 431 777	121,6%
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	2 126 580	42 883 364	45 009 944	3 701 106	78 369 026	82 070 132	2 839 967	34 057 201	36 897 168	45,0%
2.1.	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	*2 126 580*	*40 670 364*	*42 796 944*	*3 701 106*	*77 613 504*	*81 314 610*	*2 839 967*	*33 818 280*	*36 658 247*	45,1%
	ebből: Tb alapból	***0***	*0*	0		*0*	0		*0*	0	
2.2.	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	***0***	*2 213 000*	2 213 000	*0*	*755 522*	755 522	*0*	*238 921*	238 921	31,6%
	ebből: Tb alapból		*0*	0		*0*	0		*0*	0	
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**848 686**	**1 423 864**	**2 272 550**	**3 356 201**	**2 034 021**	**5 390 222**	**3 315 365**	**1 524 324**	**4 839 689**	**89,8%**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*784 886*	*869 100*	*1 653 986*	*2 894 919*	*1 479 257*	*4 374 176*	*2 855 881*	*1 124 482*	*3 980 363*	*91,0%*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről*	*63 800*	*554 764*	*618 564*	*461 282*	*554 764*	*1 016 046*	*459 484*	*399 842*	*859 326*	*84,6%*
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	*48 800*	*554 764*	*603 564*	*430 019*	*554 764*	*984 783*	*428 221*	*399 842*	*828 063*	*84,1%*
2.2.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	*15 000*	*0*	*15 000*	*31 263*	*0*	*31 263*	*31 263*	*0*	*31 263*	*100,0%*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások**	**83 456**	**749 734**	**833 190**	**109 161**	**809 131**	**918 292**	**192 031**	**547 377**	**739 408**	**80,5%**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*		*135 000*	*135 000*	*0*	*165 000*	*165 000*		*110 000*	*110 000*	*66,7%*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*83 456*	*614 734*	*698 190*	*109 161*	*644 131*	*753 292*	*192 031*	*437 377*	*629 408*	*83,6%*
3.	*Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások*										
VII.	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**	**0**	**57 456 901**	**57 456 901**	**16 350 120**	**88 019 520**	**104 369 640**	**13 558 752**	**61 711 501**	**75 270 253**	**72,1%**
1.	*Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele*	*0*	*57 456 901*	*57 456 901*	*16 350 120*	*88 019 520*	*104 369 640*	*13 558 752*	*61 711 501*	*75 270 253*	*72,1%*
1.1.	Működési célra				*12 498 210*	*8 747 839*	*21 246 049*	*10 673 291*	*5 603 505*	*16 276 796*	*76,6%*
1.2.	Felhalmozási célra		*57 456 901*	*57 456 901*	*3 851 910*	*79 271 681*	*83 123 591*	*2 885 461*	*56 107 996*	*58 993 457*	*71,0%*
2.	*Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele*	0	*0*	*0*		*0*			0		
VIII.	**Forgatási célú értékpapírok felhalmozási bevételei**		**0**	**0**		**0**	**0**		**9 667 232**	**9 667 232**	
IX.	**Kötvények kibocsátásának bevétele**										
X.	**Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitelek felvétele**	**0**	**47 443 027**	**47 443 027**	**0**	**44 236 527**	**44 236 527**	**0**	**21 571 079**	**21 571 079**	**48,8%**
XI.	**Irányító szervtől kapott támogatás**	**74 748 953**	*0*	**74 748 953**	**86 262 680**	*0*	**86 262 680**	**83 208 601**	*0*	**83 208 601**	**96,5%**
XII.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**		*-74 748 953*	**-74 748 953**		*-86 262 680*	**-86 262 680**		*-83 208 601*	**-83 208 601**	**96,5%**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**182 479 225**	**356 818 231**	**539 297 456**	**230 042 979**	**386 290 873**	**616 333 852**	**224 928 634**	**278 216 961**	**503 145 595**	**81,6%**

* A Magyar Államkincstár észrevétele alapján a 2010. évi módosított előirányzatot korrigálni kellett, a fejlesztési célú támogatások és a támogatásértékű beruházási bevételek között átcsoportosításra került 23.535.755 ezer Ft.

1/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2010. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Osztalékok és hozamok bevételei	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Fővárosi Gázművek Zrt.	2 308 932
Fővárosi Vízművek Zrt.	1 114 304
Budapesti Erőmű Zrt.	18 587
Budapesti Nagybani Piac Zrt.	342 677
Magyar Építő Zrt.	18 300
összesen	**3 802 800**
Fővárosi Önkormányzat intézményei	
Csarnok és Piac Igazgatóság	145 683
Egészségügyi Intézmény	594
összesen	**146 277**
Osztalékok és hozamok bevételei összesen	**3 949 077**

1/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2010. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Támogatásértékű működési bevétel					
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás	68 031	68 031	17 600	25,9
Központi Költségvetés	2009. évi normatív elszámolás			2 358 507	
Központi Költségvetés	Helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	9 727	14 015	14 014	100,0
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		6 586	6 586	100,0
Főpolgármesteri Hivatal intézményei	Az intézmények szabad pénzmaradványai terhére meghatározott 5%-os működési kiadás zárolása		3 116 364	3 001 494	96,3
Budapest Főváros Önkormányzata (projek partner)	INTERREG IV C program CLUSNET elnevezésű projekt részére a társfinanszírozók által 2010. évben átutalt összeg		4 953	4 978	100,5
Oktatási és Ifjúságipolitikai Bizottság	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által fel nem használt támogatás		650	650	100,0
Egészségügyi és Szociális célú Bizottsági keret	Baross Gábor Általános Iskola és az Ady Endre Gimnázium által visszautalt sportcélú támogatás		280	280	100,0
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 198 072	0		
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		485 426	512 840	105,6
Pénzügyminisztérium	A Terézvárosi Önkormányzat Időközi helyi választása pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		6	6	100,0
Pénzügyminisztérium	Az Országgyűlési képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		13 895	14 249	102,5
Pénzügyminisztérium	2010. évi polgármester-választás pénzügyi fedezetére		6 083	6 083	100,0
Pénzügyminisztérium	ESZA pályázaton elnyert támogatás		27 413		0,0
Városligeti Műjégpálya Zrt.	2009. évi alapításra átadás maradvány			4 950	
Önkormányzati Minisztérium	Védelmi és rendészeti feladatok		6 000	6 000	100,0
Belügyminisztérium	Védelmi és rendészeti feladatok		6 400	6 400	100,0
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		**32 275 830**	**3 756 102**	**5 954 637**	**158,5**

1/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2010. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. Működési célú pénzeszközátvétel					
	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		16	16	100,00
Afázia Újrabeszélők Egyesülete					
	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		84	84	100,00
Anyaoltalmazó Alapítvány					
	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		29	29	100,00
Aprónép Alapítvány					
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	14 632	14 632	100,0
Bethesda Gyermekkórház	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		16	16	100,0
Bimbó Egyesület	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100,0
BKV Zrt.	adósságszolgálat	352 500	352 500		0,0
BOM Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		14 437	14 437	100,0
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	Szabó Magda síremléke támogatás elszámolása		4 436	4 436	100,0
Budapest Főváros Önkormányzata	MOSZI által visszautalt összeg		2 655	2 655	100,0
Budapesti Sporttanács és a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	Visszaualt összeg		1 929	1 929	100,0
Corvinus Egyetem	Támogatás fel nem használt részének visszautalása			79	
Egészségvédők Szövetsége	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2	100,0
Egészségügyi és Szociális bizottsági keret céltartaléka	Periféria Alapítvány ellen benyújtott azonnali beszedési megbízás eredményeként beérkezett összeg		469	469	100,0
Magyar Vöröskereszt	2009. év önkormányzati támogatás fel nem használt részének visszautalása		4 146	4 145	100,0
Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka	XV. Kerület Széchenyi u. 18/a. szám alatti Református Egyházközség 2008. évi fel nem használt támogatásának visszautalása		335	335	100,0
FKF Zrt.	adósságszolgálat	359 600	359 600	343 848	95,6
Főkert Zrt.	2009. évben keletkezett túlkompenzáció visszautalása		543 652	543 652	100,0
Hajléktalanokért Közalapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		494	494	100,0
Hallássérültek Egyesülete	2008. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		28	28	100,0
Haza és Haladás Alapítvány	2010. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		129	129	100,0
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		2 822	2 822	100,0
Horizont Alapítvány	2008. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		6	6	100,0

1/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2010. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Kaszap István Alapítvány	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		45	45	100,0
Közterület Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	145 000	145 000	155 375	107,2
Labdarúgó Szövetség	Fel nem használt támogatás visszautalása			15	
Laktózérzékenyek Társasága	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		127	127	100,0
Léthatáron Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		630	630	100,0
Oktatási és Ifjúságipolitikai Bizottság	Budapesti Diáksport Szövetség részére nyújtott támogatás visszautalása		18	18	100,0
Távközlési Oktatási Alapítvány	Előirányzat átadás		28 000	28 000	100,0
Twist Olivér Alapítvány	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		339	339	100,0
Para-Fitt Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13	100,0
Partners Hungary Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		41	41	100,0
Roma Polgárjogi Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszautalása		555	555	100,0
Szabad Tér Színház	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		256	256	100,0
Szigony Alapítvány	2010. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2	100,0
Váci Egyházmegye	2009. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása			2 382	
Vezér Hallgatói Egyesület	Pályázati támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettség elmulasztása miatti azonnali beszedési megbízás			627	
Védd a Gyermeket Alapítvány	2008. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		104	104	100,0
Védd a Gyermeket Alapítvány	2009. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		93	93	100,0
Vincze Kiadó	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		200	200	100,0
Zabhegyező Gyermekanimátorok	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100,0
Alapítványok támogatása	Oktatási célra nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		817	817	100,0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen:		**869 100**	**1 479 257**	**1 124 482**	**76,0**

1/c. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel					
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	15 054,214	15 054,214	7 665,249	50,9
KMOP	Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	14,167	14,167	0,000	0,0
	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2 079,900	2 030,500	688,344	33,9
	Rákoskeresztúri buszkorridor	840,800	662,300	189,274	28,6
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	3 084,200	2 788,000	884,195	31,7
	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	1 223,600	1 223,600	172,775	14,1
	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	1 769,400	1 769,400	248,725	14,1
	Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem	1 333,400	1 333,400	836,548	62,7
	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	1 251,941	1 251,941	401,576	32,1
	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem, Főváros által 2009. évig ráfordításarányos megtérítése	206,000	206,000	206,000	100,0
	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem Főváros által 2009. évig ráfordításarányos megtérítése	861,200	861,200	861,200	100,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	33,300	14,700	0,000	0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.)	38,900	0,000	0,000	
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)	56,800	56,800	0,000	0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	40,000	0,000	0,000	
	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	216,800	216,800	0,000	0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	160,700	160,700	0,000	0,0
	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800	443,600	0,000	0,0
	Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u- Galvani út)		1 039,300	0,000	0,0
	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. akadálymentesítéséhez támogatás		30,000	0,000	0,0
	Szent János Kórház akadálymentesítés		29,876	0,000	0,0
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítés		29,918	3,333	11,1
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv.szakasz zajvédelme	716,100	718,200	88,843	12,4
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség *(EU-s projektek előkészítésére)*	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	159,500	102,098	0,000	0,0
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	2,542	2,542	0,000	0,0
	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	146,000	146,000	105,588	72,3
	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	360,200	360,200	360,210	100,0
	4. sz. metróvonal (I. szakasz + I. szakasz kapcsolódó beruházás)*		37 096,248	13 560,493	36,6
NFÜ ESZA	Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	24,900	24,900	7,500	30,1
2010. évre tervezett EU-s forrás és utófinanszírozás összesen:		*30 727,364*	*67 666,604*	*26 279,853*	*38,8*
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció (egyházi ingatlan kiváltás, kártalanítás)	105,000	105,000	149,280	142,2
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztér	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	9 316,991	9 316,991	7 020,300	75,3
KHEM	Euro Velo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u. - Vágóhíd u.)		3,000	0,000	0,0
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	30,233	30,233	1,450	4,8
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	18,039	18,039	1,450	8,0
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	258,472	258,472	48,739	18,9
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	20,062	20,062	0,000	0,0
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	24,574	24,574	0,000	0,0
Százhalombatta Város Önkormányzat	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	9,696	9,696	0,000	0,0
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolásfejlesztés	100,000	100,000	196,978	197,0
Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	56,600	56,600	56,623	100,0
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	3,333	3,333	0,000	0,0

1/c. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola Szakiskola és Kollégium	Szakképzési hozzájárulási támogatás visszafizetése		0,500	0,500	100,0
Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola	Szakképzési hozzájárulási támogatás visszafizetése		0,400	0,400	100,0
Fővárosi Tűzoltóság	2009. évben gépbeszerzésre nyújtott támogatás elszámolása			1,080	
Nemzeti Szakképzési és Felnőttoktatási Intézet	Pályázati támogatás elszámolása			61,627	
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**40 670,364**	**77 613,504**	**33 818,280**	**43,6**
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel					
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2009.	2 213,000	521,685	0,000	0,0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP	Szabadság híd rekonstrukció		233,837	238,921	102,2
	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	**2 213,000**	**755,522**	**238,921**	**31,6**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
AUCHAN Magyarország Kft.	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	450,000	450,000	0,000	0,0
Vértanúk és Szabadságharcosok Emlékét Védő Tanács	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	18,550	18,550	0,000	0,0
G. E. F. támogatás	Észak-bpi szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	86,214	86,214	95,367	110,6
Vállalkozások	Tiszk szakképzési hozzájárulás			304,475	
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**554,764**	**554,764**	**399,842**	**72,1**

* A Magyar Államkincstár észrevétele alapján a 2010. évi módosított előirányzatot korrigálni kellett, a fejlesztési célú támogatások és a támogatásértékű beruházási bevételek között átcsoportosításra került 23.535.755 ezer Ft.

1/d. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
I. Működési célú támogatási kölcsön						
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000	5,000	5,000	100,0	100,0
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000	5,000	5,000	100,0	100,0
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg.Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000	5,000		0,0	0,0
Öveges József Gyakorló Középisk. és Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000	40,000	20,000	50,0	50,0
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip.Környvéd.és	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000	40,000	30,000	75,0	75,0
Raoul Wallenberg Humán Szakképző Isk és Gimn.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000	40,000	20,000	50,0	50,0
Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2009. évi előleg visszapótlása általános tartalékba	0,000	30,000	30,000		100,0
	Összesen:	**135,000**	**165,000**	**110,000**	**81,5**	**66,7**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön						
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	65,000	28,200	43,4	43,4
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	65,000	45,500	70,0	70,0
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip.Környvéd.és	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	65,000	45,000	69,2	69,2
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	210,004	210,004	85,762	40,8	40,8
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	48,900	48,900	48,887	100,0	100,0
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	26,905	26,905	20,704	77,0	77,0
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	53,025	55,418	55,419	104,5	100,0
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900	80,900	80,901	100,0	100,0
Parking Kft.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	0,000	27,004	27,004	100,0	100,0
	Összesen:	**614,734**	**644,131**	**437,377**	**71,1**	**67,9**

1/e. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak alakulása

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
II.	***Címzett támogatás maradvány***				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül				
	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem		95,347	95,347	100,0
	Címzett támogatás összesen	**0,000**	**95,347**	**95,347**	**100,0**
I	***Fejlesztési célú központi támogatás***				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen				
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)*	50 387,613	6 190,138	6 190,138	100,0
	4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	11 956,138	81,285	81,285	100,0
	Fejlesztési célú támogatások összesen	**62 343,751**	**6 271,423**	**6 271,423**	**100,0**
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II.	**62 343,751**	**6 366,770**	**6 366,770**	**100,0**

* A Magyar Államkincstár észrevétele alapján a 2010. évi módosított előirányzatot korrigálni kellett, a fejlesztési célú támogatások és a támogatásértékű beruházási bevételek között átcsoportosításra került 23.535.755 ezer Ft.

2. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett kiadásainak alakulása

ezer Ft

Címrend	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi módosított előirányzat			2010. évi teljesítés			teljesítés %
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	(10/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Működési kiadások	**174 466 378**	**89 258 482**	**263 724 860**	**210 698 549**	**125 951 928**	**336 650 477**	**201 987 275**	**113 969 822**	**315 957 097**	**93,9%**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*85 873 675*	*0*	*85 873 675*	*99 765 231*	*0*	*99 765 231*	*97 862 453*	*0*	*97 862 453*	*98,1%*
a) személyi juttatások	33 070 328	0	33 070 328	34 677 270	0	34 677 270	34 230 176	0	34 230 176	98,7%
b) munkaadókat terhelő járulékok	9 884 859	0	9 884 859	9 715 615	0	9 715 615	9 259 840	0	9 259 840	95,3%
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) dologi kiadások	42 632 179	0	42 632 179	55 114 701	0	55 114 701	54 088 754	0	54 088 754	98,1%
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	33 800	0	33 800	177 938	0	177 938	203 038	0	203 038	114,1%
f) támogatásértékű működési kiadás	252 509	0	252 509	79 707	0	79 707	69 845	0	69 845	87,6%
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800	
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*88 592 703*	*89 258 482*	*177 851 185*	*110 933 318*	*125 951 928*	*236 885 246*	*104 124 822*	*113 969 822*	*218 094 644*	*92,1%*
a) személyi juttatások	50 978 256	8 303 562	59 281 818	56 850 683	9 087 070	65 937 753	54 253 810	8 096 331	62 350 141	94,6%
b) munkaadókat terhelő járulékok	13 454 772	1 929 197	15 383 969	14 519 710	2 182 022	16 701 732	13 795 716	1 906 614	15 702 330	94,0%
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	616 008	0	616 008	784 859	2 410	787 269	708 156	2 370	710 526	90,3%
d) dologi kiadások	23 338 244	31 936 545	55 274 789	35 169 436	45 609 494	80 778 930	31 865 868	35 603 554	67 469 422	83,5%
- felvett hitelek kamata		2 746 600	2 746 600		2 746 600	2 746 600		2 445 887	2 445 887	89,1%
- többi dologi kiadás	23 338 244	29 189 945	52 528 189	35 169 436	42 862 894	78 032 330	31 865 868	33 157 667	65 023 535	83,3%
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 923	44 884 392	44 909 315	25 842	66 090 861	66 116 703	19 728	65 543 345	65 563 073	99,2%
f) támogatásértékű működési kiadás	180 500	2 204 786	2 385 286	3 582 788	2 500 870	6 083 658	3 438 301	2 338 407	5 776 708	95,0%
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0	479 201	479 201	43 243	479 201	522 444	
2. Felhalmozási kiadások	**6 006 893**	**209 441 766**	**215 448 659**	**14 758 178**	**207 243 604**	**222 001 782**	**9 509 961**	**79 564 774**	**89 074 735**	**40,1%**
a) intézményi beruházások	3 406 416	2 580 804	5 987 220	9 454 178	4 068 209	13 522 387	6 934 636	103 967	7 038 603	52,1%
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0		1 350	1 350		1 264	1 264	93,6%
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 656 573	0	1 656 573	3 698 612	0	3 698 612	1 439 568	0	1 439 568	38,9%
d) önkormányzati beruházások		90 389 634	90 389 634		91 970 979	91 970 979		46 428 597	46 428 597	50,5%
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		172 600	172 600		172 600	172 600		183 487	183 487	106,3%
pénzügyi befektetések		0	0		441 445	441 445		281 445	281 445	63,8%
e) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	104 425 775	104 425 775	6 574	97 925 845	97 932 419	6 574	30 371 817	30 378 391	31,0%
f) támogatásértékű beruházási kiadás	859 749	10 897 705	11 757 454	924 472	11 769 618	12 694 090	929 104	2 199 263	3 128 367	24,6%
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	84 155	1 147 848	1 232 003	674 342	1 507 603	2 181 945	200 079	459 866	659 945	30,2%

2. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett kiadásainak alakulása

ezer Ft

Címrend	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi módosított előirányzat			2010. évi teljesítés			teljesítés %
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	(10/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Felújítás	**2 005 954**	**23 231 667**	**25 237 621**	**4 586 252**	**23 224 842**	**27 811 094**	**2 774 571**	**15 167 160**	**17 941 731**	**64,5%**
a) intézményi felújítások	330 656	8 690	339 346	1 498 588	22 207	1 520 795	875 134	22 247	897 381	59,0%
b) út-, hídfelújítás		22 409 276	22 409 276		21 493 643	21 493 643		14 839 401	14 839 401	69,0%
c) önkormányzati lakások felújítása		63 042	63 042		79 712	79 712		16 670	16 670	20,9%
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 675 298	692 620	2 367 918	3 087 664	1 446 327	4 533 991	1 899 437	196 242	2 095 679	46,2%
e) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		48 039	48 039		153 753	153 753		83 900	83 900	54,6%
f) támogatásértékű felújítási kiadás		10 000	10 000		29 200	29 200		8 700	8 700	29,8%
4. Felvett hitelek tőketörlesztése		**14 509 800**	**14 509 800**		**14 509 800**	**14 509 800**		**14 708 053**	**14 708 053**	**101,4%**
5. Céltartalékok		**17 657 318**	**17 657 318**		**13 941 362**	**13 941 362**		**0**	**0**	0,0%
a) működési		5 507 437	5 507 437		2 780 724	2 780 724		0	0	0,0%
b) felhalmozási		12 149 881	12 149 881		11 160 638	11 160 638		0	0	0,0%
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		0	0		0	0		0	0	
6. Általános tartalék		**2 719 198**	**2 719 198**		**1 419 337**	**1 419 337**		**0**	**0**	**0,0%**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		**74 748 953**	**74 748 953**		**86 262 680**	**86 262 680**		**83 208 601**	**83 208 601**	**96,5%**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		**-74 748 953**	**-74 748 953**		**-86 262 680**	**-86 262 680**		**-83 208 601**	**-83 208 601**	**96,5%**
Kiadások mindösszesen	**182 479 225**	**356 818 231**	**539 297 456**	**230 042 979**	**386 290 873**	**616 333 852**	**214 271 807**	**223 409 809**	**437 681 616**	**71,0%**

2/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját)	34 197 516	38 401 860	36 000 757
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	103 825 979	104 762 062	95 847 410
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	45 096 810	101 602 800	101 603 273
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 653 986	4 374 176	3 980 363
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	110 767 630	95 018 934	98 178 392
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	135 000	165 000	110 000
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	9 667 232
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	21 246 049	16 276 796
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	*295 676 921*	*365 570 881*	*361 664 223*
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	92 352 146	100 615 023	96 580 317
11. Munkaadókat terhelő járulékok	25 268 828	26 417 347	24 962 170
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetést; kamat nélkül)	93 160 368	129 696 693	117 552 074
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	44 943 115	66 294 641	65 766 111
14. Támogatásértékű működési kiadás	2 637 795	6 163 365	5 846 553
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	616 008	787 269	710 526
16. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	479 201	533 244
18. Tartalékok	8 226 635	4 200 061	0
19. Működési célú kiadások összesen (10+...+18)	*267 204 895*	*334 653 600*	*311 950 995*
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
20. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 661 736	16 016 093	4 935 293
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 049 716	3 049 716	3 066 207
22. Fejlesztési célú támogatások	62 343 751	6 366 770	6 366 770
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	618 564	1 016 046	859 326
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 009 944	82 070 132	36 897 168
25. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	10 338 706	14 071 595	8 088 433
26. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 000 000	59 209	74 231
27. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	698 190	753 292	629 408
28. Hosszú lejáratú hitel	47 443 027	44 236 527	21 571 079
29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 456 901	83 123 591	58 993 457
30. Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29)	*243 620 535*	*250 762 971*	*141 481 372*
Felhalmozási célú kiadások			
31. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	97 860 827	109 020 728	54 724 545
32. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 179 582	27 628 141	17 849 131
33. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	2 000 000	3 450 338	1 560 215
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	104 473 814	98 086 172	30 462 291
35. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 767 454	12 723 290	3 137 067
36. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 232 003	2 181 945	659 945
37. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	14 509 800	14 509 800	14 708 053
38. Hosszú lejáratú hitel kamata	2 919 200	2 919 200	2 629 374
39. Tartalékok	12 149 881	11 160 638	0
40. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	*272 092 561*	*281 680 252*	*125 730 621*
41. Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	**539 297 456**	**616 333 852**	**503 145 595**
42. Önkormányzat kiadásai összesen (19+40)	**539 297 456**	**616 333 852**	**437 681 616**

2/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Intézményi kör	Főpolgármesteri kör	Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:				
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	18 099 725	54 212 821	**72 312 546**
- Devizabetét számlák egyenlege	02	187 481	13 461 888	**13 649 369**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	55 545	5 003	**60 548**
- Valutapénztárak egyenlege	04	1 118	2 053	**3 171**
- Összesen (01+02+03+04)	**05**	**18 343 869**	**67 681 765**	**86 025 634**
Bevételek (+)	06	208 283 820	298 768 705	**507 052 525**
Kiadások (-)	07	215 239 164	321 875 801	**537 114 965**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:				
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	11 213 292	48 775 750	**59 989 042**
- Devizabetét számlák egyenlege	09	116 327	18 139 330	**18 255 657**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	56 124	4 807	**60 931**
- Valutapénztárak egyenlege	11	2 782	5 039	**7 821**
- Összesen (08+09+10+11=05+06-07)	**12**	**11 388 525**	**66 924 926**	**78 313 451**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1102 Károlyi Sándor 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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 912 104	2 026 196	2 011 181	4 766 208	5 011 051	5 010 654	5 462 204	5 551 582	5 492 321	2 728 630	2 788 608	2 756 412
2. Munkaadókat terhelő járulékok	526 667	556 183	552 288	1 572 551	1 339 387	1 339 388	1 458 925	1 503 124	1 487 605	885 856	920 357	754 623
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 331 779	1 722 822	1 706 528	3 475 187	7 122 987	6 753 565	13 911 351	16 352 150	16 296 310	4 075 514	5 624 373	5 624 252
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 600	11 943	11 943									1 022
6. Támogatásértékű működési kiadás				21 600	22 899	20 895	230 909	55 542	47 684			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 772 150***	***4 317 144***	***4 281 940***	***9 835 546***	***13 496 324***	***13 124 502***	***21 063 389***	***23 462 398***	***23 323 920***	***7 690 000***	***9 333 338***	***9 136 309***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 300	35 484	29 034	30 000	88 044	85 256	24 000	915 298	894 336	10 000	79 415	79 523
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	59 100	196 600	58 643	171 000	202 600	36 236	98 700	404 400	2 000	80 600	95 400	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.	7 317	11 266	10 400	9 000	16 679	12 000	10 865	21 848	8 280		12 953	12 953
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***76 717***	***243 350***	***98 077***	***210 000***	***307 323***	***133 492***	***133 565***	***1 341 546***	***904 616***	***90 600***	***187 768***	***173 076***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 089	8 660					37 526	37 526		24 174	24 174
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000	153 312	146 996	80 000	180 000	18 879	95 000	237 000	58 887	76 000	160 438	117 886
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***75 000***	***163 401***	***155 656***	***80 000***	***180 000***	***18 879***	***95 000***	***274 526***	***96 413***	***76 000***	***184 612***	***142 060***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**3 923 867**	**4 723 895**	**4 535 673**	**10 125 546**	**13 983 647**	**13 276 873**	**21 291 954**	**25 078 470**	**24 324 949**	**7 856 600**	**9 705 718**	**9 451 445**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	140 807	143 847	145 440	650 000	652 923	623 194	1 527 729	1 705 442	1 705 442	800 000	800 000	774 923
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	134 100	394 864	247 236	251 000	442 709	196 345	238 075	620 043	105 341	156 600	223 973	171 709
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		225	335	1 000	1 000	594	200	200	200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		7 518	21 319		4 620	4 620	4 953 975	5 163 565	5 163 565			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 644 442	3 923 387	3 923 387	9 214 546	12 528 655	12 528 655	14 560 704	16 399 780	16 399 780	6 900 000	8 481 124	8 481 124
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		2 424	2 423								2 122	4 201
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	2 392	3 855		8 701	8 701		81 283	81 283		3 102	3 102
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	800	4 130	3 466		21 111	21 111					18 407	18 407
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 718	4 436	5 340	9 000	12 364	13 271	11 271	16 380	16 380			7 383
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		240 672	238 924		311 564	230 443		1 091 777	1 023 664		176 990	176 990
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 923 867**	**4 723 895**	**4 591 725**	**10 125 546**	**13 983 647**	**13 626 934**	**21 291 954**	**25 078 470**	**24 495 655**	**7 856 600**	**9 705 718**	**9 637 839**
39. Létszámkeret (fő)	**1 065**	**1 065**	**821**	**2 136**	**2 136**	**1 898**	**2 671**	**2 671**	**2 180**	**1 340**	**1 340**	**1 230**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1110 Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Nyírő Gyula Kórház			1113 Uzsoki utcai Kórház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 685 704	2 505 324	2 505 324	5 167 980	5 251 222	5 133 824	1 336 198	1 510 594	1 460 916	2 647 918	2 876 045	2 874 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok	770 765	677 948	677 948	1 524 552	1 425 825	1 390 699	355 993	401 707	391 077	755 870	802 169	801 723
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 834 782	3 691 095	3 676 765	5 776 691	7 002 462	6 769 316	1 430 049	1 682 404	1 629 502	4 687 155	5 447 984	5 419 304
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							18 000	18 000	13 917	10 000	25 746	25 711
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			10 800									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 291 251***	***6 874 367***	***6 870 837***	***12 469 223***	***13 679 509***	***13 293 839***	***3 140 240***	***3 612 705***	***3 495 412***	***8 100 943***	***9 151 944***	***9 121 166***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	58 586	58 587	11 000	80 916	72 051	9 960	39 116	39 116	51 967	105 523	84 958
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		100 000	4 990	136 229	488 629	134 244	17 600	25 600	23 284	49 706	99 206	48 398
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	91 249	62 394	62 394				1 500	1 500	1 719			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000	13 703	11 100	17 000	21 340	15 809	2 600	20 415	9 140	6 000	28 267	6 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***131 249***	***234 683***	***137 071***	***164 229***	***590 885***	***222 104***	***31 660***	***86 631***	***73 259***	***107 673***	***232 996***	***139 356***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 000	2 000	40 000	51 800	48 479		11 436	11 436		2 099	1 950
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	60 000	90 938	74 378	110 000	294 871	68 047	28 000	62 632	46 774	55 000	79 000	68 719
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***60 000***	***92 938***	***76 378***	***150 000***	***346 671***	***116 526***	***28 000***	***74 068***	***58 210***	***55 000***	***81 099***	***70 669***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**6 482 500**	**7 201 988**	**7 084 286**	**12 783 452**	**14 617 065**	**13 632 469**	**3 199 900**	**3 773 404**	**3 626 881**	**8 263 616**	**9 466 039**	**9 331 191**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 300 000	1 368 717	1 368 717	1 500 000	892 000	969 790	800 000	805 531	742 120	278 519	397 663	391 610
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	60 000	226 193	114 623	246 229	644 880	191 978	45 600	122 971	104 884	104 706	186 913	125 824
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500							1 089	50	858	858
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	48 597	48 597		608 000	824 282	8 300	8 300	9 061	7 000	14 823	14 823
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	5 100 000	5 533 758	5 533 758	11 015 223	11 815 223	12 129 113	2 340 000	2 713 281	2 776 163	7 867 041	8 795 053	8 795 053
31. Támogatásértékű beruházási bevétel						5 000					1 000	1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	10 000	7 176			1 968	3 000	3 200	1 401	300	322	322
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	5 000	5 000			2 065			537			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000	7 961	7 961	22 000	22 000	18 461	3 000	4 233	3 607	6 000	11 347	11 343
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 262	12 062		634 962	358 686		115 888	115 887		58 060	49 712
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 482 500**	**7 201 988**	**7 097 894**	**12 783 452**	**14 617 065**	**14 501 343**	**3 199 900**	**3 773 404**	**3 754 749**	**8 263 616**	**9 466 039**	**9 390 545**
39. Létszámkeret (fő)	**1 047**	**1 047**	**951**	**2 150**	**2 150**	**1 940**	**754**	**752**	**656**	**1 265**	**1 265**	**1 237**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 460 737	3 644 632	3 547 304	441 286	487 900	416 058	2 189 759	2 734 949	2 734 949	32 798 728	34 388 103	33 943 371
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 093 110	1 128 899	951 398	119 598	131 855	110 972	736 172	738 618	724 601	9 800 059	9 626 072	9 182 322
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 998 928	3 551 454	3 526 693	334 930	373 374	331 921	1 638 213	2 345 155	2 156 341	42 494 579	54 916 260	53 890 497
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			28 496				4 000	122 049	121 949	33 600	177 738	203 038
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 266	1 266	252 509	79 707	69 845
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	10 800
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 552 775***	***8 324 985***	***8 053 891***	***895 814***	***993 129***	***858 951***	***4 568 144***	***5 942 037***	***5 739 106***	***85 379 475***	***99 187 880***	***97 299 873***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	78 330	300 335	247 005	3 732	32 719	32 678		78 738	65 914	259 289	1 814 174	1 688 458
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	17 101	64 101	17 101	27 600	32 100	27 591	85 839	292 639	89 125	743 475	2 001 275	522 212
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								100	100	0	100	100
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			3 333							92 749	63 894	67 446
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		3 967	21 000	2 500	2 892	3 000	7 000	15 304	7 333	72 282	168 634	117 015
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***95 431***	***368 403***	***288 439***	***33 832***	***67 711***	***63 269***	***92 839***	***386 781***	***162 472***	***1 167 795***	***4 048 077***	***2 395 231***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		50 776	50 722		22 300	22 273	25 200	32 199	32 199	65 200	244 399	239 419
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000	133 000	107 134	45 000	75 000	27 454	80 000	174 800	80 868	779 000	1 640 991	816 022
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***75 000***	***183 776***	***157 856***	***45 000***	***97 300***	***49 727***	***105 200***	***206 999***	***113 067***	***844 200***	***1 885 390***	***1 055 441***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 723 206**	**8 877 164**	**8 500 186**	**974 646**	**1 158 140**	**971 947**	**4 766 183**	**6 535 817**	**6 014 645**	**87 391 470**	**105 121 347**	**100 750 545**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	364 056	55 567	55 567	46 711	750 000	750 000	708 018	8 202 622	7 971 690	7 840 021
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	92 101	215 762	143 005	72 600	98 446	55 013	189 489	984 854	720 685	1 590 500	4 161 608	2 176 643
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			80			272	200	4 778	4 578	1 950	7 561	8 006
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	15 105	15 105	19 990		1 000	1 000	4 494	5 362	5 363	4 989 874	5 876 890	6 112 620
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 191 000	7 862 995	8 248 964	817 843	838 414	862 173	3 800 000	4 615 074	4 615 074	72 450 799	83 506 744	84 293 244
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	25 000	37 038	37 038			306				25 000	42 584	49 968
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 550	1 550	25 856	25 856	4 600		13 791	13 791	40 156	150 197	127 749
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		691	691					28 850	28 850	5 800	78 189	80 127
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 322	5 322				15 000	17 468	17 468	15 000	22 790	22 790
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			13 687	2 780	2 780	3 016	7 000	12 331	12 331	69 769	93 832	112 780
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		338 701	338 592		136 077	127 457		103 309	70 032	0	3 209 262	2 742 449
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**7 723 206**	**8 877 164**	**9 172 975**	**974 646**	**1 158 140**	**1 100 548**	**4 766 183**	**6 535 817**	**6 196 190**	**87 391 470**	**105 121 347**	**103 566 397**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**	**1 912**	**1 656**	**191**	**191**	**180**	**1 471**	**1 471**	**1 137**	**16 002**	**16 000**	**13 886**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1201 Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	271 600	289 167	286 805	33 070 328	34 677 270	34 230 176	33 388	36 609	31 978
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 800	89 543	77 518	9 884 859	9 715 615	9 259 840	9 528	9 021	7 691
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	137 600	198 441	198 257	42 632 179	55 114 701	54 088 754	51 585	63 534	60 142
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200		33 800	177 938	203 038			
6. Támogatásértékű működési kiadás				252 509	79 707	69 845		2 142	2 142
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	10 800			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***494 200***	***577 351***	***562 580***	***85 873 675***	***99 765 231***	***97 862 453***	***94 501***	***111 306***	***101 953***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	1 140	1 455	260 489	1 815 314	1 689 913		4 800	2 052
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		2 000	2 000	743 475	2 003 275	524 212			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	100	100			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				92 749	63 894	67 446			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		466	466	72 282	169 100	117 481		21	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***3 606***	***3 921***	***1 168 995***	***4 051 683***	***2 399 152***	***0***	***4 821***	***2 052***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		60	60	65 200	244 459	239 479		5 000	1 751
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 000	22 040	22 040	800 000	1 663 031	838 062	12 452	12 452	12 452
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***21 000***	***22 100***	***22 100***	***865 200***	***1 907 490***	***1 077 541***	***12 452***	***17 452***	***14 203***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**516 400**	**603 057**	**588 601**	**87 907 870**	**105 724 404**	**101 339 146**	**106 953**	**133 579**	**118 208**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	29 000	29 000	25 728	8 231 622	8 000 690	7 865 749	55 000	61 384	61 384
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	21 000	87 881	87 881	1 611 500	4 249 489	2 264 524	51 953	53 000	53 000
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 950	7 561	8 006			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 000	18 000	21 737	5 007 874	5 894 890	6 134 357		25	25
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	448 400	464 619	453 371	72 899 199	83 971 363	84 746 615			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				25 000	42 584	49 968			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				40 156	150 197	127 749		20	20
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 800	78 189	80 127			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				15 000	22 790	22 790			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		204	2 681	69 769	94 036	115 461			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		3 353	2 256	0	3 212 615	2 744 705		19 150	13 153
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**516 400**	**603 057**	**593 654**	**87 907 870**	**105 724 404**	**104 160 051**	**106 953**	**133 579**	**127 582**
39. Létszámkeret (fő)	**142**	**142**	**142**	**16 144**	**16 142**	**14 028**	**10**	**10**	**7**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	60 763	102 220	66 301	94 151	138 829	98 279	33 164 479	34 816 099	34 328 455
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 577	25 516	16 871	26 105	34 537	24 562	9 910 964	9 750 152	9 284 402
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 843	157 338	132 146	118 428	220 872	192 288	42 750 607	55 335 573	54 281 042
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	33 800	177 938	203 038
6. Támogatásértékű működési kiadás		4 210	9 161	0	6 352	11 303	252 509	86 059	81 148
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	10 800
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***144 183***	***289 284***	***224 479***	***238 684***	***400 590***	***326 432***	***86 112 359***	***100 165 821***	***98 188 885***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		22 100	20 675	0	26 900	22 727	260 489	1 842 214	1 712 640
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 500	7 500	7 499	7 500	7 500	7 499	750 975	2 010 775	531 711
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	100	100
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	92 749	63 894	67 446
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		39		0	60	0	72 282	169 160	117 481
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***29 639***	***28 174***	***7 500***	***34 460***	***30 226***	***1 176 495***	***4 086 143***	***2 429 378***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 000	13 390	0	19 000	15 141	65 200	263 459	254 620
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 980	14 980	14 980	27 432	27 432	27 432	827 432	1 690 463	865 494
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 980***	***28 980***	***28 370***	***27 432***	***46 432***	***42 573***	***892 632***	***1 953 922***	***1 120 114***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**166 663**	**347 903**	**281 023**	**273 616**	**481 482**	**399 231**	**88 181 486**	**106 205 886**	**101 738 377**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	66 901	68 202	68 202	121 901	129 586	129 586	8 353 523	8 130 276	7 995 335
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	99 762	189 071	189 070	151 715	242 071	242 070	1 763 215	4 491 560	2 506 594
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		12 100	12 100	0	12 100	12 100	1 950	19 661	20 106
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 000	1 000	0	1 025	1 025	5 007 874	5 895 915	6 135 382
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	72 899 199	83 971 363	84 746 615
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	25 000	42 584	49 968
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	20	20	40 156	150 217	127 769
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	5 800	78 189	80 127
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	15 000	22 790	22 790
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	69 769	94 036	115 461
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		77 530	32 631	0	96 680	45 784	0	3 309 295	2 790 489
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**166 663**	**347 903**	**303 003**	**273 616**	**481 482**	**430 585**	**88 181 486**	**106 205 886**	**104 590 636**
39. Létszámkeret (fő)	**19**	**19**	**14**	**29**	**29**	**21**	**16 173**	**16 171**	**14 049**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 299	235 899	226 061	195 416	208 256	208 255	174 254	190 408	186 498	338 382	367 695	347 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 874	64 725	62 592	54 556	56 561	56 560	48 982	53 346	50 651	96 682	96 813	93 134
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	876	855	1 501	1 501	1 402	696	696	690	1 398	1 398	1 396
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 534	163 136	154 989	121 107	137 520	137 282	135 856	148 934	135 201	218 597	266 077	258 240
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										20	20	
6. Támogatásértékű működési kiadás		17 230	17 230		14 142			12 069	12 069		20 077	13 477
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***396 583***	***481 866***	***461 727***	***372 580***	***417 980***	***403 499***	***359 788***	***405 453***	***385 109***	***655 079***	***752 080***	***713 947***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		428	428	1 000	1 000	1 000	1 500	4 650	1 096	1 500	2 256	1 005
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	13 742	14 262	14 162		3 800	3 800		1 700	1 280		400	398
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz., tart.		3 278			203			1 506			1 300	1 300
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***13 742***	***17 968***	***14 590***	***1 000***	***5 003***	***4 800***	***1 500***	***7 856***	***2 376***	***1 500***	***3 956***	***2 703***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 200	2 200					3 100	1 895	4 800	4 800	4 549
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 529	3 528		1 750	1 750						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***5 729***	***5 728***	***0***	***1 750***	***1 750***	***0***	***3 100***	***1 895***	***4 800***	***4 800***	***4 549***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**410 325**	**505 563**	**482 045**	**373 580**	**424 733**	**410 049**	**361 288**	**416 409**	**389 380**	**661 379**	**760 836**	**721 199**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	111 655	112 564	112 564	99 429	110 615	110 626	128 123	128 859	128 909	299 217	309 614	309 614
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	298 670	317 465	317 365	273 751	297 408	297 408	233 165	248 431	248 011	361 838	387 159	387 157
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					250	250		500	500			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		908	908									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			100	400	400	389			216	324	391	391
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		74 626	71 576		16 060	1 918		38 619	34 070		63 672	57 072
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**410 325**	**505 563**	**502 513**	**373 580**	**424 733**	**410 591**	**361 288**	**416 409**	**411 706**	**661 379**	**760 836**	**754 234**
39. Létszámkeret (fő)	**105**	**105**	**96**	**97**	**97**	**95**	**104**	**104**	**89**	**176**	**176**	**158**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	547 678	588 368	566 149	392 661	425 477	411 775	460 882	570 718	476 845	388 962	455 942	444 584
2. Munkaadókat terhelő járulékok	153 513	152 038	147 305	109 733	114 546	110 879	128 812	158 468	122 959	100 063	123 957	121 474
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693	1 293	1 293	466	366	330	951	1 351	1 330	2 162	2 162	1 694
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	545 262	654 310	632 202	183 013	238 406	221 046	392 285	467 122	414 130	222 992	285 905	268 368
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20	20	20			
6. Támogatásértékű működési kiadás					490	490		32 474	32 474		26 129	26 129
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 248 146***	***1 396 009***	***1 346 949***	***685 873***	***779 285***	***744 520***	***982 950***	***1 230 153***	***1 047 758***	***714 179***	***894 095***	***862 249***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	6 391	5 482	1 800	550	155	5 100	18 550	7 372	4 000	13 542	5 841
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 200	1 200		1 850	1 850		4 000	4 000		3 000	3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 385	788	9		620	515		5 088	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***7 591***	***6 682***	***3 185***	***3 188***	***2 014***	***5 100***	***23 170***	***11 887***	***4 000***	***21 630***	***8 841***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 500	14 324	11 699				3 000	118 975	15 695		3 185	3 185
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000	24 400	9 400		3 000	3 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***28 500***	***38 724***	***21 099***	***0***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***118 975***	***15 695***	***0***	***3 185***	***3 185***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 280 646**	**1 442 324**	**1 374 730**	**689 058**	**785 473**	**749 534**	**991 050**	**1 372 298**	**1 075 340**	**718 179**	**918 910**	**874 275**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	566 000	619 675	619 675	290 799	318 007	318 007	413 000	455 993	455 993	256 061	284 059	284 059
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	713 146	756 466	756 466	398 098	432 372	432 372	577 250	605 974	605 974	462 004	525 563	525 563
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		599	599					885	885			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		125	125					11 371	11 371			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								4 504	4 504		90	90
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 500	811	811	161	350	350	800	958	958	114	114	108
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		64 648	49 648		34 744	34 744		292 613	224 950		109 084	104 415
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 280 646**	**1 442 324**	**1 427 324**	**689 058**	**785 473**	**785 473**	**991 050**	**1 372 298**	**1 304 635**	**718 179**	**918 910**	**914 235**
39. Létszámkeret (fő)	**285**	**285**	**294**	**186**	**186**	**179**	**246**	**246**	**211**	**204**	**204**	**198**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok 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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	287 785	331 476	324 397	279 271	390 634	369 882	288 460	390 858	388 434	286 393	334 814	326 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 292	85 690	83 789	85 263	87 133	85 658	75 998	96 361	95 707	77 168	83 982	83 860
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955	955	763	741	6	6	1 388	2 388	2 388	1 035	1 183	1 183
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	172 021	203 776	189 242	135 775	184 765	176 265	192 884	263 466	247 326	223 891	249 695	230 810
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							500	500	500			
6. Támogatásértékű működési kiadás		20 650	20 650		19 922	19 922		20 943	20 943		19 238	19 238
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***541 053***	***642 547***	***618 841***	***501 050***	***682 460***	***651 733***	***559 230***	***774 516***	***755 298***	***588 487***	***688 912***	***661 351***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000	5 796	4 897		1 000	1 000	5 000	20 880	19 501	2 500	10 349	10 349
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		357 000	9 975		1 500	1 500	22	39 672	39 672		3 000	3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.		386		600	3 000	3 000	700	5 586	4 586	500	2 202	1 400
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 000***	***363 182***	***14 872***	***600***	***5 500***	***5 500***	***5 722***	***66 138***	***63 759***	***3 000***	***15 551***	***14 749***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		204	204	15 000	24 475	22 250	6 000	2 559	2 059		2 103	2 103
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000	15 000	15 000							10 000	19 187	19 187
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 000***	***15 204***	***15 204***	***15 000***	***24 475***	***22 250***	***6 000***	***2 559***	***2 059***	***10 000***	***21 290***	***21 290***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**554 053**	**1 020 933**	**648 917**	**516 650**	**712 435**	**679 483**	**570 952**	**843 213**	**821 116**	**601 487**	**725 753**	**697 390**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	163 359	176 078	176 387	167 133	191 922	191 922	203 500	214 037	215 634	227 500	236 978	236 978
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	390 294	780 805	433 780	348 769	453 879	453 879	360 152	545 114	545 114	373 587	409 681	409 681
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 100	1 100		80	80	1 000	2 000	2 000		848	848
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					26	26	5 000	5 000	5 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		900	900				500	500	183			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400	400	405	748	859	859	800	800	854	400	1 156	1 156
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		61 650	61 650		65 669	65 669		75 762	75 762		77 090	77 090
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**554 053**	**1 020 933**	**674 222**	**516 650**	**712 435**	**712 435**	**570 952**	**843 213**	**844 547**	**601 487**	**725 753**	**725 753**
39. Létszámkeret (fő)	176	176	157	174	174	156	170	170	162	162	162	156

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	333 933	369 538	367 646	226 616	327 069	320 428	170 690	184 619	181 342	630 684	726 267	721 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 652	100 710	100 199	64 422	78 317	77 207	49 156	49 985	48 961	175 337	187 050	186 961
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 992	1 602	274	274	274	500	551	551	2 930	3 430	3 240
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	301 588	323 962	295 759	138 012	182 388	152 009	126 798	139 000	138 948	464 575	509 308	468 691
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40	40	40	35	35	35				30	30	30
6. Támogatásértékű működési kiadás		23 877	23 877		17 230	17 230		2 175	2 175		41 769	41 769
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			2 500									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***730 205***	***820 119***	***791 623***	***429 359***	***605 313***	***567 183***	***347 144***	***376 330***	***371 977***	***1 273 556***	***1 467 854***	***1 422 488***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	9 922	9 922	649	11 532	3 304	9 873	13 738	13 738	6 393	10 393	7 883
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					1 200	1 194						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											300	300
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 200	1 639	827	600	929		1 200	1 398	900	2 400	5 987	1 350
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 200***	***11 561***	***10 749***	***1 249***	***13 661***	***4 498***	***11 073***	***15 136***	***14 638***	***8 793***	***16 680***	***9 533***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600	6 405	6 405		409	409		30	30		10 000	9 750
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								5 300	5 300			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 600***	***6 405***	***6 405***	***0***	***409***	***409***	***0***	***5 330***	***5 330***	***0***	***10 000***	***9 750***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**740 005**	**838 085**	**808 777**	**430 608**	**619 383**	**572 090**	**358 217**	**396 796**	**391 945**	**1 282 349**	**1 494 534**	**1 441 771**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	279 413	309 822	313 004	136 000	172 754	173 094	124 083	129 923	129 923	500 000	533 818	533 836
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	459 792	485 768	485 768	294 158	356 308	356 302	233 864	253 936	253 936	779 949	852 886	852 886
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		44	44					470	470			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 022	4 522									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 600	2 600									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800	800	1 119	450	450	452	270	338	338	2 400	2 400	2 266
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 029	32 700		89 871	89 871		12 129	12 129		105 430	105 180
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**740 005**	**838 085**	**839 757**	**430 608**	**619 383**	**619 719**	**358 217**	**396 796**	**396 796**	**1 282 349**	**1 494 534**	**1 494 168**
39. Létszámkeret (fő)	**200**	**200**	**169**	**145**	**145**	**126**	**91**	**91**	**87**	**371**	**371**	**327**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	130 611	147 755	138 666	161 014	200 097	190 914	306 704	389 999	384 738	244 820	318 169	283 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 918	41 171	38 119	43 116	51 269	49 011	83 837	96 025	95 116	68 901	78 900	72 357
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603	603	426	2 712	2 971	2 915	259	261	261	2 522	2 522	1 831
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 139	110 676	101 054	95 725	106 671	101 279	200 579	235 811	225 764	139 430	233 318	163 025
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10	10	10				66	66	66			
6. Támogatásértékű működési kiadás		8 886	8 886		12 499	12 499		22 984	22 984		16 724	16 724
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 281***	***309 101***	***287 161***	***302 567***	***373 507***	***356 618***	***591 445***	***745 146***	***728 929***	***455 673***	***649 633***	***537 543***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849	15 117	2 120				5 000	21 045	20 721	6 300	9 300	2 428
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 880	1 550		1 600	1 281					3 150	3 148
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 176	1 000		227	18	600	1 528	1 200		1 287	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***18 173***	***4 670***	***0***	***1 827***	***1 299***	***5 600***	***22 573***	***21 921***	***6 300***	***13 737***	***5 576***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500	4 875		985	10 026	10 024					8 000	6 968
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	24 375	23 631							10 506	10 506	10 502
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 500***	***29 250***	***23 631***	***985***	***10 026***	***10 024***	***0***	***0***	***0***	***10 506***	***18 506***	***17 470***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**293 630**	**356 524**	**315 462**	**303 552**	**385 360**	**367 941**	**597 045**	**767 719**	**750 850**	**472 479**	**681 876**	**560 589**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	103 400	107 215	107 215	92 135	92 461	92 461	188 000	214 333	214 333	179 000	199 770	199 770
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	190 130	202 413	201 339	211 277	230 786	230 467	408 445	507 390	507 390	293 129	315 677	315 671
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					410	410		50	50			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100	100	67	140	140	121	600	925	925	350	350	310
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		46 796	31 153		61 563	58 484		45 021	45 021		166 079	71 978
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**293 630**	**356 524**	**339 774**	**303 552**	**385 360**	**381 943**	**597 045**	**767 719**	**767 719**	**472 479**	**681 876**	**587 729**
39. Létszámkeret (fő)	**80**	**80**	**70**	**104**	**104**	**100**	**175**	**175**	**153**	**136**	**136**	**132**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2100 **Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**			2000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	322 335	404 926	391 961	977 177	1 022 830	976 757	7 346 027	8 581 814	8 234 695	7 346 027	8 581 814	8 234 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 665	98 081	96 479	270 471	249 254	240 755	2 050 411	2 204 382	2 119 733	2 050 411	2 204 382	2 119 733
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469	469	456				26 123	27 248	24 886	26 123	27 248	24 886
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 632	187 505	185 194	668 497	1 129 370	1 121 324	5 065 192	6 421 121	6 018 148	5 065 192	6 421 121	6 018 148
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							721	721	701	721	721	701
6. Támogatásértékű működési kiadás		22 369	22 369		49 116		0	420 993	351 135	0	420 993	351 135
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.						4 775	0	0	7 275	0	0	7 275
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***563 101***	***713 350***	***696 459***	***1 916 145***	***2 450 570***	***2 343 611***	***14 488 474***	***17 656 279***	***16 756 573***	***14 488 474***	***17 656 279***	***16 756 573***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 000	12 403	9 147	21 529	21 529	6 314	95 993	210 371	133 703	95 993	210 371	133 703
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							13 764	439 214	91 010	13 764	439 214	91 010
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	300	300	0	300	300
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.		750	750		4 309	4 309	9 185	43 187	21 164	9 185	43 187	21 164
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 000***	***13 153***	***9 897***	***21 529***	***25 838***	***10 623***	***118 942***	***693 072***	***246 177***	***118 942***	***693 072***	***246 177***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	8 000	2 943				66 385	223 670	102 368	66 385	223 670	102 368
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				152 500	154 648	54 648	201 006	261 695	145 946	201 006	261 695	145 946
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***8 000***	***2 943***	***152 500***	***154 648***	***54 648***	***267 391***	***485 365***	***248 314***	***267 391***	***485 365***	***248 314***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**578 101**	**734 503**	**709 299**	**2 090 174**	**2 631 056**	**2 408 882**	**14 874 807**	**18 834 716**	**17 251 064**	**14 874 807**	**18 834 716**	**17 251 064**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	182 600	188 719	188 719	232 786	343 670	342 654	4 943 193	5 450 886	5 455 377	4 943 193	5 450 886	5 455 377
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	395 501	497 779	497 779	1 555 388	1 745 211	1 646 211	9 612 357	11 208 471	10 760 519	9 612 357	11 208 471	10 760 519
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 414	1 414				1 000	7 440	7 440	1 000	7 440	7 440
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				210 000	278 307	278 307	215 000	296 601	300 101	215 000	296 601	300 101
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		626	626	80 000	96 253	96 253	80 500	106 841	106 524	80 500	106 841	106 524
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				12 000	12 000	12 197	12 000	12 000	12 197	12 000	12 000	12 197
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		453	453			1 726	10 757	12 195	14 374	10 757	12 195	14 374
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		45 512	45 512		155 615	110 274	0	1 740 282	1 460 866	0	1 740 282	1 460 866
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**578 101**	**734 503**	**734 503**	**2 090 174**	**2 631 056**	**2 487 622**	**14 874 807**	**18 834 716**	**18 117 398**	**14 874 807**	**18 834 716**	**18 117 398**
39. Létszámkeret (fő)	**196**	**196**	**177**	**448**	**448**	**328**	**4 031**	**4 031**	**3 620**	**4 031**	**4 031**	**3 620**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	97 203	116 967	111 695	46 637	51 148	48 219	76 391	85 286	84 917	63 177	73 278	72 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 682	31 881	30 230	11 553	12 484	11 833	18 496	23 276	23 276	17 505	19 119	19 119
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	100	95	234	234	234			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 738	103 112	103 112	17 877	29 968	27 590	56 992	73 761	61 816	39 098	61 952	60 989
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		8 070	6 070		3 695	3 695		7 572	7 572		8 255	8 255
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***216 623***	***260 030***	***251 107***	***76 167***	***97 395***	***91 432***	***152 113***	***190 129***	***177 815***	***119 780***	***162 604***	***160 683***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 373	1 373	390	1 011	1 009				419		
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***	***1 373***	***1 373***	***390***	***1 011***	***1 009***	***0***	***0***	***0***	***419***	***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)	4 000	4 000	3 953					1 000	1 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***4 000***	***4 000***	***3 953***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**220 623**	**265 403**	**256 433**	**76 557**	**98 406**	**92 441**	**152 113**	**191 129**	**178 815**	**120 199**	**162 604**	**160 683**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000	68 218	82 304	6 600	6 600	5 796	16 940	23 307	23 307	11 890	11 890	13 771
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	156 123	169 947	167 400	69 957	83 927	83 927	135 173	150 050	150 050	108 309	132 740	136 138
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			236									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 500	2 500			673	673						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		555	555					176	176		563	563
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		24 183	15 261		7 206	7 206		17 596	17 596		17 411	17 411
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**220 623**	**265 403**	**265 756**	**76 557**	**98 406**	**97 602**	**152 113**	**191 129**	**191 129**	**120 199**	**162 604**	**167 883**
39. Létszámkeret (fő)	57	59	57	23	23	23	44	45	41	36	36	30

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 900	36 922	34 611	48 925	50 689	49 373	36 992	37 407	36 772	32 861	31 786	31 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 412	11 285	10 198	13 218	12 828	12 639	9 855	9 742	9 708	9 259	8 282	8 236
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					65	65						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 214	86 197	79 194						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20	20	20						
6. Támogatásértékű működési kiadás					9 998	9 998						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 312***	***48 207***	***44 809***	***103 377***	***159 797***	***151 289***	***46 847***	***47 149***	***46 480***	***42 120***	***40 068***	***39 809***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507	1 507	1 507						
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***	***1 507***	***1 507***	***1 507***	***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)				3 000	3 000	3 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**43 312**	**48 207**	**44 809**	**107 884**	**164 304**	**155 796**	**46 847**	**47 149**	**46 480**	**42 120**	**40 068**	**39 809**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 260	15 425	15 425						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	43 312	46 890	43 492	94 624	130 469	133 633	46 847	47 149	44 889	42 120	40 068	39 164
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					140	140						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					629	629						
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		1 317	1 317		17 641	13 936			1 779			1 926
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**43 312**	**48 207**	**44 809**	**107 884**	**164 304**	**163 763**	**46 847**	**47 149**	**46 668**	**42 120**	**40 068**	**41 090**
39. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**18**	**26**	**26**	**26**	**20**	**20**	**17**	**19**	**20**	**18**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	183 102	229 975	227 296	105 715	120 073	113 254	34 352	41 731	36 125	100 943	109 017	106 248
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 455	59 205	58 965	29 138	32 587	30 746	9 736	13 112	11 598	28 430	28 588	27 817
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	698	698									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 219	165 163	155 020	86 925	147 263	139 184	11 444	15 986	15 986	46 200	64 403	59 050
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 005	1 005									
6. Támogatásértékű működési kiadás		15 550	15 550		10 275	10 275		2 792	2 792		8 652	8 652
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***381 276***	***471 596***	***458 534***	***221 778***	***310 198***	***293 459***	***55 532***	***73 621***	***66 501***	***175 573***	***210 660***	***201 767***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 481	669	1 040	3 307	3 409		125	125	105	1 400	1 400
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***	***1 481***	***669***	***1 040***	***3 307***	***3 409***	***0***	***125***	***125***	***105***	***1 400***	***1 400***
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	8 000	7 639						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***	***7 639***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**381 276**	**473 077**	**459 203**	**230 818**	**321 505**	**304 507**	**55 532**	**73 746**	**66 626**	**175 678**	**212 060**	**203 167**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	56 700	98 838	98 840	36 432	48 612	57 611	3 800	9 145	8 448	15 500	26 866	26 867
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	324 576	344 735	344 735	194 386	235 304	234 943	51 732	55 093	55 093	160 178	167 447	167 447
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16	16									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					581	581						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		727	727		339	709			158		414	414
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		28 761	28 761		36 669	36 669		9 508	6 583		17 333	17 333
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**381 276**	**473 077**	**473 079**	**230 818**	**321 505**	**330 513**	**55 532**	**73 746**	**70 282**	**175 678**	**212 060**	**212 061**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**112**	**90**	**58**	**61**	**52**	**17**	**17**	**16**	**50**	**50**	**42**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	61 579	67 637	63 819	164 643	174 326	171 054	62 684	72 253	70 161	180 692	195 087	188 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 461	16 281	15 827	48 252	47 179	45 077	17 318	17 826	17 102	51 440	52 300	49 216
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400	1 000	1 000	554	200	407	375	765	765	737
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 312	49 115	48 434	163 135	211 735	204 120	25 025	42 368	37 975	131 762	160 184	150 986
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				100	100	100				30	30	30
6. Támogatásértékű működési kiadás		5 247	5 247		15 902	15 902		5 192	5 192		16 865	16 865
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 752***	***138 680***	***133 727***	***377 130***	***450 242***	***436 807***	***105 227***	***138 046***	***130 805***	***364 689***	***425 231***	***405 866***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	422	4 600	5 300	4 617	900	900	900		1 145	1 145
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***	***422***	***4 600***	***5 300***	***4 617***	***900***	***900***	***900***	***0***	***1 145***	***1 145***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				90 000	90 000	88 521		21 726	21 726		49 230	49 230
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***90 000***	***90 000***	***88 521***	***0***	***21 726***	***21 726***	***0***	***49 230***	***49 230***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**115 752**	**140 680**	**134 149**	**471 730**	**545 542**	**529 945**	**106 127**	**160 672**	**153 431**	**364 689**	**475 606**	**456 241**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	16 993	16 998	17 313	115 328	115 328	117 527	11 640	20 993	20 993	49 633	49 633	44 152
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	98 759	110 316	110 316	356 402	402 172	400 693	94 487	125 934	125 934	314 193	385 486	385 486
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		250	250					207	207	863	1 329	1 329
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		13 116	13 116		28 042	28 042		13 538	13 538		39 158	39 158
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**115 752**	**140 680**	**140 995**	**471 730**	**545 542**	**546 262**	**106 127**	**160 672**	**160 672**	**364 689**	**475 606**	**470 125**
39. Létszámkeret (fő)	**30**	**30**	**25**	**91**	**92**	**70**	**32**	**32**	**30**	**88**	**89**	**78**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	283 545	329 584	320 107	160 068	182 375	180 999	515 649	570 524	564 625	28 806	32 473	30 898
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 125	87 075	84 559	43 814	47 722	47 266	150 768	152 182	151 065	8 384	9 336	8 911
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 559	1 250	2 466	2 098	2 088	250	250	250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 977	116 743	96 558	78 640	103 859	97 209	247 842	332 691	310 846			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230	230	230				1 540	1 540	1 515			
6. Támogatásértékű működési kiadás		22 720	22 720		13 817	13 817		39 571	39 571			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***454 416***	***557 911***	***525 424***	***284 988***	***349 871***	***341 379***	***916 049***	***1 096 758***	***1 067 872***	***37 190***	***41 809***	***39 809***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 821	8 367	5 314	1 253	14 103	5 625	1 510	38 794	23 174			
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***	***8 367***	***5 314***	***1 253***	***14 103***	***5 625***	***1 510***	***38 794***	***23 174***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								25 000	8 305			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	15 000	15 000		350	350						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***350***	***350***	***0***	***25 000***	***8 305***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**471 237**	**581 278**	**545 738**	**286 241**	**364 324**	**347 354**	**917 559**	**1 160 552**	**1 099 351**	**37 190**	**41 809**	**39 809**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 429	15 429	18 126	10 815	12 085	12 823	23 226	39 037	39 037			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	455 808	510 048	508 946	275 166	326 752	326 752	894 333	1 008 120	1 008 120	37 190	41 809	41 809
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			332	260	260	196						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			200			125		14 667	17 607			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					250	250						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		55 801	35 527		24 977	24 977		98 728	98 728			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**471 237**	**581 278**	**563 131**	**286 241**	**364 324**	**365 123**	**917 559**	**1 160 552**	**1 163 492**	**37 190**	**41 809**	**41 809**
39. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**138**	**91**	**91**	**88**	**270**	**275**	**275**	**11**	**14**	**14**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3119 01 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3119 02 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	543 074	603 055	571 419	259 799	285 868	273 913	24 976	31 201	18 420	47 630	58 833	53 959
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 437	158 628	151 407	73 810	78 263	75 622	6 698	8 462	5 036	12 778	15 180	14 424
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614	2 764	2 943		300	380						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	155 954	183 820	165 110	124 740	150 082	124 144						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		44 803	44 803		30 932	34 032						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***848 079***	***993 070***	***935 682***	***458 349***	***545 445***	***508 091***	***31 674***	***39 663***	***23 456***	***60 408***	***74 013***	***68 383***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000	13 228	9 330	8 350	57 453	39 877						
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)	***6 000***	***13 228***	***9 330***	***8 350***	***57 453***	***39 877***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**854 079**	**1 006 298**	**945 012**	**466 699**	**602 898**	**547 968**	**31 674**	**39 663**	**23 456**	**60 408**	**74 013**	**68 383**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 500	17 500	21 119	13 000	20 624	20 625						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	836 379	911 951	911 951	453 699	518 384	485 000	31 674	88	32 346	60 408	68 149	68 149
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					31	31						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200	2 420	2 825		2 107	2 107						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		3 288	3 288									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 122	1 423		273	273						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		451	1 466		8 928	8 928						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		69 566	68 664		52 551	69 504		39 575	5 169		5 864	4 472
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**854 079**	**1 006 298**	**1 010 736**	**466 699**	**602 898**	**586 468**	**31 674**	**39 663**	**37 515**	**60 408**	**74 013**	**72 621**
39. Létszámkeret (fő)	289	286	279	134	131	124	12	12	7	22	23	20

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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 Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 745	94 893	87 757	510 576	581 230	575 142	27 110	32 367	28 075	46 810	53 337	51 421
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 344	23 820	21 716	138 713	157 307	155 280	7 716	8 125	7 171	13 121	13 580	13 491
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 139	4 679	4 639						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				152 494	219 134	212 749	7 200	7 200				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás					45 505	45 505						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 089***	***118 713***	***109 473***	***804 922***	***1 007 855***	***993 315***	***42 026***	***47 692***	***35 246***	***59 931***	***66 917***	***64 912***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794	26 411	22 775						
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***	***2 794***	***26 411***	***22 775***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 450	8 629	6 721						
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***	***3 450***	***8 629***	***6 721***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**97 089**	**118 713**	**109 473**	**811 166**	**1 042 895**	**1 022 811**	**42 026**	**47 692**	**35 246**	**59 931**	**66 917**	**64 912**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				26 803	44 166	44 166						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	97 089	105 747	106 873	784 363	884 204	885 956	42 026	44 494	40 182	59 931	62 377	65 937
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 751	2 355						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 138	3 288						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					5 983	19 549						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 966	12 966		104 653	100 989		3 198	4 151		4 540	6 765
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 089**	**118 713**	**119 839**	**811 166**	**1 042 895**	**1 056 303**	**42 026**	**47 692**	**44 333**	**59 931**	**66 917**	**72 702**
39. Létszámkeret (fő)	36	40	38	272	277	252	11	14	11	20	22	20

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő 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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	191 362	220 814	216 444	414 329	469 944	452 611	38 489	49 288	44 758	36 453	47 506	46 505
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 275	56 912	56 510	115 024	128 153	120 974	11 383	12 760	11 915	10 516	12 628	12 121
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	3 974	1 910	4 116	5 493	5 493						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 969	85 560	73 553	161 844	167 077	176 920						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		16 529	16 529		44 809	44 879						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 926***	***383 789***	***364 946***	***695 313***	***815 476***	***800 877***	***49 872***	***62 048***	***56 673***	***46 969***	***60 134***	***58 626***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 886	1 886	1 267	1 167	41 246	22 618						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		62 000	62 000									
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)	***1 886***	***63 886***	***63 267***	***1 167***	***41 246***	***22 618***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		12 000	10 251									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	16 000	16 000	15 995									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***16 000***	***28 000***	***26 246***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése		-										
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**335 812**	**475 675**	**454 459**	**696 480**	**856 722**	**823 495**	**49 872**	**62 048**	**56 673**	**46 969**	**60 134**	**58 626**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 300	4 467	4 668	18 420	36 328	36 328						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	331 512	433 900	433 895	678 060	731 141	699 024	49 872	61 267	60 682	46 969	55 180	61 500
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 654	1 654		3 520	3 520						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			167		2 395	2 395						
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		35 654	35 654		83 338	83 338		781	855		4 954	4 880
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**335 812**	**475 675**	**476 038**	**696 480**	**856 722**	**824 605**	**49 872**	**62 048**	**61 537**	**46 969**	**60 134**	**66 380**
39. Létszámkeret (fő)	109	118	105	221	235	224	16	20	18	14	15	15

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	72 585	97 908	85 418	219 915	240 673	235 670	137 301	163 274	150 216	144 781	132 424	128 285
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 723	26 025	22 642	57 064	62 998	62 131	37 101	44 859	40 460	40 200	35 562	34 361
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 107	4 363	4 363	4 494	5 084	5 065	4 375	4 375	3 734
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				66 844	81 517	73 277	69 957	88 836	73 740	66 594	129 478	107 133
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás					12 469	12 469		12 893	12 893		13 621	13 621
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***94 308***	***123 933***	***108 060***	***347 930***	***402 020***	***387 910***	***248 853***	***314 946***	***282 374***	***255 950***	***315 460***	***287 134***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 000	1 430	1 429	1 258	3 041	3 040	520	5 845	5 845
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***	***1 000***	***1 430***	***1 429***	***1 258***	***3 041***	***3 040***	***520***	***5 845***	***5 845***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								406	406			
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***	***406***	***406***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**94 308**	**123 933**	**108 060**	**348 930**	**403 450**	**389 339**	**250 111**	**318 393**	**285 820**	**256 470**	**321 305**	**292 979**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				3 512	3 512	3 484	7 100	9 360	11 818	2 500	5 351	5 351
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	94 308	97 551	123 933	345 418	377 134	377 074	243 011	261 191	261 191	253 970	283 216	283 216
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					256	256					505	505
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											40	40
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		26 382	26 382		22 548	22 548		47 842	47 842		32 193	32 193
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**94 308**	**123 933**	**150 315**	**348 930**	**403 450**	**403 362**	**250 111**	**318 393**	**320 851**	**256 470**	**321 305**	**321 305**
39. Létszámkeret (fő)	**34**	**30**	**28**	**117**	**117**	**111**	**87**	**87**	**87**	**94**	**94**	**73**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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**			3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	112 436	127 024	119 798	199 805	236 130	234 711	5 422 040	6 134 307	5 916 620	244 212	317 608	260 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 408	34 401	30 654	55 672	60 053	59 814	1 497 284	1 630 006	1 569 117	66 336	68 740	62 235
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 252	4 288	4 018	36 871	42 896	39 291	200	350	260
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 084	50 740	49 074	83 106	94 328	80 234	2 297 186	3 022 272	2 784 003	69 558	108 708	95 880
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 920	2 925	2 900			
6. Támogatásértékű működési kiadás		8 965	8 965		16 724	16 724	0	441 423	442 593		18 649	18 649
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***165 928***	***221 130***	***208 491***	***342 835***	***411 523***	***395 501***	***9 256 301***	***11 273 829***	***10 754 524***	***380 306***	***514 055***	***437 346***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 936	2 936		990	990	38 520	235 279	160 796	3 000	8 977	6 064
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	62 000	62 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 936***	***2 936***	***0***	***990***	***990***	***38 520***	***297 279***	***222 796***	***3 000***	***8 977***	***6 064***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 586	2 586	3 450	48 621	28 269			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							136 000	208 306	206 414			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 586***	***2 586***	***139 450***	***256 927***	***234 683***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**165 928**	**224 066**	**211 427**	**342 835**	**415 099**	**399 077**	**9 434 271**	**11 828 035**	**11 212 003**	**383 306**	**523 032**	**443 410**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 800	7 553	7 553	4 340	7 632	7 393	570 461	734 897	764 845	11 000	12 379	10 799
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	159 128	198 882	198 882	338 495	380 500	380 500	8 859 987	9 989 812	9 985 258	357 806	389 447	388 867
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	47	283		63	63
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 960	16 367	15 144		1 680	1 743
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	3 288	3 288			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							863	25 824	31 235	9 500	10 781	3 592
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	15 612	30 193	5 000	7 906	6 625
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		17 631	17 631		26 967	26 967	0	1 042 188	989 834		100 776	100 776
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**165 928**	**224 066**	**224 066**	**342 835**	**415 099**	**414 860**	**9 434 271**	**11 828 035**	**11 820 080**	**383 306**	**523 032**	**512 465**
39. Létszámkeret (fő)	55	56	54	120	120	120	2 894	2 949	2 734	128	128	128

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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			3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	183 821	206 361	203 151	207 661	237 574	236 729	163 196	193 124	169 131	198 361	219 505	195 085
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 849	55 980	54 682	55 110	62 017	61 907	44 704	50 977	44 361	52 299	59 268	52 073
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	584	584	103	103		100	100	100		866	866
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 380	92 750	96 191	43 816	114 550	114 218	69 203	101 986	100 246	47 767	88 071	72 469
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150	150	150	300	300	300						
6. Támogatásértékű működési kiadás		14 458	2 900		15 274			13 724	13 876		14 034	14 034
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***280 500***	***370 283***	***357 658***	***306 990***	***429 818***	***413 154***	***277 203***	***359 911***	***327 714***	***298 427***	***381 744***	***334 527***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 026	1 021	1 220	13 044	11 381		475	475	1 416	13 191	6 309
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***	***1 026***	***1 021***	***1 220***	***13 044***	***11 381***	***0***	***475***	***475***	***1 416***	***13 191***	***6 309***
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	40 000	15 000	27 000	28 000	23 186			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***15 000***	***27 000***	***28 000***	***23 186***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**280 500**	**371 309**	**358 679**	**348 210**	**482 862**	**439 535**	**304 203**	**388 386**	**351 375**	**299 843**	**394 935**	**340 836**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	18 360	24 002	24 002	7 403	7 403	5 702	26 550	28 207	28 207	30 000	34 500	37 099
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	261 640	321 778	328 191	339 807	430 653	406 833	277 653	323 815	319 001	269 843	326 598	326 598
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	500	3 947	3 947		6 865	6 865		1 626	1 676		1 285	897
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					170	170						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 000	5 146	5 146					2 100	2 100
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		21 582	10 024		32 625	17 351		34 738	34 738		30 452	30 452
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**280 500**	**371 309**	**366 164**	**348 210**	**482 862**	**442 067**	**304 203**	**388 386**	**383 622**	**299 843**	**394 935**	**397 146**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**106**	**102**	**108**	**114**	**106**	**93**	**94**	**69**	**100**	**102**	**89**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium			3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	248 272	275 961	275 532	158 649	175 316	175 299	116 318	127 193	126 788	148 553	164 107	161 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 993	70 340	70 318	42 751	47 021	46 215	30 853	33 889	33 877	38 661	41 983	41 315
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	1 000	977	1 000	1 850	1 834	50	880	880		3 024	2 975
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 273	91 828	90 106	57 054	79 146	75 464	26 157	36 063	34 643	42 889	70 778	67 298
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		19 054	19 054		13 411	13 411		7 839	7 839		11 094	11 094
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***394 238***	***458 183***	***455 987***	***259 454***	***316 744***	***312 223***	***173 378***	***205 864***	***204 027***	***230 103***	***290 986***	***284 165***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 994	3 940		9 101	7 901		775	768		863	863
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. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 994***	***3 940***	***0***	***9 101***	***7 901***	***0***	***775***	***768***	***0***	***863***	***863***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								142	142			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 016	5 016	80 000	82 000	71 612		251	86
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 016***	***5 016***	***80 000***	***82 142***	***71 754***	***0***	***251***	***86***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**394 238**	**462 177**	**459 927**	**259 454**	**330 861**	**325 140**	**253 378**	**288 781**	**276 549**	**230 103**	**292 100**	**285 114**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	28 500	31 016	31 016	13 500	17 547	17 547	9 302	11 549	11 549	11 750	15 345	15 375
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	365 738	410 115	410 115	245 954	278 075	278 075	244 076	268 120	257 732	218 353	260 082	260 082
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		699	854		477	477					2 474	2 474
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		196	196									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		157	302		12 292	12 292						
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		19 994	19 994		22 470	22 470		9 112	9 112		14 199	14 034
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**394 238**	**462 177**	**462 477**	**259 454**	**330 861**	**330 861**	**253 378**	**288 781**	**278 393**	**230 103**	**292 100**	**291 965**
39. Létszámkeret (fő)	121	124	106	72	73	73	54	54	50	74	74	68

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola			3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	136 095	149 209	144 920	227 921	252 777	229 359	389 585	463 422	374 098	43 897	46 929	41 644
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 821	39 940	38 782	58 363	61 974	57 755	111 301	122 204	93 638	11 817	12 648	10 661
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	500	500	1 609	1 359	1 056	3 130	3 130	469			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 644	70 221	62 625	35 993	79 978	67 697	40 176	150 190	96 828			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		10 644	10 692		18 599	18 686		38 230	38 230			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***220 910***	***270 514***	***257 519***	***323 886***	***414 687***	***374 553***	***544 192***	***777 176***	***603 263***	***55 714***	***59 577***	***52 305***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		606	606	4 820	10 956	5 820	4 952	28 204	12 703			
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***	***606***	***606***	***4 820***	***10 956***	***5 820***	***4 952***	***28 204***	***12 703***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								69 698	10 138			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								11 004	11 004			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 702***	***21 142***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**220 910**	**271 120**	**258 125**	**328 706**	**425 643**	**380 373**	**549 144**	**886 082**	**637 108**	**55 714**	**59 577**	**52 305**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	14 855	18 327	20 118	16 291	20 000	30 114	30 114			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	198 410	230 422	230 422	310 379	345 950	345 950	529 144	580 999	591 799	55 714	59 577	48 778
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	7 500	7 500	5 321		120	3 101			797			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					3 300	3 300		2 587	2 587			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									997			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					800	400						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		18 198	18 198		55 355	53 487		272 382	268 855			3 527
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**220 910**	**271 120**	**268 796**	**328 706**	**425 643**	**422 529**	**549 144**	**886 082**	**895 149**	**55 714**	**59 577**	**52 305**
39. Létszámkeret (fő)	58	58	58	98	86	86	171	139	139	23	23	23

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3314 Than Károly 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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	284 054	327 365	316 819	408 387	424 064	410 800	360 050	425 155	385 595	429 378	464 638	455 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 997	84 920	80 775	104 381	108 821	104 338	93 179	104 115	98 297	112 315	120 418	118 351
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	440	1 770	1 673	820	1 690	1 664	3 282	4 940	4 940	1 406	16 083	13 139
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	55 478	95 166	82 692	133 275	191 637	190 021	80 345	124 895	121 611	121 323	218 979	165 931
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 000	2 000	2 000				1 000	1 000	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás		20 905	20 905		31 609	31 609		28 077	28 077		34 516	34 516
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***419 969***	***530 126***	***502 864***	***648 863***	***759 821***	***740 432***	***536 856***	***687 182***	***638 520***	***665 422***	***855 634***	***788 439***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		8 052	7 312	2 000	57 924	56 435	774	40 413	37 401	1 307	35 960	28 526
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.						11						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***8 052***	***7 312***	***2 000***	***57 924***	***56 446***	***774***	***40 413***	***37 401***	***1 307***	***35 960***	***28 526***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 745	113		5 325	5 297					4 478	4 478
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		36 080	30 298	10 000	28 000	13 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***38 825***	***30 411***	***10 000***	***33 325***	***18 297***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 478***	***4 478***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**419 969**	**577 003**	**540 587**	**660 863**	**851 070**	**815 175**	**537 630**	**727 595**	**675 921**	**666 729**	**896 072**	**821 443**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 200	26 267	26 257	90 000	100 904	101 905	25 388	32 266	31 056	32 127	38 273	38 312
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	399 769	446 216	446 216	567 863	613 842	613 843	511 742	557 996	557 997	625 102	704 435	704 434
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 451	1 451	1 000	1 000							
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		8 299	8 309	1 500	1 500	94		1 496	2 391	1 000	59 081	59 081
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 025	1 025		6 569	6 569		8 170	8 170		2 100	2 100
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12 106	12 106	500	500	500	500	9 989	9 737	8 500	24 069	24 069
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											1 290	1 290
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		81 639	75 857		126 755	111 755		117 678	117 678		66 824	66 824
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**419 969**	**577 003**	**571 221**	**660 863**	**851 070**	**834 666**	**537 630**	**727 595**	**727 029**	**666 729**	**896 072**	**896 110**
39. Létszámkeret (fő)	134	141	126	189	190	154	162	170	170	209	211	171

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	205 483	230 382	228 154	193 798	202 679	199 418	143 170	155 401	144 923	507 002	565 558	546 163
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 271	60 482	59 881	54 949	53 956	53 075	37 193	39 560	39 095	133 266	143 094	134 287
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	258	257	150	450	450	204	74	74	1 441	2 810	2 758
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	125 163	178 491	178 035	2 097	43 096	36 076	31 111	46 159	41 940	123 965	292 782	216 194
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		13 263	13 263		17 642	17 642		12 035	12 035		31 183	31 183
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***382 417***	***482 876***	***479 590***	***250 994***	***317 823***	***306 661***	***211 678***	***253 229***	***238 067***	***765 674***	***1 035 427***	***930 585***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	11 088	10 232		2 022	2 022		3 380	2 410	511 030	287 747	43 210
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										157 000	167 548	60 609
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											103	103
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***11 088***	***10 232***	***0***	***2 022***	***2 022***	***0***	***3 380***	***2 410***	***668 030***	***455 398***	***103 922***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 747	2 747									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 875	14 875	20 000	30 000	20 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***17 622***	***17 622***	***20 000***	***30 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**386 417**	**511 586**	**507 444**	**270 994**	**349 845**	**328 683**	**211 678**	**256 609**	**240 477**	**1 433 704**	**1 490 825**	**1 034 507**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	136 490	169 901	169 901	4 102	7 164	7 164	5 485	8 460	8 460	40 000	40 000	41 656
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	249 927	288 670	288 670	266 892	307 593	300 058	206 193	224 913	224 913	738 930	849 015	742 076
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		5 396	5 396					216	216		16 482	16 542
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		6 000	6 073							505 000	247 384	4 984
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					229	229		411	411	145 774	157 869	121 130
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								1 000	1 000	4 000	4 000	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		41 619	41 619		34 859	34 859		21 609	21 609		176 075	176 075
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**386 417**	**511 586**	**511 659**	**270 994**	**349 845**	**342 310**	**211 678**	**256 609**	**256 609**	**1 433 704**	**1 490 825**	**1 102 463**
39. Létszámkeret (fő)	**84**	**86**	**68**	**96**	**87**	**79**	**69**	**75**	**58**	**183**	**181**	**163**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium			3328 Petőfi Sándor Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	537 029	619 825	605 850	436 245	459 517	430 075	182 025	200 351	200 351	168 136	170 121	170 178
2. Munkaadókat terhelő járulékok	127 652	153 219	153 081	115 723	121 786	115 195	49 088	54 444	54 444	40 940	43 589	41 884
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 342	17 722	8 525	1 787	3 339	1 553	1 073	3 782	3 722		638	338
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 100	212 969	212 969	79 875	133 171	120 994	44 732	71 764	58 693	43 840	86 264	76 896
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		60 523	60 523		32 203	32 203		14 733	14 733		13 470	13 470
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***740 123***	***1 064 258***	***1 040 948***	***633 630***	***750 016***	***700 020***	***276 918***	***345 074***	***331 943***	***252 916***	***314 082***	***302 766***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		29 890	28 134	954	18 440	7 875	960	790	790	3 000	7 700	4 830
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***	***29 890***	***28 134***	***954***	***18 440***	***7 875***	***960***	***790***	***790***	***3 000***	***7 700***	***4 830***
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	5 000	4 996						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***4 996***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**740 123**	**1 094 148**	**1 069 082**	**639 584**	**773 456**	**712 891**	**277 878**	**345 864**	**332 733**	**255 916**	**321 782**	**307 596**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	71 600	71 600	70 700	42 500	56 527	56 527	17 225	17 748	17 748	7 400	7 400	6 476
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	668 523	740 822	739 066	595 084	653 541	653 537	260 653	307 830	307 830	248 516	266 989	266 989
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2	2						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 073	1 073	500	702	702		582	582		280	280
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		104 639	104 639	1 500	4 346	4 346		2 000	2 000		991	991
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		21 863	21 863									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		154 151	154 151		58 338	58 338		17 704	17 704		46 122	46 122
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**740 123**	**1 094 148**	**1 091 492**	**639 584**	**773 456**	**773 452**	**277 878**	**345 864**	**345 864**	**255 916**	**321 782**	**320 858**
39. Létszámkeret (fő)	**231**	**216**	**134**	**166**	**166**	**155**	**84**	**84**	**84**	**66**	**68**	**68**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	258 451	281 749	267 327	181 652	194 841	192 502	326 571	375 394	367 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 524	73 654	64 923	46 592	50 110	47 808	83 078	92 730	90 590
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	364	1 114	887	700	1 170	1 170	6 606	8 890	7 730
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	97 769	111 653	106 919	76 318	91 286	92 155	132 769	159 533	126 247
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás		23 062	23 062		13 426	13 426		28 610	28 610
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***429 108***	***491 232***	***463 118***	***305 262***	***350 833***	***347 061***	***549 024***	***665 157***	***620 596***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 280	5 632	5 722	10 800	12 140	12 140	4 500	16 600	13 008
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)	***2 280***	***5 632***	***5 722***	***10 800***	***12 140***	***12 140***	***4 500***	***16 600***	***13 008***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		150	150						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***150***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**431 388**	**497 014**	**468 990**	**316 062**	**362 973**	**359 201**	**553 524**	**681 757**	**633 604**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	7 654	12 000	16 841	16 855	22 860	23 652	23 652
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	416 388	440 992	440 992	304 062	328 638	329 650	530 664	561 557	561 557
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					591	591		4 592	10 598
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	3 481		3 477	3 477		280	280
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		41 022	41 022		13 426	13 426		91 676	91 676
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**431 388**	**497 014**	**493 149**	**316 062**	**362 973**	**363 999**	**553 524**	**681 757**	**687 763**
39. Létszámkeret (fő)	86	86	78	68	71	71	100	105	105

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	329	330	331	332	333	334	335	336	337
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	250 711	298 729	281 606	199 087	218 582	216 885	7 537 770	8 443 437	8 013 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 473	87 420	78 835	51 190	55 295	54 267	1 987 669	2 174 594	2 056 945
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	8 074	5 950	2 869	4 286	4 286	51 950	90 836	69 617
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	106 625	133 181	133 120	62 889	73 806	71 286	1 983 584	3 349 101	3 005 444
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 450	3 450	3 450
6. Támogatásértékű működési kiadás		24 438	24 438		16 268	16 268	0	610 973	584 428
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***434 233***	***551 842***	***523 949***	***316 035***	***368 237***	***362 992***	***11 564 423***	***14 672 391***	***13 732 992***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	48 076	47 662		4 965	4 965	561 013	682 031	370 525
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							157 000	167 548	60 609
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	103	103
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	11
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***48 076***	***47 662***	***0***	***4 965***	***4 965***	***718 013***	***849 682***	***431 248***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	85 135	22 915
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							182 000	280 376	209 223
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***182 000***	***365 511***	***232 138***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**438 233**	**599 918**	**571 611**	**316 035**	**373 202**	**367 957**	**12 464 436**	**15 887 584**	**14 396 378**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	19 148	29 423	29 423	16 151	22 552	22 553	782 368	926 158	918 855
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	419 085	453 109	453 109	299 834	323 533	329 657	10 983 744	12 295 322	12 153 037
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000	2 516	1 516
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 813	1 813		1 408	1 408	11 000	130 184	137 228
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							505 000	277 331	35 004
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 908	2 908	50	2 616	2 616	171 324	354 830	310 273
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							10 000	44 105	38 424
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		112 665	112 665		23 093	22 726	0	1 857 138	1 807 124
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**438 233**	**599 918**	**599 918**	**316 035**	**373 202**	**378 960**	**12 464 436**	**15 887 584**	**15 401 461**
39. Létszámkeret (fő)	86	89	89	68	67	67	3 283	3 268	2 937

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 452	190 774	188 778	239 243	270 658	257 623	184 592	198 125	189 663	392 342	425 819	423 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 445	46 373	45 978	64 097	70 257	66 535	45 366	50 412	48 575	102 283	111 485	110 906
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	850	849	1 059	1 522	976	3 580	3 921	3 921	1 500	5 905	4 878
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 635	85 142	78 142	55 141	90 146	76 348	49 334	74 060	71 014	83 185	116 969	103 528
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		13 767	13 767		20 319	20 319		14 324	14 324		29 779	29 779
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***270 782***	***336 906***	***327 514***	***359 540***	***452 902***	***421 801***	***282 872***	***340 842***	***327 497***	***579 310***	***689 957***	***672 719***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 209	3 875		8 930	5 373	198	10 587	5 782	2 100	107 088	76 003
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					47	47						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás											89	89
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 209***	***3 875***	***0***	***8 977***	***5 420***	***198***	***10 587***	***5 782***	***2 100***	***107 177***	***76 092***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236	11 380	9 366				50	1 392	1 342	5 000	13 758	12 949
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								3 200	3 200	20 000	20 000	20 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 236***	***11 380***	***9 366***	***0***	***0***	***0***	***50***	***4 592***	***4 542***	***25 000***	***33 758***	***32 949***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**280 018**	**352 495**	**340 755**	**359 540**	**461 879**	**427 221**	**283 120**	**356 021**	**337 821**	**606 410**	**830 892**	**781 760**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 600	12 600	12 437	11 058	16 572	16 572	14 900	18 621	18 621	19 330	23 554	23 554
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	267 418	296 002	296 002	348 332	373 201	373 201	268 120	300 459	300 459	586 380	688 906	688 781
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100	100	1 173			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		179	179		713	713		311	422	200	8 135	8 135
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					419	419		2 905	2 905		17 616	17 616
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				150	320	320		4 531	4 531	500	4 956	4 956
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12	12		572	572		2 450	2 450		27 885	27 885
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		43 702	43 702		70 082	70 082		26 644	26 563		59 840	59 840
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**280 018**	**352 495**	**352 332**	**359 540**	**461 879**	**461 879**	**283 120**	**356 021**	**357 124**	**606 410**	**830 892**	**830 767**
39. Létszámkeret (fő)	76	80	80	108	99	80	83	85	69	173	176	146

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	249 637	265 218	260 733	194 691	231 827	230 405	167 197	218 229	191 171	170 948	191 852	186 015
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 029	69 426	69 168	49 326	59 429	59 429	43 480	53 671	46 788	44 502	49 924	46 266
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1 000	1 000	396	396	396		150	150	250	26	25
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 389	67 158	62 473	26 390	59 836	55 422	37 739	67 803	55 647	50 218	77 346	69 868
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				700	700	700						
6. Támogatásértékű működési kiadás		19 828	19 828		15 373	15 373		13 496	13 496		14 777	14 777
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***358 555***	***422 630***	***413 202***	***271 503***	***367 561***	***361 725***	***248 416***	***353 349***	***307 252***	***265 918***	***333 925***	***316 951***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	8 456	5 713	750	26 799	7 131		17 159	15 487		3 979	3 742
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					209	209		65	65			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***8 456***	***5 713***	***750***	***27 008***	***7 340***	***0***	***17 224***	***15 552***	***0***	***3 979***	***3 742***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					372	372						
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***	***372***	***372***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**360 555**	**431 086**	**418 915**	**272 253**	**394 941**	**369 437**	**248 416**	**370 573**	**322 804**	**265 918**	**337 904**	**320 693**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 500	13 046	13 046	6 300	7 949	7 949	5 500	15 089	15 089	9 000	9 838	11 027
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	351 887	379 600	376 992	265 953	306 171	306 171	242 916	265 100	265 101	256 918	279 449	279 449
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		6	6									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	168	1 669	1 669		6 723	6 786		9 928	9 928		6 833	6 832
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		197	197		10 741	10 741		5 404	5 404		579	579
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											476	476
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					7 161	7 161		2 585	2 585		750	750
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		36 568	36 568		56 196	56 196		72 467	72 467		39 979	39 979
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**360 555**	**431 086**	**428 478**	**272 253**	**394 941**	**395 004**	**248 416**	**370 573**	**370 574**	**265 918**	**337 904**	**339 092**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**100**	**100**	**87**	**93**	**79**	**81**	**80**	**66**	**81**	**80**	**69**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 608	241 148	231 231	138 082	159 162	158 925	170 588	209 887	188 518	333 241	480 449	477 124
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 324	63 658	61 833	35 568	41 975	41 931	49 526	54 445	48 364	85 062	128 481	127 535
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	1 772	577				310	2 605	2 464	200	206	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 428	83 658	76 002	36 915	35 353	33 992	38 817	53 785	51 163	52 317	242 752	182 545
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							150	150	150			
6. Támogatásértékű működési kiadás		19 922	19 922		11 352	4 352		14 065	14 065		101 904	101 904
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 908***	***410 158***	***389 565***	***210 565***	***247 842***	***239 200***	***259 391***	***334 937***	***304 724***	***470 820***	***953 792***	***889 108***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	8 572	5 738		3 524	3 305		24 967	9 245	702 682	679 821	658 704
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										155 817	155 817	120 320
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***	***8 572***	***5 738***	***0***	***3 524***	***3 305***	***0***	***24 967***	***9 245***	***858 499***	***835 638***	***779 024***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 354	2 354					10 154	10 154			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000	45 500	34 544
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***2 354***	***2 354***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 154***	***10 154***	***8 000***	***45 500***	***34 544***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**312 283**	**421 084**	**397 657**	**210 565**	**251 366**	**242 505**	**259 391**	**370 058**	**324 123**	**1 337 319**	**1 834 930**	**1 702 676**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	22 061	22 061	22 283	15 314	16 334	16 334	23 653	23 653	20 680	15 509	15 509	22 852
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	290 222	329 131	329 131	195 101	215 531	221 605	235 738	253 129	252 729	619 310	664 576	621 079
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								30	30			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		4 405	4 405					1 313	1 936		90 102	99 017
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 900	1 900		2 900	2 900		4 200	4 200	702 500	724 220	718 938
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		419	419	150	150				951			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 200	2 200					5 200	5 200		32 450	32 450
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		60 968	60 968		16 451	9 451		82 533	76 422		308 073	259 134
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**312 283**	**421 084**	**421 306**	**210 565**	**251 366**	**250 290**	**259 391**	**370 058**	**362 148**	**1 337 319**	**1 834 930**	**1 753 470**
39. Létszámkeret (fő)	**101**	**98**	**98**	**72**	**72**	**51**	**78**	**78**	**63**	**156**	**148**	**136**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	230 293	253 784	240 428	153 006	171 032	162 508	135 518	146 988	141 522	209 891	232 208	224 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 424	67 806	64 157	41 986	41 981	40 012	36 328	38 484	36 908	55 451	60 029	59 946
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136	3 436	3 436		150	150	2 400	2 100	2 050	1 300	2 107	2 195
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 790	68 535	64 094	25 775	41 324	38 448	21 463	49 195	47 850	36 453	57 120	51 099
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	200									
6. Támogatásértékű működési kiadás		17 500	17 500		11 097	11 097		9 888	9 888		14 258	14 258
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***333 843***	***411 261***	***389 815***	***220 767***	***265 584***	***252 215***	***195 709***	***246 655***	***238 218***	***303 095***	***365 722***	***351 975***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 571	1 503		13 760	9 100		7 117	4 424	1 000	6 186	5 113
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								1 378	1 378			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 571***	***1 503***	***0***	***13 760***	***9 100***	***0***	***8 495***	***5 802***	***1 000***	***6 186***	***5 113***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 003	3 003						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 500	3 182					3 000	3 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***3 500***	***3 182***	***0***	***3 003***	***3 003***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**333 843**	**417 332**	**394 500**	**220 767**	**282 347**	**264 318**	**195 709**	**258 150**	**247 020**	**304 095**	**371 908**	**357 088**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 300	15 300	16 139	8 000	10 561	10 561	5 100	8 406	8 406	13 300	13 300	11 955
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	315 543	352 313	352 314	212 767	229 532	229 532	190 609	218 350	218 635	290 795	329 053	330 224
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			2 869		1 387	1 387		824	824		280	280
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 569	1 569		1 928	1 928		800	800		405	405
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	3 000	2 275		1 094	1 094		316	316		16	16
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 070	3 070		2 870	2 870		853	853
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		45 150	44 554		34 775	34 775		26 584	26 584		28 001	28 001
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**333 843**	**417 332**	**419 720**	**220 767**	**282 347**	**282 347**	**195 709**	**258 150**	**258 435**	**304 095**	**371 908**	**371 734**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**112**	**112**	**72**	**72**	**66**	**63**	**67**	**56**	**96**	**100**	**89**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	228 232	283 894	251 901	260 782	275 036	273 488	393 259	438 630	431 403	182 207	197 785	189 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 194	71 630	61 938	70 056	72 160	71 858	105 610	110 416	107 499	49 345	49 065	47 569
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	184	484	308	1 500	900	896		150	150	1 554	2 004	1 407
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 722	49 297	44 788	74 764	110 785	94 383	75 220	322 671	309 707	23 685	38 118	35 432
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500	500		50	50	50			
6. Támogatásértékű működési kiadás		19 965	19 965		21 729	21 729		45 385	45 385		13 777	13 777
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***308 332***	***425 270***	***378 900***	***407 602***	***481 110***	***462 354***	***574 139***	***917 302***	***894 194***	***256 791***	***300 749***	***287 278***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 194	6 917	5 052	1 558	12 008	10 795		35 167	33 155		2 885	2 438
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								836	836			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 194***	***6 917***	***5 052***	***1 558***	***12 008***	***10 795***	***0***	***36 003***	***33 991***	***0***	***2 885***	***2 438***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000	2 200	724						
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***	***2 000***	***2 200***	***724***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**313 526**	**432 187**	**383 952**	**411 160**	**495 318**	**473 873**	**574 139**	**953 305**	**928 185**	**256 791**	**303 634**	**289 716**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 000	7 287	7 287	27 100	30 218	30 218	29 590	50 024	50 024	5 500	5 500	4 211
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	308 526	339 164	339 164	384 060	417 963	418 458	544 549	654 925	665 864	251 291	271 750	271 750
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					166	166						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 134	2 134		127	127		727	727		131	131
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					6 482	6 482		1 950	1 951		1 000	1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		400	400		7 052	7 052		123 665	131 854		130	130
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 050	1 050		7 966	7 966			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		83 202	83 202		32 260	32 260		114 048	114 048		25 123	25 123
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**313 526**	**432 187**	**432 187**	**411 160**	**495 318**	**495 813**	**574 139**	**953 305**	**972 434**	**256 791**	**303 634**	**302 345**
39. Létszámkeret (fő)	**100**	**103**	**96**	**132**	**136**	**113**	**193**	**199**	**143**	**75**	**78**	**73**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 652	197 777	191 574	189 144	201 444	195 573	120 911	107 452	102 427	182 984	197 393	195 437
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 969	49 047	47 284	48 839	51 871	50 619	33 275	28 328	25 660	47 908	48 695	48 423
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	275	225	200	200	192	472	772	772	500	500	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 414	79 220	70 195	61 676	76 774	65 376	16 856	71 264	65 566	26 878	60 563	57 510
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										300	300	
6. Támogatásértékű működési kiadás		13 650	13 650		16 120	16 120		8 874	8 874		14 651	14 651
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***266 085***	***339 969***	***322 928***	***299 859***	***346 409***	***327 880***	***171 514***	***216 690***	***203 299***	***258 570***	***322 102***	***316 021***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		5 090	4 381		24 442	16 480	300	1 880	1 880	1 000	4 692	4 692
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***	***5 090***	***4 381***	***0***	***24 442***	***16 480***	***300***	***1 880***	***1 880***	***1 000***	***4 692***	***4 692***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 400	3 298	3 298
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					10 000							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 400***	***3 298***	***3 298***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**266 085**	**345 059**	**327 309**	**299 859**	**380 851**	**344 360**	**171 814**	**218 570**	**205 179**	**264 970**	**330 092**	**324 011**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 440	13 440	11 648	12 000	12 000	11 097	4 150	5 050	6 167	8 000	13 003	13 003
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	252 645	274 564	274 564	287 859	312 790	302 790	167 664	182 179	182 179	256 970	273 615	274 778
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						4						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		685	685		12 453	47 543		742	845			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		400	400		50	50		206	206			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 505	4 505		592	6 627		2 524	2 524		999	999
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		612	612									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		50 853	50 853		42 966	42 966		27 869	27 869		42 475	35 231
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**266 085**	**345 059**	**343 267**	**299 859**	**380 851**	**411 077**	**171 814**	**218 570**	**219 790**	**264 970**	**330 092**	**324 011**
39. Létszámkeret (fő)	75	77	68	74	72	68	55	52	52	81	78	71

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	335 206	350 325	318 807	142 481	150 676	143 112	246 902	296 203	279 931	163 352	171 569	165 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 888	86 120	82 093	33 933	39 866	38 033	62 612	66 124	63 643	40 655	45 348	44 150
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	7 205	6 189	182	182	81		2 700	2 700	250	550	383
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 849	93 158	83 582	19 342	46 148	38 157	49 150	74 273	65 613	27 744	44 299	40 856
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500	2 500	2 481									
6. Támogatásértékű működési kiadás		25 724	25 724		10 191	10 191		20 181	20 181		12 797	12 797
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***462 743***	***565 032***	***518 876***	***195 938***	***247 063***	***229 574***	***358 664***	***459 481***	***432 068***	***232 001***	***274 563***	***263 466***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		17 167	15 580		8 568	5 189	7 150	16 834	10 261	1 000	5 559	5 450
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		900	900		980	980						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***18 067***	***16 480***	***0***	***9 548***	***6 169***	***7 150***	***16 834***	***10 261***	***1 000***	***5 559***	***5 450***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								16	16			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	10 000	10 000	20 000	40 000	39 001			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***20 000***	***40 016***	***39 017***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**462 743**	**583 099**	**535 356**	**205 938**	**266 611**	**245 743**	**385 814**	**516 331**	**481 346**	**233 001**	**280 122**	**268 916**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 700	24 753	24 757	6 640	6 640	5 990	20 000	20 000	19 765	5 500	5 961	5 961
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	442 043	471 002	470 252	199 298	231 423	231 423	355 664	385 555	384 556	227 501	250 063	250 063
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							150	150			186	186
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 394	1 394		1 511	1 511	2 000	3 537	3 537			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		6 584	6 584		6 388	6 388	3 000	5 350	2 950		2 890	2 890
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 917	1 917		1 030	2 699	1 000	1 000	730			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 553	3 553		1 480	1 480	4 000	4 000	1 350		665	665
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		73 896	36 915		18 139	18 139		96 739	96 739		20 357	20 357
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**462 743**	**583 099**	**545 372**	**205 938**	**266 611**	**267 630**	**385 814**	**516 331**	**509 627**	**233 001**	**280 122**	**280 122**
39. Létszámkeret (fő)	141	120	120	61	62	52	106	98	98	75	69	69

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	422	423	424	425	426	427	428	429	430
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	147 077	162 577	157 517	230 460	253 780	247 594	172 318	200 121	186 840
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 575	42 839	41 369	62 107	65 058	63 427	44 824	52 375	48 567
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	740	600		450	450	210	1 195	1 042
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 137	38 669	38 014	51 430	84 791	80 032	35 099	51 050	50 941
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás		12 085	12 085		17 820	17 820		12 699	12 699
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***220 929***	***256 910***	***249 585***	***343 997***	***421 899***	***409 323***	***252 451***	***317 440***	***300 089***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211	6 551	3 695		9 408	6 887	555	11 163	7 083
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***	***6 551***	***3 695***	***0***	***9 408***	***6 887***	***555***	***11 163***	***7 083***
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	10 000	10 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***10 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**221 140**	**263 461**	**253 280**	**343 997**	**431 307**	**416 210**	**263 006**	**338 603**	**317 172**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	11 000	11 656	11 656	23 562	23 562	24 572	11 670	13 003	13 003
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	210 140	229 993	230 814	320 435	354 373	352 548	251 336	275 809	275 809
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								2 431	2 431
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		2 200	2 200		7 050	7 050		3 113	3 113
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 000	1 000			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 655	2 655		4 658	4 658		2 797	2 797
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 957	16 957		40 664	40 664		41 450	41 450
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**221 140**	**263 461**	**264 282**	**343 997**	**431 307**	**430 492**	**263 006**	**338 603**	**338 603**
39. Létszámkeret (fő)	65	66	65	103	108	94	81	85	85

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	218 109	248 529	240 569	211 347	238 942	228 707	162 008	159 718	157 045	150 779	160 009	150 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 934	64 900	62 691	58 003	59 215	56 001	41 589	41 928	41 122	39 282	44 805	41 238
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	4 920	4 920	300	723	676	1 310	810	602	50	476	436
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 708	44 276	39 151	71 103	117 298	99 867	49 941	73 294	63 948	18 901	41 363	38 485
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		16 953	16 953		17 505	17 505		15 163	15 163		11 490	11 490
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**310 171**	**379 578**	**364 284**	**340 753**	**433 683**	**402 756**	**254 848**	**290 913**	**277 880**	**209 012**	**258 143**	**241 834**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		38 236	25 015		36 147	29 124	2 000	5 250	4 335	200	5 020	4 008
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.		451 106	55 153									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***489 342***	***80 168***	***0***	***36 147***	***29 124***	***2 000***	***5 250***	***4 335***	***200***	***5 020***	***4 008***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									38			
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***	***38***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**310 171**	**868 920**	**444 452**	**340 753**	**469 830**	**431 880**	**256 848**	**296 163**	**282 253**	**209 212**	**263 163**	**245 842**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 860	9 110	24 927	18 000	21 684	21 684	7 500	7 500	9 089	5 100	6 277	6 277
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	302 311	378 331	378 336	322 753	359 369	359 369	243 348	257 287	257 287	204 112	216 307	216 307
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									664		90	90
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					5 590	5 590	500	500	786		534	534
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		11 639	11 639		3 370	3 370		780	780		400	400
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 546	1 546	500	500	133		160	160
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12 362	12 362		7 100	7 100	5 000	5 000			92	92
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			56 938									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		457 478	94 426		71 171	54 076		24 596	24 596		39 303	39 303
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**310 171**	**868 920**	**578 628**	**340 753**	**469 830**	**452 735**	**256 848**	**296 163**	**293 335**	**209 212**	**263 163**	**263 163**
39. Létszámkeret (fő)	**99**	**100**	**100**	**92**	**96**	**79**	**76**	**73**	**73**	**73**	**67**	**61**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	166 678	193 787	172 058	318 943	357 942	342 475	192 094	213 149	200 504	555 721	663 095	637 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 961	48 522	42 823	87 617	90 012	88 368	51 572	56 545	53 371	146 990	173 947	166 943
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		528	528	3 622	4 722	3 346	600	1 530	1 110	1 214	15 100	11 832
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 285	34 290	32 909	107 923	125 789	99 357	76 199	115 085	102 231	89 284	381 481	307 468
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		12 360	12 360		28 410	28 410		16 981	16 981		109 200	109 200
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**238 924**	**289 487**	**260 678**	**518 105**	**606 875**	**561 956**	**320 465**	**403 290**	**374 197**	**793 209**	**1 342 823**	**1 232 595**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 941	3 941	2 140	33 008	25 043	5 780	25 961	4 530	312 571	824 743	808 372
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										130 558	130 558	117 246
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					231	231					946	946
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 941***	***3 941***	***2 140***	***33 239***	***25 274***	***5 780***	***25 961***	***4 530***	***443 129***	***956 247***	***926 564***
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	8 000	5 773
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***	***5 773***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**238 924**	**294 428**	**264 619**	**520 245**	**640 114**	**587 230**	**326 245**	**429 251**	**378 727**	**1 244 338**	**2 307 070**	**2 164 932**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 332	5 332	4 280	21 000	21 000	14 351	16 000	24 870	24 870	45 000	60 722	60 722
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	233 592	251 060	251 060	499 245	544 632	544 632	308 045	334 350	334 225	891 138	1 012 982	997 505
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		20	20				200	200				
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					522	522	2 000	7 526	7 526			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 500	1 500		154	154		3 035	3 035	308 200	747 885	747 885
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 132	3 132					213 153	213 153
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 000	1 000		299	299		1 146	1 146		16 000	16 000
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		35 516	12 360		70 375	70 375		58 124	44 098		256 328	256 328
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**238 924**	**294 428**	**270 220**	**520 245**	**640 114**	**633 465**	**326 245**	**429 251**	**414 900**	**1 244 338**	**2 307 070**	**2 291 593**
39. Létszámkeret (fő)	73	73	57	148	148	148	90	88	68	278	276	264

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	237 179	256 437	255 331	323 134	363 402	354 091	202 637	229 338	210 031	322 319	303 306	301 898
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 046	67 134	66 430	88 348	91 219	89 143	55 174	59 617	54 805	89 243	78 853	78 517
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	8 827	8 827	2 200	2 200	808	2 033	4 051	4 051	1 561	1 561	1 505
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 133	53 659	48 459	126 601	204 519	170 911	55 615	98 051	85 283	129 898	236 594	216 703
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750	750	500									
6. Támogatásértékű működési kiadás		18 214	18 214		29 725	29 725		15 632	15 632		28 863	28 863
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**331 908**	**405 021**	**397 761**	**540 283**	**691 065**	**644 678**	**315 459**	**406 689**	**369 802**	**543 021**	**649 177**	**627 486**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	5 246	2 986	805	35 386	20 525	922	19 101	15 521	750	37 304	21 032
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***	***5 246***	***2 986***	***805***	***35 386***	***20 525***	***922***	***19 101***	***15 521***	***750***	***37 304***	***21 032***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					23 000	10 458		4 946	4 946		9 984	9 984
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***	***23 000***	***10 458***	***0***	***4 946***	***4 946***	***0***	***9 984***	***9 984***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**333 108**	**410 267**	**400 747**	**541 088**	**749 451**	**675 661**	**316 381**	**430 736**	**390 269**	**543 771**	**696 465**	**658 502**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 700	7 034	7 031	18 000	18 000	10 657	28 850	28 850	25 235	8 511	10 029	10 029
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	327 408	361 956	361 956	523 088	579 664	579 664	287 531	325 616	325 616	535 260	615 016	615 016
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											36	36
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						2 049		9 451	9 451		17	17
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		153	153		4 314	4 314		11 030	11 030		18 650	18 650
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 495	2 496			15 979		1 027	1 147			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 821	2 821		1 325	1 325		16 272	16 272
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 629	38 629		144 652	144 652		53 437	53 437		36 445	36 445
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**333 108**	**410 267**	**410 265**	**541 088**	**749 451**	**760 136**	**316 381**	**430 736**	**427 241**	**543 771**	**696 465**	**696 465**
39. Létszámkeret (fő)	**111**	**112**	**103**	**141**	**144**	**144**	**105**	**108**	**95**	**164**	**156**	**105**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	246 536	263 168	249 601	297 896	378 968	364 329	196 008	214 532	188 469	206 321	247 023	233 598
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 913	64 590	64 511	76 949	98 516	95 758	51 775	56 712	49 268	55 526	64 549	61 048
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	447	423	6 000	57 751	51 591	2 000	2 000	1 252	4 000	3 353	2 988
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 137	163 401	147 313	84 448	241 709	239 073	46 233	64 850	62 058	38 278	56 846	56 020
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 030	1 030	1 030			
6. Támogatásértékű működési kiadás		19 463	19 463		95 410	58 610		16 072	16 072		17 556	17 556
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**387 686**	**511 069**	**481 311**	**465 293**	**872 354**	**809 361**	**297 046**	**355 196**	**318 149**	**304 125**	**389 327**	**371 210**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	13 512	11 576	583 338	622 920	41 061	1 743	7 549	6 215	1 411	4 914	4 868
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				197 930	197 930	145 097						
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***	***13 512***	***11 576***	***781 268***	***820 850***	***186 158***	***1 743***	***7 549***	***6 215***	***1 411***	***4 914***	***4 868***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**388 576**	**524 581**	**492 887**	**1 246 561**	**1 693 204**	**995 519**	**298 789**	**362 745**	**324 364**	**305 536**	**394 241**	**376 078**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	26 000	44 209	44 209	20 400	36 046	36 046	12 637	12 637	12 116	11 887	14 447	14 632
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	362 576	408 941	408 942	645 281	782 258	728 017	286 152	308 847	308 847	293 649	323 373	323 373
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		13	13									40
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		3 735	3 735		206 776	206 776		200	200		3 259	4 313
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		2 439	2 439	580 880	583 960	3 080		3 044	3 044		85	85
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		10 872	10 872		1 013	1 013					4 814	4 814
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 850	1 850		645	645		1 676	1 676		156	156
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		52 522	52 522		82 506	82 506		36 341	36 341		48 107	48 107
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**388 576**	**524 581**	**524 582**	**1 246 561**	**1 693 204**	**1 058 083**	**298 789**	**362 745**	**362 224**	**305 536**	**394 241**	**395 520**
39. Létszámkeret (fő)	126	123	100	135	147	147	90	86	68	107	105	89

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	206 898	223 029	221 787	252 497	353 983	247 083	241 248	258 859	247 329	163 298	181 805	169 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 766	59 091	58 454	66 877	90 607	61 690	60 737	65 690	65 676	42 109	47 368	44 340
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	2 738	2 194	700	272	272	3 850	2 684	2 200	300	300	124
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 662	89 991	70 668	36 060	72 175	64 605	76 587	107 495	101 930	27 138	61 933	60 229
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		14 927	14 927		23 188	23 188		22 039	22 039		13 157	13 157
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**300 876**	**389 776**	**368 030**	**356 134**	**540 225**	**396 838**	**382 422**	**456 767**	**439 174**	**232 845**	**304 563**	**287 344**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100	5 758	5 758	1 662	46 407	11 689	4 330	2 920	2 537	480	3 610	2 910
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***	***5 758***	***5 758***	***1 662***	***46 407***	***11 689***	***4 330***	***2 920***	***2 537***	***480***	***3 610***	***2 910***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					9 179	6 653						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		42 000	1 008									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***42 000***	***1 008***	***0***	***9 179***	***6 653***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**301 976**	**437 534**	**374 796**	**357 796**	**595 811**	**415 180**	**386 752**	**459 687**	**441 711**	**233 325**	**308 173**	**290 254**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	24 051	24 051	22 061	5 208	11 806	11 806	23 885	36 403	36 403	8 200	8 200	7 167
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	272 925	387 018	346 026	352 538	377 978	377 977	362 867	398 340	398 340	225 125	261 219	261 219
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50	54	54						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	1 000	115		67	67					3 503	3 503
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 000	2 053	53		2 700	2 700		700	700			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 288	4 288		967	967		534	2 923		621	621
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 000			1 000	1 000		1 000	1 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		17 124	17 124		201 239	132 021		22 710	22 710		34 630	34 630
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**301 976**	**437 534**	**389 667**	**357 796**	**595 811**	**526 592**	**386 752**	**459 687**	**462 076**	**233 325**	**308 173**	**307 140**
39. Létszámkeret (fő)	**104**	**113**	**109**	**90**	**83**	**71**	**118**	**117**	**101**	**80**	**81**	**67**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	93 909	100 582	93 586	220 284	249 761	249 928	292 264	300 230	287 855	211 228	223 655	205 377
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 352	24 175	23 977	59 559	68 737	67 390	76 006	75 493	72 891	60 142	60 763	54 393
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 612	2 000	7 583	5 022	2 000	2 717	2 717	1 560	1 560	823
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 031	79 118	77 905	60 777	96 061	78 480	55 728	101 362	94 418	45 644	78 596	70 922
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		7 986	7 986		20 114	20 114		22 230	22 230		17 850	17 850
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**171 292**	**216 861**	**207 066**	**342 620**	**442 256**	**420 934**	**425 998**	**502 032**	**480 111**	**318 574**	**382 424**	**349 365**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 600	49 113	47 967		2 422	1 917	6 741	33 873	30 354		5 767	2 086
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		390	390									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 600***	***49 503***	***48 357***	***0***	***2 422***	***1 917***	***6 741***	***33 873***	***30 354***	***0***	***5 767***	***2 086***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	16 471	16 417		1 616	1 615		64 000	1 625			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	37 126	20 073						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***16 471***	***16 417***	***10 000***	***38 742***	***21 688***	***0***	***64 000***	***1 625***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**191 892**	**282 835**	**271 840**	**352 620**	**483 420**	**444 539**	**432 739**	**599 905**	**512 090**	**318 574**	**388 191**	**351 451**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	44 000	58 900	58 909	15 000	15 000	9 914	14 950	14 950	11 925	6 200	6 200	5 735
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	137 892	151 130	151 130	337 620	387 663	379 116	417 789	443 937	444 285	312 374	342 834	342 834
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					5	5						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					8 573	8 574		1 151	1 151			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		5 625	5 625					9 400	9 400		1 000	1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 271	3 640		361	396		3 087	3 087		420	420
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	26 325	26 325		700	665		12 000	12 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		37 584	37 584		71 118	62 612		115 380	53 005		37 737	36 350
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**191 892**	**282 835**	**283 213**	**352 620**	**483 420**	**461 282**	**432 739**	**599 905**	**534 853**	**318 574**	**388 191**	**386 339**
39. Létszámkeret (fő)	57	53	47	122	128	117	120	116	104	100	104	75

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	182 875	200 936	190 586	429 308	467 719	462 488		51 290	44 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 335	50 588	48 357	111 823	114 426	113 637		12 650	10 798
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	498	471	1 274	501	371		3 081	3 081
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 962	38 297	36 059	86 439	148 091	133 011		106 323	28 026
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás		13 555	13 555		34 216	34 216			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**254 572**	**303 874**	**289 028**	**628 844**	**764 953**	**743 723**		**173 344**	**85 941**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500	1 567	1 424	4 500	7 067	6 445		25 000	20 127
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.								3 518	3 518
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***1 567***	***1 424***	***4 500***	***7 067***	***6 445***	***0***	***28 518***	***23 645***
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	20 000	20 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**255 072**	**305 441**	**290 452**	**653 344**	**792 020**	**770 168**	**0**	**201 862**	**109 586**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	4 241	26 870	26 870	23 171		5 000	2 521
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	250 072	265 289	264 989	626 474	675 523	680 766		78 976	81 211
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					504	504		1 586	1 586
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					560	560			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		348	348		330	330		77 327	77 327
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 207	2 207		30 500	27 352
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								8 473	8 473
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		34 804	34 804		86 026	86 026			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**255 072**	**305 441**	**304 382**	**653 344**	**792 020**	**793 564**		**201 862**	**198 470**
39. Létszámkeret (fő)	73	74	65	183	175	175		79	48

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény			3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	12 649 362	14 284 242	13 599 540	73 484	79 518	77 444	282 044	332 831	306 121
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 330 170	3 671 057	3 504 125	19 629	20 762	20 120	77 185	96 466	80 120
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 565	179 536	153 395						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 805 035	5 458 067	4 805 134	25 524	38 586	31 844	115 513	418 898	324 585
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 180	6 180	5 111						
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	1 251 789	1 207 989		4 872	4 872		21 878	21 878
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**18 865 312**	**24 850 871**	**23 275 294**	**118 637**	**143 738**	**134 280**	**474 742**	**870 073**	**732 704**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 672 736	3 000 589	2 110 747	160			8 000	8 000	6 416
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	484 305	484 305	382 663						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	6 071	6 071						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	0	454 624	58 671						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 157 041***	***3 945 589***	***2 558 152***	***160***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***	***6 416***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 450	165 743	85 948				4 000	8 356	8 264
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	106 000	252 326	169 781		20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***126 450***	***418 069***	***255 729***	***0***	***20 000***	***20 000***	***9 000***	***13 356***	***13 264***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
23. Egyéb kiadások	0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**21 148 803**	**29 214 529**	**26 089 175**	**118 797**	**163 738**	**154 280**	**491 742**	**891 429**	**752 384**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	827 818	1 012 017	994 435	11 229	11 229	10 322	65 000	289 007	289 007
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	18 691 737	20 939 565	20 788 460	107 568	119 776	119 776	426 742	444 319	443 885
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	1 056	2 487						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 868	412 989	463 267					23 257	23 257
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 596 580	2 233 922	1 643 361						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 300	490 358	524 583		395	641		10 591	10 591
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	21 000	260 958	248 125						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	8 473	8 473						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	56 938						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	3 855 191	3 189 424		32 338	32 338		124 255	124 255
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**21 148 803**	**29 214 529**	**27 919 553**	**118 797**	**163 738**	**163 077**	**491 742**	**891 429**	**890 995**
39. Létszámkeret (fő)	5 833	5 888	5 227	39	39	39	78	78	72

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3901 Cigány Ház - Romano Kher			3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				80 210	99 586	90 543	26 215 362	29 564 695	28 192 154
2. Munkaadókat terhelő járulékok				19 967	18 799	18 629	6 977 349	7 658 057	7 295 034
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				48 600	65 739	53 936	212 236	379 857	317 088
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				58 972	74 603	73 881	7 340 449	12 446 669	11 103 033
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							12 550	12 555	11 461
6. Támogatásértékű működési kiadás			33 272		45 741	10 126	0	2 390 443	2 318 925
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)			**33 272**	**207 749**	**304 468**	**247 115**	**40 757 946**	**52 452 276**	**49 237 695**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 125	3 292	3 292	2 281 554	3 933 400	2 655 651
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							641 305	713 853	505 272
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	6 174	6 174
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	454 624	58 682
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 125***	***3 292***	***3 292***	***2 922 859***	***5 108 051***	***3 225 779***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							37 136	319 235	154 762
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					6 448	6 448	429 000	772 456	616 866
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 448***	***6 448***	***466 136***	***1 091 691***	***771 628***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**33 272**	**208 874**	**314 208**	**256 855**	**44 146 941**	**58 652 018**	**53 235 102**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				6 350	6 350	5 498	2 275 826	2 992 258	2 995 399
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				202 524	232 982	232 982	39 539 720	44 317 778	44 019 400
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 500	3 619	4 286
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					40 266	40 266	19 828	623 242	679 341
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							2 101 580	2 514 541	1 681 653
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							177 487	881 998	877 323
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							31 000	320 687	316 754
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	8 473	8 473
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	56 938
37. Pénzforgalom nélküli bevétel					34 610	34 610	0	6 989 422	6 221 287
38. Bevételek összesen (25+...+37)				**208 874**	**314 208**	**313 356**	**44 146 941**	**58 652 018**	**56 860 854**
39. Létszámkeret (fő)				**36**	**36**	**34**	**12 239**	**12 338**	**11 123**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	209 716	206 569	204 966	142 636	147 113	144 738	243 229	245 612	244 797	124 791	126 390	115 361
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 206	52 287	51 810	37 076	36 640	36 080	62 825	64 413	64 095	32 534	30 857	29 860
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 268	3 870	3 693	2 983	2 369	2 369	8 565	8 565	8 478	3 812	4 812	4 812
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 568	100 237	86 475	62 925	84 385	82 790	103 067	150 863	150 737	39 055	61 195	58 386
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		11 548	11 548		6 844	6 844		14 251	14 251		6 355	6 355
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***335 758***	***374 511***	***358 492***	***245 620***	***277 351***	***272 821***	***417 686***	***483 704***	***482 358***	***200 192***	***229 609***	***214 774***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 477	15 377	15 367	5 000	1 512	1 227	1 400	7 111	7 111	300	1 084	833
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		8 900	8 900		1 700	1 700		3 900	3 900		2 200	2 200
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)	***4 477***	***24 277***	***24 267***	***5 000***	***3 212***	***2 927***	***1 400***	***11 011***	***11 011***	***300***	***3 284***	***3 033***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								10 183	10 183		4 975	4 976
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 183***	***10 183***	***0***	***4 975***	***4 976***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**340 235**	**398 788**	**382 759**	**250 620**	**280 563**	**275 748**	**419 086**	**504 898**	**503 552**	**200 492**	**237 868**	**222 783**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 770	13 770	11 460	39 090	39 359	39 359	14 000	14 323	14 323	4 932	4 932	4 486
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	326 465	350 752	350 752	211 530	224 163	224 163	405 086	451 867	451 039	195 560	214 620	214 621
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 250	2 250		19	19		50	50			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		102	102					10 970	10 970			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel								425	425			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 600	1 600					1 196	1 196		600	600
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								64	64			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 314	30 314		17 022	17 022		26 003	26 003		17 716	17 716
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**340 235**	**398 788**	**396 478**	**250 620**	**280 563**	**280 563**	**419 086**	**504 898**	**504 070**	**200 492**	**237 868**	**237 423**
39. Létszámkeret (fő)	96	96	92	71	71	65	115	115	115	65	65	54

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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 utcai Gyermekotthona			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	196 804	217 663	211 643	194 287	231 940	189 007	278 451	285 857	280 615	120 173	130 594	110 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 602	55 111	54 511	54 866	58 990	49 401	75 639	75 733	74 393	32 091	33 643	28 701
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	6 650	6 510	5 635	9 655	3 683	9 331	8 279	7 178	2 961	2 961	2 353
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 176	111 775	108 888	110 184	124 245	119 844	120 086	162 890	146 570	45 851	65 005	63 597
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		12 431	3 250		12 229	12 287		16 865	16 865		7 029	7 029
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***343 882***	***403 630***	***384 802***	***364 972***	***437 059***	***374 222***	***483 507***	***549 624***	***525 621***	***201 076***	***239 232***	***211 851***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500	5 423	4 994	880	869	434	1 000	686	686
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 900	1 900		9 700	9 700		3 500	3 491		2 000	2 000
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)	***0***	***1 900***	***1 900***	***1 500***	***15 123***	***14 694***	***880***	***4 369***	***3 925***	***1 000***	***2 686***	***2 686***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 686	1 686						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				12 000	16 650	11 554	7 000	13 700	7 000		8 998	8 998
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***18 336***	***13 240***	***7 000***	***13 700***	***7 000***	***0***	***8 998***	***8 998***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**343 882**	**405 530**	**386 702**	**378 472**	**470 518**	**402 156**	**491 387**	**567 693**	**536 546**	**202 076**	**250 916**	**223 535**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	5 319	10 000	10 000	7 436	12 692	12 692	11 508	6 996	8 196	8 047
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	336 482	366 896	366 896	368 291	395 102	390 409	478 695	524 767	518 058	195 080	216 868	216 868
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 360	1 360						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 900	3 150	976								112	112
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				181	1 134	1 134		2 834	2 834		300	300
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								270	270			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 984	21 802		62 922	62 519		27 130	27 130		25 440	25 440
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**343 882**	**405 530**	**394 993**	**378 472**	**470 518**	**462 858**	**491 387**	**567 693**	**559 800**	**202 076**	**250 916**	**250 767**
39. Létszámkeret (fő)	**91**	**91**	**91**	**111**	**108**	**100**	**129**	**129**	**119**	**55**	**55**	**48**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 **Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**			4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	671 262	720 421	686 419	735 613	784 174	784 174	2 916 962	3 096 333	2 971 891	310 652	335 826	335 528
2. Munkaadókat terhelő járulékok	168 384	169 432	160 462	208 016	211 412	211 412	784 239	788 518	760 725	83 504	78 706	78 694
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 851	294 593	291 106	2 809	2 383	2 383	327 515	344 137	332 565	50 134	33 617	33 617
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	194 122	243 968	230 702	200 122	249 715	243 132	1 025 156	1 354 278	1 291 121	861 000	1 104 091	928 645
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	1 000	180	340	340	1 180	1 340	1 340	1 422	1 576	1 576
6. Támogatásértékű működési kiadás		53 405	53 405		33 430	33 430	0	174 387	165 264		116 501	116 501
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 315 619***	***1 482 819***	***1 423 094***	***1 146 740***	***1 281 454***	***1 274 871***	***5 055 052***	***5 758 993***	***5 522 906***	***1 306 712***	***1 670 317***	***1 494 561***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296	5 296	2 046	3 840	4 811	4 811	23 693	42 169	37 509	3 000	12 400	11 280
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	9 300	22 700	13 300		8 500	8 500	9 300	65 000	55 591	36 000	80 300	59 322
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 290	2 105	1 652	1 290	2 105	1 652			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 596***	***27 996***	***15 346***	***5 130***	***15 416***	***14 963***	***34 283***	***109 274***	***94 752***	***39 000***	***92 700***	***70 602***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		190	190				0	1 876	1 876		1 158	658
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	16 500	32 000	20 500	2 000	2 000	2 000	37 500	88 506	65 211	76 500	101 100	67 093
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***16 500***	***32 190***	***20 690***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***37 500***	***90 382***	***67 087***	***76 500***	***102 258***	***67 751***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 346 715**	**1 543 005**	**1 459 130**	**1 153 870**	**1 298 870**	**1 291 834**	**5 126 835**	**5 958 649**	**5 684 745**	**1 422 212**	**1 865 275**	**1 632 914**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	29 170	34 112	34 112	61 500	62 370	62 586	196 650	204 254	198 636	69 386	69 386	57 910
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 310 645	1 368 019	1 347 119	1 090 370	1 160 624	1 160 624	4 918 204	5 273 678	5 240 549	1 352 826	1 375 137	1 390 038
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 080	864	0	4 759	4 543			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 900	7 210	7 159				9 800	21 544	19 319		4 936	4 936
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	425	425			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 040	1 040		140	140	181	8 844	8 844		1 096	1 096
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	334	334			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 000	2 000	3 297	2 000	2 000	3 297			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		132 624	132 624		72 656	72 656	0	442 811	433 226		414 720	413 280
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 346 715**	**1 543 005**	**1 522 054**	**1 153 870**	**1 298 870**	**1 300 167**	**5 126 835**	**5 958 649**	**5 909 173**	**1 422 212**	**1 865 275**	**1 867 260**
39. Létszámkeret (fő)	273	273	261	401	404	367	1 407	1 407	1 312	166	166	162

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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.)			4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	37 243	41 844	41 491	42 665	48 427	46 603	77 178	87 136	85 059	91 374	102 012	93 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 077	10 708	10 637	11 652	12 147	11 699	20 711	22 066	21 546	24 911	26 897	24 819
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)	***47 320***	***52 552***	***52 128***	***54 317***	***60 574***	***58 302***	***97 889***	***109 202***	***106 605***	***116 285***	***128 909***	***118 765***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**47 320**	**52 552**	**52 128**	**54 317**	**60 574**	**58 302**	**97 889**	**109 202**	**106 605**	**116 285**	**128 909**	**118 765**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	47 320	52 552	52 128	54 317	60 574	58 302	97 889	109 202	106 605	116 285	128 909	118 765
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)	**47 320**	**52 552**	**52 128**	**54 317**	**60 574**	**58 302**	**97 889**	**109 202**	**106 605**	**116 285**	**128 909**	**118 765**
39. Létszámkeret (fő)	**17**	**17**	**16**	**19**	**19**	**19**	**39**	**39**	**36**	**43**	**43**	**34**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Pál Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona			4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	108 456	117 349	115 320	98 282	109 676	107 459	71 209	78 989	77 431	56 366	61 192	59 873
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 443	30 963	30 416	26 773	28 434	27 917	19 555	19 472	19 055	15 448	15 483	15 129
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)	***137 899***	***148 312***	***145 736***	***125 055***	***138 110***	***135 376***	***90 764***	***98 461***	***96 486***	***71 814***	***76 675***	***75 002***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**137 899**	**148 312**	**145 736**	**125 055**	**138 110**	**135 376**	**90 764**	**98 461**	**96 486**	**71 814**	**76 675**	**75 002**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	137 899	148 312	145 736	125 055	138 110	135 376	90 764	98 461	96 486	71 814	76 675	75 002
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)	**137 899**	**148 312**	**145 736**	**125 055**	**138 110**	**135 376**	**90 764**	**98 461**	**96 486**	**71 814**	**76 675**	**75 002**
39. Létszámkeret (fő)	50	50	47	41	41	39	30	30	28	24	24	23

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)			4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	94 485	104 212	101 819	106 319	117 222	113 891	114 519	126 467	126 140	96 663	104 896	104 208
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 644	26 686	26 087	29 129	28 608	27 879	31 217	30 813	30 789	26 278	25 834	25 807
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)	***120 129***	***130 898***	***127 906***	***135 448***	***145 830***	***141 770***	***145 736***	***157 280***	***156 929***	***122 941***	***130 730***	***130 015***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**120 129**	**130 898**	**127 906**	**135 448**	**145 830**	**141 770**	**145 736**	**157 280**	**156 929**	**122 941**	**130 730**	**130 015**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	120 129	130 898	127 906	135 448	145 830	141 770	145 736	157 280	156 929	122 941	130 730	130 015
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)	**120 129**	**130 898**	**127 906**	**135 448**	**145 830**	**141 770**	**145 736**	**157 280**	**156 929**	**122 941**	**130 730**	**130 015**
39. Létszámkeret (fő)	43	43	43	45	45	45	52	52	50	44	44	42

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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 (Róbert Károly krt.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	76 296	84 650	78 907	108 268	122 681	121 366	68 502	77 089	74 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 660	21 629	20 082	29 455	30 573	30 229	18 826	19 742	19 073
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)	***96 956***	***106 279***	***98 989***	***137 723***	***153 254***	***151 595***	***87 328***	***96 831***	***93 652***
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***	***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***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**96 956**	**106 279**	**98 989**	**137 723**	**153 254**	**151 595**	**87 328**	**96 831**	**93 652**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	96 956	106 279	98 989	137 723	153 254	151 595	87 328	96 831	93 652
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)	**96 956**	**106 279**	**98 989**	**137 723**	**153 254**	**151 595**	**87 328**	**96 831**	**93 652**
39. Létszámkeret (fő)	35	35	35	52	52	52	31	31	31

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	76 031	85 867	85 690	61 207	63 681	52 176	71 529	79 170	78 586
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 084	21 291	21 244	17 063	15 986	12 891	18 954	19 959	19 805
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)	***97 115***	***107 158***	***106 934***	***78 270***	***79 667***	***65 067***	***90 483***	***99 129***	***98 391***
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***	***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***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**97 115**	**107 158**	**106 934**	**78 270**	**79 667**	**65 067**	**90 483**	**99 129**	**98 391**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	97 115	107 158	106 934	78 270	79 667	65 067	90 483	99 129	98 391
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)	**97 115**	**107 158**	**106 934**	**78 270**	**79 667**	**65 067**	**90 483**	**99 129**	**98 391**
39. Létszámkeret (fő)	35	35	35	26	26	19	35	35	33

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	71 276	82 457	75 742	1 838 520	2 030 843	1 975 814	4 755 482	5 127 176	4 947 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 322	21 350	19 822	499 706	507 347	493 620	1 283 945	1 295 865	1 254 345
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 134	33 617	33 617	377 649	377 754	366 182
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				861 000	1 104 091	928 645	1 886 156	2 458 369	2 219 766
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 422	1 576	1 576	2 602	2 916	2 916
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	116 501	116 501	0	290 888	281 765
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***90 598***	***103 807***	***95 564***	***3 250 782***	***3 793 975***	***3 549 773***	***8 305 834***	***9 552 968***	***9 072 679***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000	12 400	11 280	26 693	54 569	48 789
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				36 000	80 300	59 322	45 300	145 300	114 913
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 290	2 105	1 652
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***39 000***	***92 700***	***70 602***	***73 283***	***201 974***	***165 354***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	1 158	658	0	3 034	2 534
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				76 500	101 100	67 093	114 000	189 606	132 304
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***76 500***	***102 258***	***67 751***	***114 000***	***192 640***	***134 838***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**90 598**	**103 807**	**95 564**	**3 366 282**	**3 988 933**	**3 688 126**	**8 493 117**	**9 947 582**	**9 372 871**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				69 386	69 386	57 910	266 036	273 640	256 546
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	90 598	103 807	95 564	3 296 896	3 498 795	3 445 250	8 215 100	8 772 473	8 685 799
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	4 759	4 543
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	4 936	4 936	9 800	26 480	24 255
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	0	425	425
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	1 096	1 096	181	9 940	9 940
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	334	334
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	2 000	3 297
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	414 720	413 280	0	857 531	846 506
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**90 598**	**103 807**	**95 564**	**3 366 282**	**3 988 933**	**3 922 472**	**8 493 117**	**9 947 582**	**9 831 645**
39. Létszámkeret (fő)	32	27	27	859	854	816	2 266	2 261	2 128

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	312 663	338 797	330 412	177 779	202 727	200 131	204 075	245 983	237 986	729 671	851 507	816 251
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 405	81 071	79 000	43 571	47 215	46 673	53 927	58 074	55 267	180 797	186 924	177 407
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	225 344	272 132	255 654	92 127	244 785	187 020	115 905	272 778	216 739	714 933	1 208 716	965 089
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500	500	500
6. Támogatásértékű működési kiadás											3 541	3 541
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***626 412***	***692 000***	***665 066***	***313 477***	***494 727***	***433 824***	***373 907***	***576 835***	***509 992***	***1 625 901***	***2 251 188***	***1 962 788***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	29 766	14 054	2 000	15 501	15 501	2 000	54 457	48 240	30 000	150 433	149 798
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										35 000	35 000	34 990
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)	***1 500***	***29 766***	***14 054***	***2 000***	***15 501***	***15 501***	***2 000***	***54 457***	***48 240***	***65 000***	***185 433***	***184 788***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 805	181 688	44 354	2 500	4 500	1 749		21 170	18 697		17 090	17 090
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	20 300	14 100	1 500	1 500	1 500	7 000	8 429	1 429	14 200	33 730	33 730
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 805***	***201 988***	***58 454***	***4 000***	***6 000***	***3 249***	***7 000***	***29 599***	***20 126***	***14 200***	***50 820***	***50 820***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**638 717**	**923 754**	**737 574**	**319 477**	**516 228**	**452 574**	**382 907**	**660 891**	**578 358**	**1 705 101**	**2 487 441**	**2 198 396**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	95 520	162 969	162 969	67 000	97 749	97 749	106 835	197 725	197 725	924 400	1 029 740	1 029 740
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	497 889	605 154	597 811	233 387	297 007	295 864	259 121	302 207	294 064	651 621	768 573	767 420
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											433	433
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 169	2 169	3 000	19 660	19 660		6 360	6 360		5 816	5 816
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	57 150	57 150	16 090	36 747	36 747	16 951	68 000	68 000	129 080	479 500	479 500
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												742
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		96 312	96 312		65 065	65 065		86 599	86 599		203 379	203 379
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**638 717**	**923 754**	**916 411**	**319 477**	**516 228**	**515 085**	**382 907**	**660 891**	**652 748**	**1 705 101**	**2 487 441**	**2 487 030**
39. Létszámkeret (fő)	123	123	111	78	78	78	63	63	63	264	264	252

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 **Előadóművészeti tevékenység összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	225 020	273 026	270 948	865 402	854 311	853 411	27 007	28 940	27 363	2 541 617	2 795 291	2 736 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 314	63 550	63 134	233 593	206 512	205 758	6 561	7 358	7 187	666 168	650 704	634 426
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	408 715	545 422	538 207	1 416 079	2 292 315	2 119 653	14 378	19 328	15 038	2 987 481	4 855 476	4 297 400
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500	500	500				1 000	1 000	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 893	1 893	0	5 434	5 434
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***693 049***	***881 998***	***872 289***	***2 515 574***	***3 353 638***	***3 179 322***	***47 946***	***57 519***	***51 481***	***6 196 266***	***8 307 905***	***7 674 762***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		30 981	23 893	15 000	246 843	246 843				50 500	527 981	498 329
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		30 000	941							35 000	65 000	35 931
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***60 981***	***24 834***	***15 000***	***246 843***	***246 843***	***0***	***0***	***0***	***85 500***	***592 981***	***534 260***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		32 030	32 030	5 000	17 623	17 623				10 305	274 101	131 543
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 800	7 800	7 800	16 960	16 960	15 763				55 460	88 719	74 322
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 800***	***39 830***	***39 830***	***21 960***	***34 583***	***33 386***	***0***	***0***	***0***	***65 765***	***362 820***	***205 865***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**700 849**	**982 809**	**936 953**	**2 552 534**	**3 635 064**	**3 459 551**	**47 946**	**57 519**	**51 481**	**6 347 531**	**9 263 706**	**8 414 887**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	242 000	314 619	315 444	1 600 000	1 838 783	1 838 797	11 312	11 312	9 786	3 047 067	3 652 897	3 652 210
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	425 904	526 262	496 060	827 857	907 468	905 128	36 634	42 218	41 393	2 932 413	3 448 889	3 397 740
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		400	400		2 008	2 008				0	2 841	2 841
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000	6 000	5 175					400	400	9 000	40 405	39 580
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26 945	101 040	101 040	124 647	833 234	833 234		550	550	359 021	1 576 221	1 576 221
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	30	30				30	30	772
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		34 488	34 488		53 541	53 541		3 039	3 039	0	542 423	542 423
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**700 849**	**982 809**	**952 607**	**2 552 534**	**3 635 064**	**3 632 738**	**47 946**	**57 519**	**55 168**	**6 347 531**	**9 263 706**	**9 211 787**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**88**	**372**	**372**	**354**	**8**	**8**	**8**	**1 004**	**1 004**	0 954

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	110 821	123 454	97 586				110 821	123 454	97 586	1 291 453	1 379 497	1 268 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 391	31 823	23 170				28 391	31 823	23 170	366 530	372 526	329 945
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 694	146 730	116 374				75 694	146 730	116 374	684 321	941 586	843 651
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450	450	450
6. Támogatásértékű működési kiadás		6 413	6 413			2 343	0	6 413	8 756		94 277	94 277
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			35 968
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 906***	***308 420***	***243 543***	***0***	***0***	***2 343***	***214 906***	***308 420***	***245 886***	***2 342 754***	***2 788 336***	***2 573 246***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075	5 075	3 075				5 075	5 075	3 075	38 400	113 420	68 259
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***5 075***	***3 075***	***0***	***0***	***0***	***5 075***	***5 075***	***3 075***	***38 400***	***113 420***	***68 259***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0		9 288	9 288
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	10 500	27 300	21 650
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 500***	***36 588***	***30 938***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**219 981**	**313 495**	**246 618**	**0**	**0**	**2 343**	**219 981**	**313 495**	**248 961**	**2 391 654**	**2 938 344**	**2 672 443**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 600	51 766	51 766				30 600	51 766	51 766	548 455	548 455	551 468
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	124 381	133 495	132 098				124 381	133 495	132 098	1 766 199	1 835 792	1 834 258
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000	1 000	945
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	10 000	9 716				10 000	10 000	9 716	75 000	75 000	38 346
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0		18 000	18 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	55 000	55 000	52 831				55 000	55 000	52 831	1 000	1 000	656
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		63 234	63 234				0	63 234	63 234		459 097	489 425
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**219 981**	**313 495**	**309 645**	**0**	**0**	**0**	**219 981**	**313 495**	**309 645**	**2 391 654**	**2 938 344**	**2 933 098**
39. Létszámkeret (fő)	38	38	35				38	38	35	468	468	435

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 **Múzeumi tevékenység összesen**			5601 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	582 235	605 248	590 739	82 592	86 326	84 364	664 827	691 574	675 103	359 664	383 984	365 338
2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 909	153 123	149 205	23 403	24 410	22 479	184 312	177 533	171 684	105 086	97 843	96 330
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	704 218	1 005 273	606 622	30 802	48 133	42 083	735 020	1 053 406	648 705	147 977	252 213	227 463
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	100	100				100	100	100	500	1 100	1 100
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	37 635	37 135		6 701	6 701	500	44 336	43 836		32 603	32 603
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 447 962***	***1 801 379***	***1 383 801***	***136 797***	***165 570***	***155 627***	***1 584 759***	***1 966 949***	***1 539 428***	***613 227***	***767 743***	***722 834***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	192 434	56 095	500	500	335	30 000	192 934	56 430	12 516	13 962	5 424
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		24 910	7 500	53 937	80 937	46 150	53 937	105 847	53 650			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***29 500***	***217 344***	***63 595***	***54 437***	***81 437***	***46 485***	***83 937***	***298 781***	***110 080***	***12 516***	***13 962***	***5 424***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330	10 330	6 289				10 330	10 330	6 289	1 300	1 300	352
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				23 900	43 425	37 799	23 900	43 425	37 799	14 000	14 000	5 056
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 330***	***10 330***	***6 289***	***23 900***	***43 425***	***37 799***	***34 230***	***53 755***	***44 088***	***15 300***	***15 300***	***5 408***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 487 792**	**2 029 053**	**1 453 685**	**215 134**	**290 432**	**239 911**	**1 702 926**	**2 319 485**	**1 693 596**	**641 043**	**797 005**	**733 666**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	656 000	656 000	613 401	5 779	5 779	3 510	661 779	661 779	616 911	19 800	51 717	51 717
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	751 792	841 122	821 807	209 355	255 578	214 694	961 147	1 096 700	1 036 501	621 243	638 269	628 055
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 000	80 000	31 429		2 250	2 250	80 000	82 250	33 679		49 884	49 884
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		162 934	120 000				0	162 934	120 000		446	446
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		541	541				0	541	541			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		288 456	288 456		26 825	26 407	0	315 281	314 863		56 689	56 689
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 487 792**	**2 029 053**	**1 875 634**	**215 134**	**290 432**	**246 861**	**1 702 926**	**2 319 485**	**2 122 495**	**641 043**	**797 005**	**786 791**
39. Létszámkeret (fő)	205	205	205	35	35	34	240	240	239	135	135	135

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	470 397	546 416	462 066	5 438 779	5 920 216	5 605 550	1 213 122	1 243 088	1 202 894
2. Munkaadókat terhelő járulékok	127 658	138 236	113 241	1 478 145	1 468 665	1 368 796	230 253	266 178	258 083
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	869 120	1 359 083	1 394 978	5 499 613	8 608 494	7 528 571	321 203	442 172	421 002
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	2 650	2 650	2 000	2 000	2 000
6. Támogatásértékű működési kiadás		34 150	34 150	500	217 213	219 056		70 804	70 804
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	35 968			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 467 175***	***2 077 885***	***2 004 435***	***12 419 087***	***16 217 238***	***14 760 591***	***1 766 578***	***2 024 242***	***1 954 783***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	288 000	1 592 736	1 212 366	424 491	2 446 108	1 843 883	6 296	26 616	16 734
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		70 000		88 937	240 847	89 581	6 005	23 805	23 801
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			500	0	0	500	731	1 610	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***288 000***	***1 662 736***	***1 212 866***	***513 428***	***2 686 955***	***1 933 964***	***13 032***	***52 031***	***40 535***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				21 935	295 019	147 472		580	580
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				103 860	173 444	138 827			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***125 795***	***468 463***	***286 299***	***0***	***580***	***580***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 755 175**	**3 740 621**	**3 217 301**	**13 058 310**	**19 372 656**	**16 980 854**	**1 779 610**	**2 076 853**	**1 995 898**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 124 210	1 595 869	1 596 648	5 431 911	6 562 483	6 520 720	148 789	148 789	146 323
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	630 965	723 857	653 857	7 036 348	7 877 002	7 682 509	1 415 081	1 560 245	1 560 240
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		8 205	8 205	1 000	12 046	11 991			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		700	700	174 000	258 239	171 905	143 599	143 599	124 711
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		962 176	969 475	0	1 143 556	1 107 921			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		41 620	41 653	415 021	1 674 382	1 671 902	71 541	71 541	58 605
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		18 809	18 809	0	18 809	18 809			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			556	30	30	1 328	600	600	453
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		389 385	389 385	0	1 826 109	1 856 019		152 079	142 323
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 755 175**	**3 740 621**	**3 679 288**	**13 058 310**	**19 372 656**	**19 043 104**	**1 779 610**	**2 076 853**	**2 032 655**
39. Létszámkeret (fő)	**162**	**162**	**159**	**2 047**	**2 047**	**1 957**	**399**	**399**	**344**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			6005 Fővárosi Tüzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	527 130	751 828	509 875	5 125 399	5 265 356	5 218 648	69 201	75 912	65 427
2. Munkaadókat terhelő járulékok	153 017	226 794	129 012	1 176 893	1 288 243	1 277 493	18 575	20 144	16 978
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 759 608	2 531 286	2 040 702	647 688	1 328 741	1 282 537	10 589	12 394	9 450
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000	5 000							
6. Támogatásértékű működési kiadás					782			5 313	5 313
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 444 755***	***3 514 908***	***2 679 589***	***6 949 980***	***7 883 122***	***7 778 678***	***98 365***	***113 763***	***97 168***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	235 000	835 000	452 839	65 900	85 900	61 624			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				110 287	124 818	83 280			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás						1 080			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	667	978	600					2 678	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***235 667***	***835 978***	***453 439***	***176 187***	***210 718***	***145 984***	***0***	***2 678***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	70 000	325 000	196 191	70 000	68 591	16 607			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***70 000***	***325 000***	***196 191***	***70 000***	***68 591***	***16 607***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 750 422**	**4 675 886**	**3 329 219**	**7 196 167**	**8 162 431**	**7 941 269**	**98 365**	**116 441**	**97 168**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 750 122	3 250 122	3 363 492	102 000	102 000	63 886	900	900	425
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		16 129	16 129	7 069 667	7 915 694	7 874 156	97 465	100 196	100 123
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		140 000	145 824	2 000	2 000	38			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				22 500	47 393	41 445			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						3 818			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	300	300	180						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 269 335	37 820		95 344	95 344		15 345	12 720
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 750 422**	**4 675 886**	**3 563 445**	**7 196 167**	**8 162 431**	**8 078 687**	**98 365**	**116 441**	**113 268**
39. Létszámkeret (fő)	151	151	145	1 692	1 692	1 663	28	28	23

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	193 603	181 769	178 583	7 128 455	7 517 953	7 175 427	84 048 584	91 527 953	88 483 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 079	56 845	51 680	1 638 817	1 858 204	1 733 246	23 339 631	24 235 325	23 055 556
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	616 008	784 859	708 156
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	689 318	699 318	1 050 371	3 428 406	5 013 911	4 804 062	65 970 423	90 284 137	85 954 622
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	7 000	2 000	58 723	203 780	222 766
6. Támogatásértékű működési kiadás	180 000	180 000	180 000	180 000	256 899	256 117	433 009	3 662 495	3 508 146
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	54 043
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 123 000***	***1 117 932***	***1 460 634***	***12 382 678***	***14 653 967***	***13 970 852***	***174 466 378***	***210 698 549***	***201 987 275***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	20 000	8 773	317 196	967 516	539 970	3 406 416	9 454 178	6 934 636
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				116 292	148 623	107 081	1 656 573	3 698 612	1 439 568
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	6 574	6 574
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	767 000	860 578	860 578	767 000	860 578	861 658	859 749	924 472	929 104
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 398	5 266	600	84 155	674 342	200 079
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***777 000***	***880 578***	***869 351***	***1 201 886***	***1 981 983***	***1 509 309***	***6 006 893***	***14 758 178***	***9 509 961***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				140 000	394 171	213 378	330 656	1 498 588	875 134
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 675 298	3 087 664	1 899 437
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***140 000***	***394 171***	***213 378***	***2 005 954***	***4 586 252***	***2 774 571***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 900 000**	**1 998 510**	**2 329 985**	**13 724 564**	**17 030 121**	**15 693 539**	**182 479 225**	**230 042 979**	**214 271 807**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 900 000	1 900 000	2 598 411	4 901 811	5 401 811	6 172 537	26 172 300	28 811 354	29 395 914
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		3 132	3 132	8 582 213	9 595 396	9 553 780	74 748 953	86 262 680	83 208 601
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			21	2 000	142 000	145 883	7 450	189 525	194 249
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				166 099	190 992	166 156	5 592 601	7 291 469	7 477 140
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	72 899 199	83 971 363	84 746 615
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	2 126 580	3 701 106	2 839 967
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				71 541	71 541	62 423	784 886	2 894 919	2 855 881
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	48 800	430 019	428 221
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	15 000	31 263	31 263
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				900	900	633	83 456	109 161	192 031
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		95 378	95 378	0	1 627 481	383 585	0	16 350 120	13 558 752
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 900 000**	**1 998 510**	**2 696 942**	**13 724 564**	**17 030 121**	**16 484 997**	**182 479 225**	**230 042 979**	**224 928 634**
39. Létszámkeret (fő)	51	44	43	2 321	2 314	2 218	39 077	39 162	35 095

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 820 334	8 469 127	7 707 028	413 063	431 778	304 469	2 519	2 519	1 446	1 000	1 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 794 625	2 014 852	1 799 675	115 592	112 150	82 609		3 877	3 776	270	270	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 291 797	3 316 324	937 879	104 960	230 814	122 826	1 234 071	1 429 535	1 211 839	200 091	340 201	155 121
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 083	4 283	4 282									
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 800	3 737									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***10 914 839***	***13 808 386***	***10 452 601***	***633 615***	***774 742***	***509 904***	***1 236 590***	***1 435 931***	***1 217 061***	***201 361***	***341 471***	***155 121***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			3 750	2 741	18 059		51 600	80 854	67 564	4 800	64 202	18 391
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.	26 905	37 701	12 200									
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***26 905***	***37 701***	***15 950***	***2 741***	***18 059***	***0***	***51 600***	***80 854***	***67 564***	***4 800***	***64 202***	***18 391***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			40									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							90 028	412 076	149 716			
*21. **Felújítási kiadások összesen (17+...+20)***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***90 028***	***412 076***	***149 716***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 941 744**	**13 846 087**	**10 468 591**	**636 356**	**792 801**	**509 904**	**1 378 218**	**1 928 861**	**1 434 341**	**206 161**	**405 673**	**173 512**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 500	36 528	41 971		992	992	56 794	59 724	59 867	4 497	4 497	2 135
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		333	1 033									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								588	588			176
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	26 905	26 905	20 705									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**38 405**	**63 766**	**63 709**	**0**	**992**	**992**	**56 794**	**60 312**	**60 455**	**4 497**	**4 497**	**2 311**
39. Létszámkeret (fő)	1 386	1 374	1 317	133	135	53						

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 236 916	8 904 424	8 012 943	600	2 400	700	16 350	38 357	16 486	1 000	1 024	232
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 910 487	2 131 149	1 886 060	177	177		4 883	9 853	1 941	314	325	56
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 830 919	5 316 874	2 427 665	45 263	55 927	4 001	81 663	433 878	67 490	40 326	60 132	8 546
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 083	4 283	4 282								8 050	
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	3 800	3 737				3 000				18 000	18 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 986 405***	***16 360 530***	***12 334 687***	***46 040***	***58 504***	***4 701***	***105 896***	***482 088***	***85 917***	***41 640***	***87 531***	***26 834***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	59 141	163 115	89 705									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	26 905	37 701	12 200									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***86 046***	***200 816***	***101 905***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	40									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	90 028	412 076	149 716									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***90 028***	***412 076***	***149 756***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 162 479**	**16 973 422**	**12 586 348**	**46 040**	**58 504**	**4 701**	**105 896**	**482 088**	**85 917**	**41 640**	**87 531**	**26 834**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	72 791	101 741	104 965					16	16		105	105
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	333	1 033									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	588	764									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	26 905	26 905	20 705									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**99 696**	**129 567**	**127 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**	**0**	**105**	**105**
39. Létszámkeret (fő)	**1 519**	**1 509**	**1 370**									

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 000	3 226	1 738				2 500	19 298	1 050	600	1 707	1 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok	540	969	423				765	5 390	201	161	394	283
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	112 709	161 995	98 172				4 730	7 352	4 054	4 770	22 366	5 882
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		5 249	4 680	70 691	1 179 151	1 185 349						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***115 249***	***171 439***	***105 013***	***70 691***	***1 179 151***	***1 185 349***	***7 995***	***32 040***	***5 305***	***5 531***	***24 467***	***7 317***
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***	***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)		18 154					39 600	78 370	5 996			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***18 154***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 600***	***78 370***	***5 996***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**115 249**	**189 593**	**105 013**	**70 691**	**1 179 151**	**1 185 349**	**47 595**	**110 410**	**11 301**	**5 531**	**24 467**	**7 317**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek											4	4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											817	816
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821**	**820**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7209 VeloCity konferencia rendezése			7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							1 300	1 300				
2. Munkaadókat terhelő járulékok							372	372				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		14 034			73 981		633 321	605 870	232 310	38 000	102 087	30 830
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***	***14 034***	***0***	***0***	***73 981***	***0***	***634 993***	***607 542***	***232 310***	***38 000***	***102 087***	***30 830***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**14 034**	**0**	**0**	**73 981**	**0**	**634 993**	**607 542**	**232 310**	**38 000**	**102 087**	**30 830**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 188	4 053	4 034			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz 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**	**1 188**	**4 053**	**4 034**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500	1 000		1 050	2 100	1 335			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185	370		255	534	1 010			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 000	56 187	5 811	87 311	133 012	49 485	14 257	18 672	9 105	16 914	19 824	645
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)	***38 000***	***56 187***	***5 811***	***87 996***	***134 382***	***49 485***	***15 562***	***21 306***	***11 450***	***16 914***	***19 824***	***645***
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.										59 100	118 100	53 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59 100***	***118 100***	***53 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										48 039	100 844	51 500
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										10 000	22 000	4 500
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58 039***	***122 844***	***56 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**38 000**	**56 187**	**5 811**	**87 996**	**134 382**	**49 485**	**15 562**	**21 306**	**11 450**	**134 053**	**260 768**	**109 645**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz 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										53 025	55 418	55 418
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 025**	**55 418**	**55 418**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7220 Népességegészségügyi akcióterv			7221 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 436	18 905	19 623	88 757	90 280	73 241		25 000		852 559	852 559	59 370
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)	***17 436***	***18 905***	***19 623***	***88 757***	***90 280***	***73 241***	***0***	***25 000***	***0***	***852 559***	***852 559***	***59 370***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**17 436**	**18 905**	**19 623**	**88 757**	**90 280**	**73 241**	**0**	**25 000**	**0**	**852 559**	**852 559**	**59 370**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										353 885	353 885	358
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353 885**	**353 885**	**358**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7225 Idegenforgalmi célú bizottsági keretekhez kapcsolódó kiadások			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	20 000	20 000										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 860	4 860										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	55 140	93 108	25 712		544	544		128	128			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										12 000	150 773	
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***80 000***	***117 968***	***25 712***	***0***	***544***	***544***	***0***	***128***	***128***	***12 000***	***150 773***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**80 000**	**117 968**	**25 712**	**0**	**544**	**544**	**0**	**128**	**128**	**12 000**	**150 773**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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	14 632	14 633
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**14 632**	**14 633**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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			7231 BFVK Zrt			7232 FIMUV Zrt. elszámolás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 272											
2. Munkaadókat terhelő járulékok	613										15	15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 075	125	51		299 970			345 674	258 603	250 817	105 119	89 578
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)	***3 960***	***125***	***51***	***0***	***299 970***	***0***	***0***	***345 674***	***258 603***	***250 817***	***105 134***	***89 593***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 690	22 207	22 207
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***	***0***	***8 690***	***22 207***	***22 207***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 960**	**125**	**51**	**0**	**299 970**	**0**	**0**	**345 674**	**258 603**	**259 507**	**127 341**	**111 800**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										47 603	16 008	20 846
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										173 770	58 638	58 638
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221 373**	**74 646**	**79 484**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7236 Épít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK	0											
1. Személyi juttatások		3 229	640				1 754	3 059	1 035			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		640	155				474	803	247			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		14 932	2 790	47 565	51 384	14 358	33 950	53 033	24 864	63 750	68 730	67 892
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 800	2 800									
6. Támogatásértékű működési kiadás		10 000	10 000									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***31 601***	***16 385***	***47 565***	***51 384***	***14 358***	***36 178***	***56 895***	***26 146***	***63 750***	***68 730***	***67 892***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		93								221 250	531 251	
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***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***221 250***	***531 251***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**31 694**	**16 385**	**47 565**	**51 384**	**14 358**	**36 178**	**56 895**	**26 146**	**285 000**	**599 981**	**67 892**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										57 000	57 000	39 867
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										228 000	228 000	146 500
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		12 400	12 400									
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**	**12 400**	**12 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 000**	**285 000**	**186 367**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		128	128	93 450	41 521	41 521	9 700	28 834	3 944		75	
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***	***128***	***128***	***93 450***	***41 521***	***41 521***	***9 700***	***28 834***	***3 944***	***0***	***75***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					1 065 944							
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***	***1 065 944***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**128**	**128**	**93 450**	**1 107 465**	**41 521**	**9 700**	**28 834**	**3 944**	**0**	**75**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				18 690	7 565	8 181	220	18 520	51			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				74 760	26 581	26 581	2 100	2 100	600			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz 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**	**93 450**	**34 146**	**34 762**	**2 320**	**20 620**	**651**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások					613	74						
2. Munkaadókat terhelő járulékok					558	187						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		128	128		8 893	981		10 000		122 191	122 191	50
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***	***128***	***128***	***0***	***10 064***	***1 242***	***0***	***10 000***	***0***	***122 191*** 2 289 500	***122 191*** 2 295 025	***50***
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***	***0***	***2 289 500***	***2 295 025***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**128**	**128**	**0**	**10 064**	**1 242**	**0**	**10 000**	**0**	**2 411 691**	**2 417 216**	**50**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										122 191	120 566	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											1 625	
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz 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										2 289 500	2 289 500	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 411 691**	**2 411 691**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.			7246 FIMÜV Zrt.közszolgáltatás			7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	16 720	22 669	2 290							66 646	119 982	26 732
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 111	8 536	557			22				18 710	33 796	5 097
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 200	95 372	12 899		835 421	537 937	202 762	234 011		3 002 616	5 161 307	1 750 673
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										82 691	1 346 098	1 192 829
6. Támogatásértékű működési kiadás										3 000	28 000	28 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***68 031***	***126 577***	***15 746***	***0***	***835 421***	***537 959***	***202 762***	***234 011***	***0***	***3 173 663***	***6 689 183***	***3 003 331***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		745	745						13 085	2 510 750	3 893 058	13 830
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										59 100	118 100	53 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***745***	***745***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 085***	***2 569 850***	***4 011 158***	***66 830***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 690	22 207	22 207
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										48 039	100 844	51 500
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										10 000	22 000	4 500
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										39 600	96 524	5 996
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***106 329***	***241 575***	***84 203***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**68 031**	**127 322**	**16 491**	**0**	**835 421**	**537 959**	**202 762**	**234 011**	**13 085**	**5 849 842**	**10 941 916**	**3 154 364**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										600 777	577 722	73 462
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										250 630	88 944	85 819
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										228 000	228 000	146 500
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	12 400	12 400
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000	15 449	15 449
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										53 025	55 418	55 418
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										2 289 500	2 289 500	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 433 932**	**3 267 433**	**389 048**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Paking Kft. feladatai			7314 Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. közszolgáltatási feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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)	770 522	980 519	751 730	7 330	10 330	549		1 576 484	857 998		888 750	888 750
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)	***770 522***	***980 519***	***751 730***	***7 330***	***10 330***	***549***	***0***	***1 576 484***	***857 998***	***0***	***888 750***	***888 750***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 409 276	21 493 643	14 839 401									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	57 716	115 172	38 968									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***22 466 992***	***21 608 815***	***14 878 369***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 237 514**	**22 589 334**	**15 630 099**	**7 330**	**10 330**	**549**	**0**	**1 576 484**	**857 998**	**0**	**888 750**	**888 750**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	164 655	175 573	2 352 220	300	300							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz 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)	**164 655**	**175 573**	**2 352 220**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok			7310 Közlekedési feladatok összesen			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 344 632	5 901 720	5 598 683	6 122 484	9 357 803	8 097 710	5 941 891	7 019 539	6 886 664	188 602	468 172	331 404
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 344 632***	***5 901 720***	***5 598 683***	***6 122 484***	***9 357 803***	***8 097 710***	***5 941 891***	***7 019 539***	***6 886 664***	***188 602***	***468 172***	***331 404***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				22 409 276	21 493 643	14 839 401						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				57 716	115 172	38 968	1 992	3 555	1 562			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***22 466 992***	***21 608 815***	***14 878 369***	***1 992***	***3 555***	***1 562***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 344 632**	**5 901 720**	**5 598 683**	**28 589 476**	**30 966 618**	**22 976 079**	**5 943 883**	**7 023 094**	**6 888 226**	**188 602**	**468 172**	**331 404**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		28 288	28 289	164 955	204 161	2 380 509						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**28 288**	**28 289**	**164 955**	**204 161**	**2 380 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 **Közmű feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 650	37 233	37 233	6 826 478	7 669 326	6 860 452	693 750	693 750	248 435	13 685 371	15 888 020	14 364 188
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***34 650***	***37 233***	***37 233***	***6 826 478***	***7 669 326***	***6 860 452***	***693 750***	***693 750***	***248 435***	***13 685 371***	***15 888 020***	***14 364 188***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 992	3 555	1 562
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***3 555***	***1 562***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**34 650**	**37 233**	**37 233**	**6 826 478**	**7 669 326**	**6 860 452**	**693 750**	**693 750**	**248 435**	**13 687 363**	**15 891 575**	**14 365 750**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							693 750	693 750		693 750	693 750	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693 750**	**693 750**	**0**	**693 750**	**693 750**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 335	122 015	53 235	7 545	7 545		31 200	33 200	29 950	294 898	318 460	294 220
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)	***94 335***	***122 015***	***53 235***	***7 545***	***7 545***	***0***	***31 200***	***33 200***	***29 950***	***294 898***	***318 460***	***294 220***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**94 335**	**122 015**	**53 235**	**7 545**	**7 545**	**0**	**31 200**	**33 200**	**29 950**	**294 898**	**318 460**	**294 220**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek									2			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz 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**	**2**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7381 Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	8 303 562	9 024 406	8 039 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	1 929 197	2 164 945	1 891 157
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	499 427	340 821	245 604				20 735 260	26 067 864	23 084 907	26 568 795	36 546 045	27 263 245
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	90 774	1 350 381	1 197 111
6. Támogatásértékű működési kiadás	53 000	30 802	30 745				53 000	30 802	30 745	56 000	62 602	62 482
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***552 427***	***371 623***	***276 349***	***0***	***0***	***0***	***20 788 260***	***26 098 666***	***23 115 652***	***36 948 328***	***49 148 379***	***38 453 670***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	12 036	432				10 913	12 036	432	2 580 804	4 068 209	103 967
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	86 005	155 801	65 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***12 036***	***432***	***0***	***0***	***0***	***10 913***	***12 036***	***432***	***2 666 809***	***4 224 010***	***169 167***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							22 409 276	21 493 643	14 839 401	22 417 966	21 515 850	14 861 648
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	48 039	100 844	51 500
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	10 000	22 000	4 500
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	63 042	79 712	16 670		21 825		122 750	220 264	57 200	252 378	728 864	212 912
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***63 042***	***79 712***	***16 670***	***0***	***21 825***	***0***	***22 532 026***	***21 713 907***	***14 896 601***	***22 728 383***	***22 367 558***	***15 130 560***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**626 382**	**463 371**	**293 451**	**0**	**21 825**	**0**	**43 331 199**	**47 824 609**	**38 012 685**	**62 343 520**	**75 739 947**	**53 753 397**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	49 069	21 017	30 107				907 774	918 928	2 410 618	1 581 342	1 598 391	2 589 045
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	211 733	87 137	89 160				211 733	87 137	89 160	462 363	176 414	176 012
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	228 000	228 588	147 264
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	0	12 400	12 400
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	12 000	15 449	15 449
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	79 930	82 323	76 123
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	2 289 500	2 289 500	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**260 802**	**108 154**	**119 267**	**0**	**0**	**0**	**1 119 507**	**1 006 065**	**2 499 778**	**4 653 135**	**4 403 065**	**3 016 293**
39. Létszámkeret (fő)										**1 519**	**1 509**	**1 370**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Cetroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.			8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
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	32 198 072	30 000	32 375	29 875				112 400	124 201	124 201
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***	***32 198 072***	***30 000***	***32 375***	***29 875***	***0***	***0***	***0***	***112 400***	***124 201***	***124 201***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								800	800			
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***	***800***	***800***	***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***	***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**	**32 198 072**	**30 000**	**32 375**	**29 875**	**0**	**800**	**800**	**112 400**	**124 201**	**124 201**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	46 695	46 695	46 695	57 329	88 759	88 759	121 300	204 200	204 200	109 010	127 910	127 910
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***46 695***	***46 695***	***46 695***	***57 329***	***88 759***	***88 759***	***121 300***	***204 200***	***204 200***	***109 010***	***127 910***	***127 910***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**46 695**	**46 695**	**46 695**	**57 329**	**88 759**	**88 759**	**121 300**	**204 200**	**204 200**	**109 010**	**127 910**	**127 910**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
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	16 121	11 353	11 065	91 275	89 430	150 000	150 000	150 000	93 857	142 457	142 457
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***	***16 121***	***11 353***	***11 065***	***91 275***	***89 430***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***93 857***	***142 457***	***142 457***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**15 000**	**16 121**	**11 353**	**11 065**	**91 275**	**89 430**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**93 857**	**142 457**	**142 457**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.			8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	400 000	400 000	400 000	250 000	357 193	357 193	186 330	186 330	186 330	5 000 000	22 500 000	22 500 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400 000***	***400 000***	***400 000***	***250 000***	***357 193***	***357 193***	***186 330***	***186 330***	***186 330***	***5 000 000***	***22 500 000***	***22 500 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**250 000**	**357 193**	**357 193**	**186 330**	**186 330**	**186 330**	**5 000 000**	**22 500 000**	**22 500 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.			8122 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 000	6 000	6 000	239 816	307 116	307 116	309 489	340 189	340 189	402 662	513 562	513 562
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***239 816***	***307 116***	***307 116***	***309 489***	***340 189***	***340 189***	***402 662***	***513 562***	***513 562***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**239 816**	**307 116**	**307 116**	**309 489**	**340 189**	**340 189**	**402 662**	**513 562**	**513 562**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8124 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Mozgalomra			8125 Új Színház Nonprofit Kft.			8126 Budapesti Disz- és Közvilágítási Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	103 682	107 473	107 473		1 500	1 500	343 929	390 729	390 729			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***103 682***	***107 473***	***107 473***	***0***	***1 500***	***1 500***	***343 929***	***390 729***	***390 729***	***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										5 000	5 000	
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**103 682**	**107 473**	**107 473**	**0**	**1 500**	**1 500**	**343 929**	**390 729**	**390 729**	**5 000**	**5 000**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	281 398	212 972	212 972	7 600	7 600		2 400	2 400	2 400	1 830	2 520	2 520
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***281 398***	***212 972***	***212 972***	***7 600***	***7 600***	***0***	***2 400***	***2 400***	***2 400***	***1 830***	***2 520***	***2 520***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**281 398**	**212 972**	**212 972**	**7 600**	**7 600**	**0**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**1 830**	**2 520**	**2 520**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8132 Belvárosi TISZK Kht.			8135 Budapesti Vidám Park Zrt.			8136 Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.			8137 Parking Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 830	2 520	2 520								104 500	104 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					479 201	479 201						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 830***	***2 520***	***2 520***	***0***	***479 201***	***479 201***	***0***	***0***	***0***	***0***	***104 500***	***104 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								150 000	150 000		230 645	70 645
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											289 959	289 959
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***520 604***	***360 604***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 830**	**2 520**	**2 520**	**0**	**479 201**	**479 201**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**625 104**	**465 104**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8138 BKV Zrt. Margit híd lezárásához kapcsolódó többletteljesítés fedezete			8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		132 000	132 000		100 000		1 474 124	1 585 234	1 581 552		15 000	
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***132 000***	***132 000***	***0***	***100 000***	***0***	***1 474 124***	***1 585 234***	***1 581 552***	***0***	***15 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)					50 000	50 000					10 000	10 000
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								50 000	38 210			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***50 000***	***0***	***50 000***	***38 210***	***0***	***10 000***	***10 000***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**132 000**	**132 000**	**0**	**150 000**	**50 000**	**1 474 124**	**1 635 234**	**1 619 762**	**0**	**25 000**	**10 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret			8203 Civil célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	100 000	64 059	63 255						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	41 955 818	60 496 903	60 361 508					29 102	29 102		44 572	44 572
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	479 201	479 201									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 955 818***	***60 976 104***	***60 840 709***	***100 000***	***64 059***	***63 255***	***0***	***29 102***	***29 102***	***0***	***44 572***	***44 572***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	441 445	281 445	35 000	158 500	17 000						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000	55 000	38 210					8 770	8 770		2 800	2 800
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	289 959	289 959									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***786 404***	***609 614***	***35 000***	***158 500***	***17 000***	***0***	***8 770***	***8 770***	***0***	***2 800***	***2 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**41 960 818**	**61 762 508**	**61 450 323**	**135 000**	**222 559**	**80 255**	**0**	**37 872**	**37 872**	**0**	**47 372**	**47 372**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						0,0			0,0			

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8207 Kulturális célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Mük.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		18 489	18 089		93 626	93 626		11 000	10 000		13 650	13 650
6. Támogatásértékű működési kiadás		27 248	27 248					12 250	8 250		1 750	1 750
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***45 737***	***45 337***	***0***	***93 626***	***93 626***	***0***	***23 250***	***18 250***	***0***	***15 400***	***15 400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											2 000	2 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***2 000***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**45 737**	**45 337**	**0**	**93 626**	**93 626**	**0**	**23 250**	**18 250**	**0**	**17 400**	**17 400**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			0,0									0,0

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8208 Színházi célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		42 435	42 435		4 000	4 000	16 830	126 433	4 091		115 130	89 630
6. Támogatásértékű működési kiadás		2 900	2 900					11 692	7 529		13 000	12 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***45 335***	***45 335***	***0***	***4 000***	***4 000***	***16 830***	***138 125***	***11 620***	***0***	***128 130***	***101 630***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					42 029	31 735		4 380	165			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás					7 200	4 200						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***49 229***	***35 935***	***0***	***4 380***	***165***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**45 335**	**45 335**	**0**	**53 229**	**39 935**	**16 830**	**142 505**	**11 785**	**0**	**128 130**	**101 630**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			0,0			0,0			0,0			

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret			8200 **Alapok és bizottsági keretek összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										100 000	64 059	63 255
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		25 622	25 622		33 700	33 700		6 700	4 200	16 830	564 459	412 717
6. Támogatásértékű működési kiadás		2 950	2 950							0	71 790	62 627
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***28 572***	***28 572***	***0***	***33 700***	***33 700***	***0***	***6 700***	***4 200***	***116 830***	***700 308***	***538 599***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										35 000	158 500	17 000
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		400	400							0	13 970	13 970
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***400***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35 000***	***172 470***	***30 970***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	46 409	31 900
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	7 200	4 200
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53 609***	***36 100***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**28 972**	**28 972**	**0**	**33 700**	**33 700**	**0**	**6 700**	**4 200**	**151 830**	**926 387**	**605 669**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						**0,0**						

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8304 Bibó István Közéleti Társaság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	140 339	140 339	140 339	1 400	1 400	1 400	70 000	70 000	70 000		1 200	1 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***140 339***	***140 339***	***140 339***	***1 400***	***1 400***	***1 400***	***70 000***	***70 000***	***70 000***	***0***	***1 200***	***1 200***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**140 339**	**140 339**	**140 339**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**0**	**1 200**	**1 200**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 650	6 650	6 650	10 000	10 000	10 000	1 491	1 491	1 491	6 600	6 600	6 600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 650***	***6 650***	***6 650***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***1 491***	***1 491***	***1 491***	***6 600***	***6 600***	***6 600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**6 650**	**6 650**	**6 650**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**1 491**	**1 491**	**1 491**	**6 600**	**6 600**	**6 600**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8309 Art Pool Alapítvány			8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 280	8 280	8 280	19 000	19 000	19 000	7 000	7 000	7 000	7 704	7 704	7 704
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 280***	***8 280***	***8 280***	***19 000***	***19 000***	***19 000***	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***7 704***	***7 704***	***7 704***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 280**	**8 280**	**8 280**	**19 000**	**19 000**	**19 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 704**	**7 704**	**7 704**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	19 092	19 092	19 092	9 750	19 250	19 250	2 850	3 000	3 000	26 724	53 448	53 448
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 092***	***19 092***	***19 092***	***9 750***	***19 250***	***19 250***	***2 850***	***3 000***	***3 000***	***26 724***	***53 448***	***53 448***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 092**	**19 092**	**19 092**	**9 750**	**19 250**	**19 250**	**2 850**	**3 000**	**3 000**	**26 724**	**53 448**	**53 448**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	484 320	500 640	500 640	7 422	7 422	7 422	24 236	24 236	24 236	40 000	40 000	40 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***484 320***	***500 640***	***500 640***	***7 422***	***7 422***	***7 422***	***24 236***	***24 236***	***24 236***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**484 320**	**500 640**	**500 640**	**7 422**	**7 422**	**7 422**	**24 236**	**24 236**	**24 236**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8324 NIOK Alapítvány			8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
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	10 000	2 593	2 723	2 723	10 000	16 667	16 667	20 000	20 000	20 000
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***	***10 000***	***2 593***	***2 723***	***2 723***	***10 000***	***16 667***	***16 667***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**2 593**	**2 723**	**2 723**	**10 000**	**16 667**	**16 667**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 648	4 648	4 648	1 432	1 432	1 432	760	760	760	1 870	1 870	1 870
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 648***	***4 648***	***4 648***	***1 432***	***1 432***	***1 432***	***760***	***760***	***760***	***1 870***	***1 870***	***1 870***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 648**	**4 648**	**4 648**	**1 432**	**1 432**	**1 432**	**760**	**760**	**760**	**1 870**	**1 870**	**1 870**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 941	20 941	20 941	1 505	1 505	1 501	3 959	3 959	3 959	2 656	2 656	2 656
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 941***	***20 941***	***20 941***	***1 505***	***1 505***	***1 501***	***3 959***	***3 959***	***3 959***	***2 656***	***2 656***	***2 656***
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. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 941**	**20 941**	**20 941**	**1 505**	**1 505**	**1 501**	**3 959**	**3 959**	**3 959**	**2 656**	**2 656**	**2 656**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	9 977	9 977	9 977	7 600	7 600	7 600	100 787	100 787	100 787	600	600	600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 977***	***9 977***	***9 977***	***7 600***	***7 600***	***7 600***	***100 787***	***100 787***	***100 787***	***600***	***600***	***600***
10. Intézményi beruházások (AFA-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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**9 977**	**9 977**	**9 977**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**100 787**	**100 787**	**100 787**	**600**	**600**	**600**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	24 675	24 675	24 675	1 890	1 890	1 890	3 465	3 465	3 465	5 197	5 197	5 197
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 675***	***24 675***	***24 675***	***1 890***	***1 890***	***1 890***	***3 465***	***3 465***	***3 465***	***5 197***	***5 197***	***5 197***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**24 675**	**24 675**	**24 675**	**1 890**	**1 890**	**1 890**	**3 465**	**3 465**	**3 465**	**5 197**	**5 197**	**5 197**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	38 500	39 000	39 000	3 000	45 000	3 000	2 363	2 363	2 363	11 970	11 970	11 970
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***38 500***	***39 000***	***39 000***	***3 000***	***45 000***	***3 000***	***2 363***	***2 363***	***2 363***	***11 970***	***11 970***	***11 970***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**38 500**	**39 000**	**39 000**	**3 000**	**45 000**	**3 000**	**2 363**	**2 363**	**2 363**	**11 970**	**11 970**	**11 970**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	35 280	35 280	35 280	12 285	12 285	12 285	5 513	5 513	5 513	56 490	56 490	56 490
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***	***35 280***	***12 285***	***12 285***	***12 285***	***5 513***	***5 513***	***5 513***	***56 490***	***56 490***	***56 490***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**35 280**	**35 280**	**35 280**	**12 285**	**12 285**	**12 285**	**5 513**	**5 513**	**5 513**	**56 490**	**56 490**	**56 490**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8361 Nagy & Nagy Galéria Alapítvány			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		25 000	25 000	16 150	16 150	16 150	16 150	16 150	16 150	6 396	6 447	6 447
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***25 000***	***25 000***	***16 150***	***16 150***	***16 150***	***16 150***	***16 150***	***16 150***	***6 396***	***6 447***	***6 447***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**25 000**	**25 000**	**16 150**	**16 150**	**16 150**	**16 150**	**16 150**	**16 150**	**6 396**	**6 447**	**6 447**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 919	1 919	1 919	2 345	2 345	2 345	17 955	35 910	19 560	469 409	480 842	478 909
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 919***	***1 919***	***1 919***	***2 345***	***2 345***	***2 345***	***17 955***	***35 910***	***19 560***	***469 409***	***480 842***	***478 909***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 919**	**1 919**	**1 919**	**2 345**	**2 345**	**2 345**	**17 955**	**35 910**	**19 560**	**469 409**	**480 842**	**478 909**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8300 **Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000	8 000	8 000	6 650	6 650		19 650	19 650	19 650	1 857 438	2 015 068	1 948 131
6. Támogatásértékű működési kiadás												0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***6 650***	***6 650***	***0***	***19 650***	***19 650***	***19 650***	***1 857 438***	***2 015 068***	***1 948 131***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**6 650**	**6 650**	**0**	**19 650**	**19 650**	**19 650**	**1 857 438**	**2 015 068**	**1 948 131**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							184 100	239 063	57 401			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	74 748 953	86 262 680	83 208 601									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 748 953***	***86 262 680***	***83 208 601***	***0***	***0***	***0***	***184 100***	***239 063***	***57 401***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							90 077 134	91 092 064	45 987 989			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							104 416 800	97 852 700	30 315 296			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							9 803 805	9 904 159	1 910 193	1 087 900	1 087 900	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 061 843	1 061 843	104 707			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***205 359 582***	***199 910 766***	***78 318 185***	***1 087 900***	***1 087 900***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				503 284	797 175							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***503 284***	***797 175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**74 748 953**	**86 262 680**	**83 208 601**	**503 284**	**797 175**	**0**	**205 543 682**	**200 149 829**	**78 375 586**	**1 087 900**	**1 087 900**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8410 Budai Parkszínpad takarítására XI.kerületnek átadás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 746 600	2 746 600	2 445 887									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							553 150	588 150	588 150			
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 477 626	1 647 699	1 550 620					1 500	1 500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 746 600***	***2 746 600***	***2 445 887***	***1 477 626***	***1 647 699***	***1 550 620***	***553 150***	***588 150***	***588 150***	***0***	***1 500***	***1 500***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	14 509 800	14 509 800	14 708 053									
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**17 256 400**	**17 256 400**	**17 153 940**	**1 477 626**	**1 647 699**	**1 550 620**	**553 150**	**588 150**	**588 150**	**0**	**1 500**	**1 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása			8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 150 000	5 660 960	5 613 238									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							316 209	261 138	256 621			
6. Támogatásértékű működési kiadás								400		8 550	8 550	8 550
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 150 000***	***5 660 960***	***5 613 238***	***0***	***0***	***0***	***316 209***	***261 538***	***256 621***	***8 550***	***8 550***	***8 550***
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					242 536	242 537						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***242 536***	***242 537***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 150 000**	**5 660 960**	**5 613 238**	**0**	**242 536**	**242 537**	**316 209**	**261 538**	**256 621**	**8 550**	**8 550**	**8 550**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8416 Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszéke támogatása			8417 Fenőtt Női-Férfi Öttusa Világkupa			8418 Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar támogatása			8419 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				4 000	4 000	4 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás		921	1 000					1 000	1 000		1 000	1 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***921***	***1 000***	***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**921**	**1 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkisérletek			8421 Öt főváros tornája			8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához			8423 Szemünk Fénye fütés- és világításkorszerüsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										37 050	37 050	36 752
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 000	1 000	1 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás		35 341	21 409									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***35 341***	***21 409***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***37 050***	***37 050***	***36 752***
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	4 141			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás		51 801	20 409									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***51 801***	***20 409***	***0***	***0***	***0***	***3 975***	***3 975***	***4 141***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**87 142**	**41 818**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 975**	**3 975**	**4 141**	**37 050**	**37 050**	**36 752**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8424 Triatlon VB			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Art mozik támogatása			8429 Ifjúságpolitikai támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1301	1302	1303	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)	10 000	10 000	10 000					80 000	80 000		15 510	15 510
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				4 416	4 416	4 416					999	999
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***	***10 000***	***4 416***	***4 416***	***4 416***	***0***	***80 000***	***80 000***	***0***	***16 509***	***16 509***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**16 509**	**16 509**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8430 Uszó EB			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							50 000	95 954	15 497	50 000	50 000	645
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 000	20 000	20 000		21 500	21 500						
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***	***20 000***	***20 000***	***0***	***21 500***	***21 500***	***50 000***	***95 954***	***15 497***	***50 000***	***50 000***	***645***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**21 500**	**21 500**	**50 000**	**95 954**	**15 497**	**50 000**	**50 000**	**645**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8434 Tenisz Classics			8435 Sárkányhajó VB			8437 Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatása			8438 Harrer Pál szobor létesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
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	20 000	20 000	5 000				1 000	1 000			
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***	***20 000***	***20 000***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***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											3 000	3 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8439 Mikroszkóp Színpad nonprofit Kft üzletrészének megvásárlása			8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete			8441 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkorm. Társ.létrehozása			8442 Budapesti Zsidó Hitközség Nyári Fesztivál támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
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	15 000					8 000	8 000
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 500				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 000***	***15 000***	***0***	***1 500***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		1 470	1 470									
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***	***1 470***	***1 470***	***0***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**1 470**	**1 470**	**0**	**17 000**	**15 000**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 Katyni emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás			8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8446 Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 000	50 000										
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											479 374	479 374
6. Támogatásértékű működési kiadás							315 600	317 494	317 493		3 000	3 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***315 600***	***317 494***	***317 493***	***0***	***482 374***	***482 374***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	277 500	277 500	140 693									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás					10 000							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***277 500***	***277 500***	***140 693***	***0***	***10 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**327 500**	**327 500**	**140 693**	**0**	**10 000**	**0**	**315 600**	**317 494**	**317 493**	**0**	**482 374**	**482 374**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem			8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	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		52 340	46 840					11 700	7 420
6. Támogatásértékű működési kiadás		900	900						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***53 240***	***47 740***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 700***	***7 420***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		200	200						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás					150 000				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***200***	***200***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		6 500	500						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***6 500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**59 940**	**48 440**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**11 700**	**7 420**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8452 IX. kerület Dzsumbuj projekt támogatása			8453 Vörösiszap-katasztrófa sújtotta települések megsegítése			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							5 267 750	8 879 627	8 169 420
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							929 359	1 590 712	1 574 415
6. Támogatásértékű működési kiadás					20 000	20 000	1 806 192	2 044 720	1 931 887
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							74 748 953	86 262 680	83 208 601
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***82 752 254***	***98 777 739***	***94 884 323***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							90 354 634	91 371 034	46 130 152
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							104 420 775	97 856 875	30 319 637
14. Támogatásértékű beruházási kiadás		250 000					10 891 705	11 699 396	2 176 139
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 061 843	1 061 843	104 707
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***206 728 957***	***201 989 148***	***78 730 635***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	6 500	500
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							503 284	797 175	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***503 284***	***803 675***	***500***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							14 509 800	14 509 800	14 708 053
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**304 494 295**	**316 080 362**	**188 323 511**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	18 782 580	22 120 884	12 176 427									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 605 000	10 605 000	6 191 020	90 539 845	90 539 845	86 276 019	1 400 000	1 400 000	1 398 348
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**18 782 580**	**22 120 884**	**12 176 427**	**10 605 000**	**10 605 000**	**6 191 020**	**90 539 845**	**90 539 845**	**86 276 019**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 398 348**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8509 Egyéb központi támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 028 110	6 178 967	6 179 439	818 771	2 040 803	1 806 011						
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							28 316 850	28 284 827	28 284 828		17 500 000	17 500 000
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)	**6 028 110**	**6 178 967**	**6 179 439**	**818 771**	**2 040 803**	**1 806 011**	**28 316 850**	**28 284 827**	**28 284 828**	**0**	**17 500 000**	**17 500 000**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	3 789 300	3 819 300	3 819 300	6 962 550	8 057 217	8 057 217	62 343 751	6 366 770	6 366 770			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										10 547 586	10 604 976	790 980
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)	**3 789 300**	**3 819 300**	**3 819 300**	**6 962 550**	**8 057 217**	**8 057 217**	**62 343 751**	**6 366 770**	**6 366 770**	**10 547 586**	**10 604 976**	**790 980**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	306 216	306 216	454 208	2 500	2 500	2 269	2 741 000	2 741 000	2 609 730	1 014 000	1 014 000	
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)	**306 216**	**306 216**	**454 208**	**2 500**	**2 500**	**2 269**	**2 741 000**	**2 741 000**	**2 609 730**	**1 014 000**	**1 014 000**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 864 700	3 979 004	3 802 800									
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				857 100	1 460 986	1 106 211						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							554 764	554 764	399 842			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										534 804	561 808	361 254
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 864 700**	**3 979 004**	**3 802 800**	**857 100**	**1 460 986**	**1 106 211**	**554 764**	**554 764**	**399 842**	**534 804**	**561 808**	**361 254**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8529 Támogatásértékű felújítási bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.					37 762 489	37 762 489						
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										2 213 000	755 522	238 921
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			9 667 232				135 000	165 000	110 000			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**9 667 232**	**0**	**37 762 489**	**37 762 489**	**135 000**	**165 000**	**110 000**	**2 213 000**	**755 522**	**238 921**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB III. hitel			8535 Támogatásértékű működési bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										32 275 830	3 737 116	5 935 651
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	12 643 236	12 643 236	3 821 804				27 320 800	27 320 800	9 665 250.0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				55 167 401	85 664 401	61 645 882			0.0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**12 643 236**	**12 643 236**	**3 821 804**	**55 167 401**	**85 664 401**	**61 645 882**	**27 320 800**	**27 320 800**	**9 665 250**	**32 275 830**	**3 737 116**	**5 935 651**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0		62 664	56 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0		17 077	15 457
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0		2 410	2 370
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0		119 763	107 634
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0		39 165	33 290
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	106 000	7 460	7 113
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***106 000***	***248 539***	***222 520***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0		1 350	1 264
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 350***	***1 264***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**	**249 889**	**223 784**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							18 782 580	22 120 884	12 176 427		2 035	2 035
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							109 391 726	110 764 615	101 850 837			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							101 412 451	101 790 603	101 790 604			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							17 476 002	18 647 696	7 659 987			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							32 275 830	3 737 116	5 935 651		6 586	6 586
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	40 670 364	77 613 504	33 818 280				40 670 364	77 613 504	33 818 280			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							2 213 000	755 522	238 921			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							857 100	1 460 986	1 106 211		2 822	2 822
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							554 764	554 764	399 842			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				7 478 991	4 272 491	8 084 025	48 112 831	44 963 335	31 709 565			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							55 167 401	85 664 401	61 645 882		65 619	65 619
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**40 670 364**	**77 613 504**	**33 818 280**	**7 478 991**	**4 272 491**	**8 084 025**	**426 914 049**	**468 073 426**	**358 332 207**	**0**	**77 062**	**77 062**
39. Létszámkeret (fő)										99	99	99

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8703 Collegium Budapest támogatása			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Készenléti Rendőrség támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
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	18 000										
6. Támogatásértékű működési kiadás				36 939	36 939	36 939	153 750	191 454	191 454	35 740	35 740	35 740
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 000***	***18 000***	***0***	***36 939***	***36 939***	***36 939***	***153 750***	***191 454***	***191 454***	***35 740***	***35 740***	***35 740***
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				6 000	6 000	4 515		44 079	18 466			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***6 000***	***4 515***	***0***	***44 079***	***18 466***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 000**	**18 000**	**0**	**42 939**	**42 939**	**41 454**	**153 750**	**235 533**	**209 920**	**35 740**	**35 740**	**35 740**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása			8708 XVII.ker.Rákosmente Önk.részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira			8710 X.ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
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	10 165	10 165	10 165					40 000	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 165***	***10 165***	***10 165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***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		143	143		20 000				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***143***	***143***	***0***	***20 000***	***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***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 165**	**10 308**	**10 308**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. 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**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	0	62 664	56 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	17 077	15 457
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	2 410	2 370
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	5 367 750	9 063 449	8 340 309
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 173	16 173	16 173	34 173	34 173	16 173	44 793 618	64 740 480	64 346 234
6. Támogatásértékű működési kiadás				236 594	314 298	274 298	2 148 786	2 438 268	2 275 925
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	74 748 953	86 262 680	83 208 601
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	479 201	479 201
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 173***	***16 173***	***16 173***	***270 767***	***348 471***	***290 471***	***127 059 107***	***163 066 229***	***158 724 753***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	1 350	1 264
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	90 389 634	91 970 979	46 428 597
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	104 425 775	97 925 845	30 371 817
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				6 000	70 222	23 124	10 897 705	11 769 618	2 199 263
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 061 843	1 351 802	394 666
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***70 222***	***23 124***	***206 774 957***	***203 019 594***	***79 395 607***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	52 909	32 400
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	7 200	4 200
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	503 284	797 175	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***503 284***	***857 284***	***36 600***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	14 509 800	14 509 800	14 708 053
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**16 173**	**16 173**	**16 173**	**276 767**	**418 693**	**313 595**	**348 847 148**	**381 452 907**	**252 865 013**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	18 782 580	22 122 919	12 178 462
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	109 391 726	110 764 615	101 850 837
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	101 412 451	101 790 603	101 790 604
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	17 476 002	18 647 696	7 659 987
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 275 830	3 743 702	5 942 237
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	40 670 364	77 613 504	33 818 280
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	2 213 000	755 522	238 921
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	857 100	1 463 808	1 109 033
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	554 764	554 764	399 842
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	48 112 831	44 963 335	31 709 565
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	55 167 401	85 730 020	61 711 501
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426 914 049**	**468 150 488**	**358 409 269**
39. Létszámkeret (fő)							99	99	99

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9101 Céltartalék a helyi adóhátralékok rendezésére			9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516
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	929 413		41 638			3 916			19 772	12 028	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***478 500***	***929 413***	***0***	***41 638***	***0***	***0***	***3 916***	***0***	***0***	***19 772***	***12 028***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**478 500**	**929 413**	**0**	**41 638**	**0**	**0**	**3 916**	**0**	**0**	**19 772**	**12 028**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9106 Parking Kft. ÁFA kölcsön céltartalék			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528
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	106 560			260 000		30 000			4 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***175 705***	***106 560***	***0***	***0***	***260 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***4 000***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**175 705**	**106 560**	**0**	**0**	**260 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka			9112 Évközi indítású beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540
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.	26 509	5 713					147 500	99 500				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***26 509***	***5 713***	***0***	***0***	***0***	***0***	***147 500***	***99 500***	***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.				4 334						9 980 547	10 798 763	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 980 547***	***10 798 763***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**26 509**	**5 713**	**0**	**4 334**	**0**	**0**	**147 500**	**99 500**	**0**	**9 980 547**	**10 798 763**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Apolói képzésre ösztöndíj program			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552
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.	1 000 000	645 064		14 519			8 000					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 000 000***	***645 064***	***0***	***14 519***	***0***	***0***	***8 000***	***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.										75 000	75 000	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***75 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 000 000**	**645 064**	**0**	**14 519**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**75 000**	**75 000**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
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	3 566		432 374			55 000	1 269		200 000	10 223	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 783***	***3 566***	***0***	***432 374***	***0***	***0***	***55 000***	***1 269***	***0***	***200 000***	***10 223***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 783**	**3 566**	**0**	**432 374**	**0**	**0**	**55 000**	**1 269**	**0**	**200 000**	**10 223**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9123 MAC tenisztelep működésére			9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9125 Céltartalék a Mozgásjavító Iskola Diáksport Egyesülete támogatására			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576
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.	589			57 500	500		7 800	7 800		112 135	20 995	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***589***	***0***	***0***	***57 500***	***500***	***0***	***7 800***	***7 800***	***0***	***112 135***	***20 995***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**589**	**0**	**0**	**57 500**	**500**	**0**	**7 800**	**7 800**	**0**	**112 135**	**20 995**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9134 Ifjúságpolitikai céltartalék			9135 Kulturális programok támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588
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.	15 000	15 000		57 000			50 000			28 000	28 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 000***	***15 000***	***0***	***57 000***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***28 000***	***28 000***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**15 000**	**15 000**	**0**	**57 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9137 Energetikai Program			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9141 Zöldfelületi program és fejlesztés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
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	292		6 000					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***14 960***	***292***	***0***	***6 000***	***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									1 000 000		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 000 000**	**0**	**0**	**14 960**	**292**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9147 Arfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			9148 Art mozik támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612
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.	25 000	10 000		133 899	121		7 620	7 620		80 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 000***	***10 000***	***0***	***133 899***	***121***	***0***	***7 620***	***7 620***	***0***	***80 000***	***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.	10 000											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**35 000**	**10 000**	**0**	**133 899**	**121**	**0**	**7 620**	**7 620**	**0**	**80 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9154 Közbiztonsági céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624
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.	20 507			150 000	150 000		36 701			205 000	87 819	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 507***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***36 701***	***0***	***0***	***205 000***	***87 819***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 507**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**36 701**	**0**	**0**	**205 000**	**87 819**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9155 Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
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.	634 474						10 800	191		50 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***634 474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 800***	***191***	***0***	***50 000***	***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								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**634 474**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**10 800**	**191**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9162 Nemzeti Vágta céltartaléka			9167 Vis maior tartalék			9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka			9100 **Céltartalékok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	50 000			361 694	26 618					4 753 895	2 428 292	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***0***	***361 694***	***26 618***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 753 895***	***2 428 292***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								286 875		12 149 881	11 160 638	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***286 875***	***0***	***12 149 881***	***11 160 638***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási 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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**50 000**	**0**	**0**	**361 694**	**26 618**	**0**	**0**	**286 875**	**0**	**16 903 776**	**13 588 930**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
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.	38 000			47 500			205 000	119 847		94 154	1 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***38 000***	***0***	***0***	***47 500***	***0***	***0***	***205 000***	***119 847***	***0***	***94 154***	***1 000***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**38 000**	**0**	**0**	**47 500**	**0**	**0**	**205 000**	**119 847**	**0**	**94 154**	**1 000**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
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.	42 750	8 750		28 500	18 900		33 285	275		28 500	2 655	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***42 750***	***8 750***	***0***	***28 500***	***18 900***	***0***	***33 285***	***275***	***0***	***28 500***	***2 655***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**42 750**	**8 750**	**0**	**28 500**	**18 900**	**0**	**33 285**	**275**	**0**	**28 500**	**2 655**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681
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.	124 670	136 370		30 000	350		62 183		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***124 670***	***136 370***	***0***	***30 000***	***350***	***0***	***62 183***	***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***	***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***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**124 670**	**136 370**	**0**	**30 000**	**350**	**0**	**62 183**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. 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**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartaléka			9200 **Bizottsági keretek céltartaléka összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690
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.	19 000				64 285		753 542	352 432	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 000***	***0***	***0***	***0***	***64 285***	***0***	***753 542***	***352 432***	***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***	***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***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**64 285**	**0**	**753 542**	**352 432**	**0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. 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**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 303 562	9 087 070	8 096 331
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	1 929 197	2 182 022	1 906 614
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	2 410	2 370
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	31 936 545	45 609 494	35 603 554
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	44 884 392	66 090 861	65 543 345
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	2 204 786	2 500 870	2 338 407
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	74 748 953	86 262 680	83 208 601
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 719 198	1 419 337		8 226 635	4 200 061	0	8 226 635	4 679 262	479 201
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 719 198***	***1 419 337***	***0***	***8 226 635***	***4 200 061***	***0***	***172 234 070***	***216 414 669***	***197 178 423***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	2 580 804	4 069 559	105 231
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	90 389 634	91 970 979	46 428 597
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	104 425 775	97 925 845	30 371 817
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	10 897 705	11 769 618	2 199 263
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				12 149 881	11 160 638	0	13 297 729	12 668 241	459 866
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***12 149 881***	***11 160 638***	***0***	***221 591 647***	***218 404 242***	***79 564 774***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	22 417 966	21 515 850	14 861 648
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	48 039	153 753	83 900
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	10 000	29 200	8 700
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	755 662	1 526 039	212 912
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 231 667***	***23 224 842***	***15 167 160***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	14 509 800	14 509 800	14 708 053
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 719 198**	**1 419 337**	**0**	**20 376 516**	**15 360 699**	**0**	**431 567 184**	**472 553 553**	**306 618 410**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	20 363 922	23 721 310	14 767 507
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	109 854 089	110 941 029	102 026 849
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	101 412 451	101 790 603	101 790 604
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	17 704 002	18 876 284	7 807 251
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 275 830	3 756 102	5 954 637
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	40 670 364	77 613 504	33 818 280
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	2 213 000	755 522	238 921
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	869 100	1 479 257	1 124 482
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	554 764	554 764	399 842
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	48 192 761	45 045 658	31 785 688
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	57 456 901	88 019 520	61 711 501
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431 567 184**	**472 553 553**	**361 425 562**
39. Létszámkeret (fő)							**1 618**	**1 608**	**1 469**

3. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	B2			B=B1+B2			A + B		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				8 303 562	9 087 070	8 096 331	92 352 146	100 615 023	96 580 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 929 197	2 182 022	1 906 614	25 268 828	26 417 347	24 962 170
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	2 410	2 370	616 008	787 269	710 526
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				31 936 545	45 609 494	35 603 554	97 906 968	135 893 631	121 558 176
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				44 884 392	66 090 861	65 543 345	44 943 115	66 294 641	65 766 111
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 204 786	2 500 870	2 338 407	2 637 795	6 163 365	5 846 553
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-74 748 953	-86 262 680	-83 208 601	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				8 226 635	4 679 262	479 201	8 226 635	4 679 262	533 244
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-74 748 953***	***-86 262 680***	***-83 208 601***	***97 485 117***	***130 151 989***	***113 969 822***	***271 951 495***	***340 850 538***	***315 957 097***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 580 804	4 069 559	105 231	5 987 220	13 523 737	7 039 867
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	1 656 573	3 698 612	1 439 568
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				90 389 634	91 970 979	46 428 597	90 389 634	91 970 979	46 428 597
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				104 425 775	97 925 845	30 371 817	104 425 775	97 932 419	30 378 391
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				10 897 705	11 769 618	2 199 263	11 757 454	12 694 090	3 128 367
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				13 297 729	12 668 241	459 866	13 381 884	13 342 583	659 945
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***221 591 647***	***218 404 242***	***79 564 774***	***227 598 540***	***233 162 420***	***89 074 735***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				22 417 966	21 515 850	14 861 648	22 748 622	23 014 438	15 736 782
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				48 039	153 753	83 900	48 039	153 753	83 900
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				10 000	29 200	8 700	10 000	29 200	8 700
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				755 662	1 526 039	212 912	2 430 960	4 613 703	2 112 349
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***23 231 667***	***23 224 842***	***15 167 160***	***25 237 621***	***27 811 094***	***17 941 731***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				14 509 800	14 509 800	14 708 053	14 509 800	14 509 800	14 708 053
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**-74 748 953**	**-86 262 680**	**-83 208 601**	**356 818 231**	**386 290 873**	**223 409 809**	**539 297 456**	**616 333 852**	**437 681 616**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				20 363 922	23 721 310	14 767 507	46 536 222	52 532 664	44 163 421
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				109 854 089	110 941 029	102 026 849	109 854 089	110 941 029	102 026 849
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-74 748 953	-86 262 680	-83 208 601	26 663 498	15 527 923	18 582 003	101 412 451	101 790 603	101 790 604
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				17 704 002	18 876 284	7 807 251	17 711 452	19 065 809	8 001 500
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 275 830	3 756 102	5 954 637	37 868 431	11 047 571	13 431 777
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	72 899 199	83 971 363	84 746 615
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				40 670 364	77 613 504	33 818 280	42 796 944	81 314 610	36 658 247
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				2 213 000	755 522	238 921	2 213 000	755 522	238 921
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				869 100	1 479 257	1 124 482	1 653 986	4 374 176	3 980 363
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				554 764	554 764	399 842	603 564	984 783	828 063
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	15 000	31 263	31 263
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				48 192 761	45 045 658	31 785 688	48 276 217	45 154 819	31 977 719
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				57 456 901	88 019 520	61 711 501	57 456 901	104 369 640	75 270 253
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**-74 748 953**	**-86 262 680**	**-83 208 601**	**356 818 231**	**386 290 873**	**278 216 961**	**539 297 456**	**616 333 852**	**503 145 595**
39. Létszámkeret (fő)			**0**	**1 618**	**1 608**	**1 469**	**40 695**	**40 770**	**36 564**

3/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) 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 tény	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	**35 131,5**	2001-2013	**19 490,6**	**3 905,4**	**3 958,5**	**3 902,5**	**3 874,5**				
	- tőketörlesztés	29 648,1		14 319,6	3 789,0	3 846,5	3 846,5	3 846,5				
	- kamat	5 483,4		5 171,0	116,4	112,0	56,0	28,0				
2.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata												
	összesen	**29 465,5**	2003-2010	**23 878,0**	**5 587,5**							
	- tőketörlesztés	26 057,2		20 509,5	5 547,7							
	- kamat	3 408,3		3 368,5	39,8							
3.) OTP-hitel adósságszolgálata												
	összesen	**35 827,7**	2006-2015	**9 223,3**	**5 353,0**	**5 149,4**	**4 936,8**	**4 665,0**	**4 394,6**	**2 105,6**		
	- 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	10 827,7		7 148,3	1 203,0	974,4	736,8	490,0	244,6	30,6		
4.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata												
	összesen	**8 712,1**	2000-2014	**4 833,1**	**759,0**	**799,2**	**786,4**	**773,6**	**760,8**			
	- tőketörlesztés	7 241,8		3 513,3	719,3	752,3	752,3	752,3	752,3			
	- kamat	1 470,3		1 319,8	39,7	46,9	34,1	21,3	8,5			
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**109 136,8**		**57 425,0**	**15 604,9**	**9 907,1**	**9 625,7**	**9 313,1**	**5 155,4**	**2 105,6**		
	- tőketörlesztés	87 947,1		40 417,4	14 206,0	8 773,8	8 798,8	8 773,8	4 902,3	2 075,0		
	- kamat	21 189,7		17 007,6	1 398,9	1 133,3	826,9	539,3	253,1	30,6		
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) EIB II. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**83 773,2**	2004-2034	**7 429,2**	**1 086,7**	**1 899,6**	**2 135,4**	**3 395,1**	**3 939,9**	**4 143,6**	**4 103,5**	**55 640,2**
	- tőketörlesztés	67 460,7		496,9	502,0	1 131,3	1 380,2	2 655,8	3 231,3	3 472,4	3 472,4	51 118,4
	- kamat	16 312,5		6 932,3	584,7	768,3	755,2	739,3	708,6	671,2	631,1	4 521,8
2.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata												
	összesen	**20 836,8**	2006-2030	**2 043,0**	**141,3**	**207,0**	**207,0**	**1 117,0**	**1 105,5**	**1 094,0**	**1 082,5**	**13 839,5**
	- tőketörlesztés	16 380,0		0,0	0,0			910,0	910,0	910,0	910,0	12 740,0
	- kamat	4 456,8		2 043,0	141,3	207,0	207,0	207,0	195,5	184,0	172,5	1 099,5
3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata												
	összesen	**24 947,0**	2006-2034	**1 126,8**	**195,4**	**254,8**	**254,8**	**254,8**	**584,2**	**891,2**	**883,1**	**20 501,9**
	- tőketörlesztés	20 160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,4	640,5	640,5	18 549,6
	- kamat	4 787,0		1 126,8	195,4	254,8	254,8	254,8	254,8	250,7	242,6	1 952,3
4.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata												
	összesen	**33 230,0**	2007-2035	**815,2**	**189,1**	**288,6**	**323,7**	**706,9**	**1 104,8**	**1 457,4**	**1 444,1**	**26 900,2**
	- tőketörlesztés	28 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	383,2	785,5	1 153,9	1 153,9	24 523,5
	- kamat	5 230,0		815,2	189,1	288,6	323,7	323,7	319,3	303,5	290,2	2 376,7
5.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata												
	összesen	**21 382,2**	2009-2029	**0,0**	**109,8**	**382,0**	**603,9**	**1 176,1**	**1 171,2**	**1 540,3**	**1 504,7**	**14 894,2**
	- tőketörlesztés	15 986,1		0,0	0,0	0,0	60,6	644,1	662,1	1 060,0	1 060,0	12 499,3
	- kamat	5 396,1		0,0	109,8	382,0	543,3	532,0	509,1	480,3	444,7	2 394,9
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**184 169,2**		**11 414,2**	**1 722,3**	**3 032,0**	**3 524,8**	**6 649,9**	**7 905,6**	**9 126,5**	**9 017,9**	**131 776,0**
	- tőketörlesztés	147 986,8		496,9	502,0	1 131,3	1 440,8	4 593,1	5 918,3	7 236,8	7 236,8	119 430,8
	- kamat	36 182,4		10 917,3	1 220,3	1 900,7	2 084,0	2 056,8	1 987,3	1 889,7	1 781,1	12 345,2
III. 2010-től indított hitelek adósságszolgálata												
1.) EIB III. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**48 787,5**	2010-2037	**0,0**	**10,1**	**355,5**	**571,0**	**571,0**	**571,0**	**571,0**	**571,0**	**45 566,9**
	- tőketörlesztés	39 960,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 960,9
	- kamat	8 826,6		0,0	10,1	355,5	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	5 606,0
A) A ténylegesen felvett és 2010. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**342 093,5**		**68 839,2**	**17 337,3**	**13 294,6**	**13 721,5**	**16 534,0**	**13 632,0**	**11 803,1**	**9 588,9**	**177 342,9**
	- tőketörlesztés	275 894,8		40 914,3	14 708,0	9 905,1	10 239,6	13 366,9	10 820,6	9 311,8	7 236,8	159 391,7
	- kamat	66 198,7		27 924,9	2 629,3	3 389,5	3 481,9	3 167,1	2 811,4	2 491,3	2 352,1	17 951,2

\ devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) 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 tény	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
B) A 2011-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
	1.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata											
	összesen	**2 208,3**	2009-2029		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,5**	**45,5**	**45,6**	**45,6**	**2 026,1**
	- tőketörlesztés	1 463,0										1 463,0
	- kamat	745,3						45,5	45,5	45,6	45,6	563,1
III. 2010-től indított hitelek adósságszolgálata												
	1.) EIB III. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**1 102,2**	2010-2036		**0,0**	**0,0**	**3,8**	**10,2**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**1 049,5**
	- tőketörlesztés	902,1										902,1
	- kamat	200,1					3,8	10,2	12,9	12,9	12,9	147,4
B) A 2011-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**3 310,5**			**0,0**	**0,0**	**3,8**	**55,7**	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**3 075,6**
	- tőketörlesztés	2 365,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 365,1
	- kamat	945,4			0,0	0,0	3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	710,5

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) 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 tény	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	**35 131,5**	2001-2013	**19 490,6**	**3 905,4**	**3 958,5**	**3 902,5**	**3 874,5**				
	- tőketörlesztés	29 648,1		14 319,6	3 789,0	3 846,5	3 846,5	3 846,5				
	- kamat	5 483,4		5 171,0	116,4	112,0	56,0	28,0				
	2.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata											
	összesen	**29 465,5**	2003-2010	**23 878,0**	**5 587,5**							
	- tőketörlesztés	26 057,2		20 509,5	5 547,7							
	- kamat	3 408,3		3 368,5	39,8							
	3.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**35 827,7**	2006-2015	**9 223,3**	**5 353,0**	**5 149,4**	**4 936,8**	**4 665,0**	**4 394,6**	**2 105,6**		
	- 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	10 827,7		7 148,3	1 203,0	974,4	736,8	490,0	244,6	30,6		
	4.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 712,1**	2000-2014	**4 833,1**	**759,0**	**799,2**	**786,4**	**773,6**	**760,8**			
	- tőketörlesztés	7 241,8		3 513,3	719,3	752,3	752,3	752,3	752,3			
	- kamat	1 470,3		1 319,8	39,7	46,9	34,1	21,3	8,5			
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**109 136,8**		**57 425,0**	**15 604,9**	**9 907,1**	**9 625,7**	**9 313,1**	**5 155,4**	**2 105,6**		
	- tőketörlesztés	87 947,1		40 417,4	14 206,0	8 773,8	8 798,8	8 773,8	4 902,3	2 075,0		
	- kamat	21 189,7		17 007,6	1 398,9	1 133,3	826,9	539,3	253,1	30,6		
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**83 773,2**	2004-2034	**7 429,2**	**1 086,7**	**1 899,6**	**2 135,4**	**3 395,1**	**3 939,9**	**4 143,6**	**4 103,5**	**55 640,2**
	- tőketörlesztés	67 460,7		496,9	502,0	1 131,3	1 380,2	2 655,8	3 231,3	3 472,4	3 472,4	51 118,4
	- kamat	16 312,5		6 932,3	584,7	768,3	755,2	739,3	708,6	671,2	631,1	4 521,8
	2.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**20 836,8**	2006-2030	**2 043,0**	**141,3**	**207,0**	**207,0**	**1 117,0**	**1 105,5**	**1 094,0**	**1 082,5**	**13 839,5**
	- tőketörlesztés	16 380,0		0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	910,0	910,0	12 740,0
	- kamat	4 456,8		2 043,0	141,3	207,0	207,0	207,0	195,5	184,0	172,5	1 099,5
	3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**24 947,0**	2006-2034	**1 126,8**	**195,4**	**254,8**	**254,8**	**254,8**	**584,2**	**891,2**	**883,1**	**20 501,9**
	- tőketörlesztés	20 160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,4	640,5	640,5	18 549,6
	- kamat	4 787,0		1 126,8	195,4	254,8	254,8	254,8	254,8	250,7	242,6	1 952,3
	4.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**33 230,0**	2007-2035	**815,2**	**189,1**	**288,6**	**323,7**	**706,9**	**1 104,8**	**1 457,4**	**1 444,1**	**26 900,2**
	- tőketörlesztés	28 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	383,2	785,5	1 153,9	1 153,9	24 523,5
	- kamat	5 230,0		815,2	189,1	288,6	323,7	323,7	319,3	303,5	290,2	2 376,7
	5.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata											
	összesen	**23 590,5**	2009-2029	**0,0**	**109,8**	**382,0**	**603,9**	**1 221,6**	**1 216,7**	**1 585,9**	**1 550,3**	**16 920,3**
	- tőketörlesztés	17 449,1		0,0	0,0	0,0	60,6	644,1	662,1	1 060,0	1 060,0	13 962,3
	- kamat	6 141,4		0,0	109,8	382,0	543,3	577,5	554,6	525,9	490,3	2 958,0
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**186 377,5**		**11 414,2**	**1 722,3**	**3 032,0**	**3 524,8**	**6 695,4**	**7 951,1**	**9 172,1**	**9 063,5**	**133 802,1**
	- tőketörlesztés	149 449,8		496,9	502,0	1 131,3	1 440,8	4 593,1	5 918,3	7 236,8	7 236,8	120 893,8
	- kamat	36 927,7		10 917,3	1 220,3	1 900,7	2 084,0	2 102,3	2 032,8	1 935,3	1 826,7	12 908,3
	III. 2010-től indított hitelek adósságszolgálata											
	1.) EIB III. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**49 889,7**	2010-2037	**0,0**	**10,1**	**355,5**	**574,8**	**581,2**	**583,9**	**583,9**	**583,9**	**46 616,4**
	- tőketörlesztés	40 863,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 863,0
	- kamat	9 026,7		0,0	10,1	355,5	574,8	581,2	583,9	583,9	583,9	5 753,4
	C) MINDÖSSZESEN											
	összesen	**345 404,0**		**68 839,2**	**17 337,3**	**13 294,6**	**13 725,3**	**16 589,7**	**13 690,4**	**11 861,6**	**9 647,4**	**180 418,5**
	- tőketörlesztés	**278 259,9**		**40 914,3**	**14 708,0**	**9 905,1**	**10 239,6**	**13 366,9**	**10 820,6**	**9 311,8**	**7 236,8**	**161 756,8**
	- kamat	**67 144,1**		**27 924,9**	**2 629,3**	**3 389,5**	**3 485,7**	**3 222,8**	**2 869,8**	**2 549,8**	**2 410,6**	**18 661,7**

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2010. évi
		engedély száma	összege	átutalás
1	2	3	4	5
I. Társadalmi szervezetek				
2106 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010.(III.31.)	20	0
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010.(III.31.)	20	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Darvastó	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület Nyírád	9/2010.(III.31.)	200	200
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona, Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	9/2010.(III.31.)	20	20
	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010.(III.31.)	20	20
2116 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely	Speciális Olimpia	9/2010.(III.31.)	20	20
	Speciális Művészeti Műhely	9/2010.(III.31.)	15	15
2119 Főv.Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010.(III.31.)	10	10
2122 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas	Tordasi Polgárőrség	9/2010.(III.31.)	36	36
	Tempo Sport Egyesület	9/2010.(III.31.)	30	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Int. és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	9/2010.(III.31.)	230	230
3117 Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület	9/2010.(III.31.)	500	500
	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	9/2010.(III.31.)	30	15
	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	9/2010.(III.31.)	10	0
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete	9/2010.(III.31.)	19	0
	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	9/2010.(III.31.)	20	20
	Magyar Külgazdasági Szövetség	9/2010.(III.31.)	50	50
	Magyar Szakképzési Társaság	9/2010.(III.31.)	20	20
5109 Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	9/2010.(III.31.)	500	0
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	9/2010.(III.31.)	300	300
	Zenész Szakszervezet	9/2010.(III.31.)	200	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ - FSZEK Helyi Szervezete	9/2010.(III.31.)	450	450
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTM KKDSZ Alapszervezete	9/2010.(III.31.)	100	100
*5601 Budapest Főváros Levéltára	Magyar Köztisztviselők és Közalk. Szakszerv. - Főpolgármesteri Hiv. Szakszervezete	9/2010.(III.31.)	500	1100
6001 Fővárosi Közterület - felügyelet	Főpolgármesteri Hivatal és Intézményei Munkavállalóinak Szakszervezete	9/2010.(III.31.)		2000
7101 Igazgatási apparátus kiadásai	Főpolg. Hiv. és Intézmények Szakszervezete részére a köztisztviselőket és közszolgálati munkavállalókat érintően	9/2010.(III.31.)	4 000	4000
II. Alapítványok				
*1118 Heim Pál Gyermekkórház	Gyermekkor Alapítvány			100
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Darvastó	Félúton Ház Alapítvány Tapolca	9/2010.(III.31.)	300	300
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	9/2010.(III.31.)	20	20
2120 Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	9/2010.(III.31.)	10	10
3105 Ferenczi N. Középiskolai Leánykollégium	Sádt Győző Alapítvány	9/2010.(III.31.)	20	20
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	9/2010.(III.31.)	1 000	1000
*3106 Táncsics Mihály Kollégium	Alapítvány a Budapesti Állatkertért			5
3111 Kós Károly Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	9/2010.(III.31.)	100	100
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	9/2010.(III.31.)	30	30
3117 Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	9/2010.(III.31.)	1 000	1000
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	9/2010.(III.31.)	150	150

3/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2010. évi
		engedély száma	összege	átutalás
1	2	3	4	5
3304 Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk. És Egységes Gyógyped.	Élni Akarunk Alapítvány	9/2010.(III.31.)	300	300
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	9/2010.(III.31.)	2 000	2000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	Bajáki Diáksportkör Alapítvány	9/2010.(III.31.)	1 000	1000
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	9/2010.(III.31.)	500	500
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	9/2010.(III.31.)	200	200
3516 Verebély László Szki. és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	9/2010.(III.31.)	150	150
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, Szi és Kollégium	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	9/2010.(III.31.)	200	200
3523 Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középi. és Szakisk.	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépi.-ért	9/2010.(III.31.)	500	0
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	9/2010.(III.31.)	50	50
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	9/2010.(III.31.)	300	0
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	"Ponty Akadémia" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	2 391	2391
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	9/2010.(III.31.)	600	500
	Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány	9/2010.(III.31.)	150	0
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakisk.	Sádt Győző Alapítvány	9/2010.(III.31.)	30	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	9/2010.(III.31.)	1 000	1000
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	Támasz Alapítvány	9/2010.(III.31.)	1 000	1000
*5109 Vígszínház	Elveszett Állatok Alapítvány			500
6002 Főv. Önk. Csarnok- és Piac Igazgatóság	BRFK "Áldozz Biztonságodért" Fővárosi Bűnüldözési és Bűnmegelőzési Alapítvány	9/2010.(III.31.)	1 000	0
	II. ker. Rendőrkapitányság II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	9/2010.(III.31.)	300	0
	III. ker. Rendőrkapitányság "Óbuda Közbiztonságáért" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	300	0
	III.ker. Tűzoltóparancsokság "Óbuda-Békásmegyer Tűzvédelméért" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	300	0
	IX. ker. Rendőrkapitányság "Ferencváros Közbiztonságért" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	500	0
	IX.ker. Tűzoltóparancsnokság "Ferencváros Tűzvédelméért" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	500	0
	XIV. ker. Rendőrkapitányság "Zuglói Közbiztonsági" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	600	0
	XIV.ker. Tűzoltóparancsnokság "Zugló Tűzvédelemért" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	300	0
	XIX. ker. Rendőrkapitányság "Kispest Közbiztonsági" Alapítvány	9/2010.(III.31.)	400	0
	Varga Tibor Tűzszerész Alapítvány	9/2010.(III.31.)	400	0
	Danubia Tűzvédelmi Alapítvány	9/2010.(III.31.)	400	0

* Támogatás engedélyezése a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik.

3/c. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2010. évben

(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	1 273	936	1 149	1 274	1 112	1 351	1 132	1 215	1 046	1 423	1 260	13 171
ebből:												
- általános működési támogatás	884	884	884	884	884	885	885	884	884	884	885	9 727
- feladatalapú támogatás	376	50	256	376	220	450	238	320	156	520	362	3 324
- kiegészítő állami támogatás	13	2	9	14	8	16	9	11	6	19	13	120
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.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
- rendezvények szervezésére			300			300				300	300	1 200
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**14 357**	**17 364**	**14 657**	**14 357**	**13 944**	**14 244**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**14 657**	**14 244**	**159 656**
Támogatás mindösszesen	**15 630**	**18 300**	**15 806**	**15 631**	**15 056**	**15 595**	**15 076**	**15 159**	**14 990**	**16 080**	**15 504**	**172 827**

3/d. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése (A 8601 címen tervezett előirányzatok részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Összesen
KIADÁSOK												
1. Személyi kiadások	911	9 367	2 396	7 205	7 694	6 253	5 475	536	4 706	4 634	7 479	56 656
ebből: jutalomra												
2. Munkaadókat terhelő járulék	351	2 536	751	2 053	2 078	1 636	1 145	292	1 358	1 259	1 998	15 457
ebből: TB járulék	216	2 352	364	1 941	1 900	1 577	1 112	61	1 259	1 136	1 911	13 829
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 160	400						810		2 370
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 388	17 269	12 045	7 174	9 700	4 920	6 824	14 720	8 864	10 524	12 206	107 634
5. Támogatásértékű működési kiadás	2 160	2 103	200	550		2 050				50		7 113
6. Működési célú pe.átadás Áht-n kívül	15 990	6 200	950		500	4 325	1 684		1 900	1 041	700	33 290
7. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			436			46				548	234	1 264
Kiadások összesen (1+...+7)	**22 800**	**37 475**	**17 938**	**17 382**	**19 972**	**19 230**	**15 128**	**15 548**	**16 828**	**18 866**	**22 617**	**223 784**
BEVÉTELEK												
8. Intézményi saját bevételek	468	503	56	224	135	115	60	106	70	100	198	2 035
9. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.	15 630	18 300	15 806	15 631	15 056	15 595	15 076	14 990	15 159	16 080	15 504	172 827
10. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül			200		885	1 346			506	1 321	2 328	6 586
11. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről				83	695					687	1 357	2 822
12. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 971	22 973	2 870	4 907	3 402	3 039	1 310	1 584	1 610	3 346	4 607	65 619
Bevételek összesen (8+...+12)	**32 069**	**41 776**	**18 932**	**20 845**	**20 173**	**20 095**	**16 446**	**16 680**	**17 345**	**21 534**	**23 994**	**249 889**

3/e. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Hivatali beruházás keretében a 2010. évben EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások alakulása

(Tájékoztató táblázat)

Millió Ft.

Megnevezés	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. évi eredeti kiadási előirányzat	ebből:		2010. évi módosított kiadási előirányzat	ebből:		Tény	ebből:		Index % (11/8*100)	ebből:	
					EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
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	**46 182,3**	15 054,2	31 128,1	**27 935,9**	2 665,2	25 270,7	60,49%	17,70%	81,18%
KMOP															
Közlekedési feladatok															
Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2010	2,2	**45,0**	33,3	11,7	**19,3**	14,7	4,6	**0,0**	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2010	3,2	**52,4**	38,9	13,5	**9,2**	0,0	9,2	**0,0**	0,0	0,0	0,00%		0,00%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	77,4	2008-2010	1,6	**75,8**	56,8	19,0	**109,6**	56,8	52,8	**1,0**	0,0	1,0	0,91%	0,00%	1,89%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2010	0,8	**55,1**	40,0	15,1	**0,9**	0,0	0,9	**0,0**	0,0	0,0	0,00%		0,00%
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2010	3,3	**338,4**	216,8	121,6	**338,4**	216,8	121,6	**0,0**	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2010	3,2	**234,7**	160,7	74,0	**234,7**	160,7	74,0	**1,2**	0,0	1,2	0,51%	0,00%	1,62%
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10 115,9	2003-2011	3 021,8	**3 841,0**	2 079,9	1 761,1	**3 791,6**	2 030,5	1 761,1	**1 704,4**	688,2	1 016,2	44,95%	33,89%	57,70%
Rákoskeresztúri buszkorridor	1 194,2	2008-2010	4,4	**1 189,8**	840,8	349,0	**1 055,6**	662,3	393,3	**327,7**	189,3	138,4	31,04%	28,58%	35,19%
Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.- Galvani út)	2 542,6	2008-2010	84,9	**3 115,1**	0,0	3 115,1	**2 457,7**	1 039,9	1 417,8	**984,2**	0,0	984,2	40,04%	0,00%	69,42%
Vízgazdálkodási feladatok															
Dél-budapesti régió vízrendezése	1 356,4	2008-2010	49,5	**1 306,9**	1 052,8	254,1	**580,2**	443,6	136,6	**3,3**	0,0	3,3	0,57%	0,00%	2,42%
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	**2 797,8**	1 333,4	1 464,4	**1 885,6**	836,5	1 049,1	67,40%	62,73%	71,64%
Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem, Főváros által 2008. évig ráfordításarányos megtérítése*					206,0			206,0			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	**2 148,5**	1 251,9	896,6	**1 677,8**	401,6	1 276,2	78,09%	32,08%	142,34%
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem Főváros által 2008. évig ráfordításarányos megtérítése*					861,2			861,2			861,2				
Szent János Kórház akadálymentesítés	33,2	2009-2010					**33,2**	29,9	3,3	**33,2**	0,0	33,2	100,00%	0,00%	
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítés	36,7	2009-2010					**36,7**	29,9	6,7	**36,6**	3,3	33,2	99,77%	11,14%	
Sport feladatok															
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4 699,2	2009-2010	1,2	**4 698,0**	3 084,2	1 613,8	**4 126,3**	2 788,0	1 338,3	**1 359,0**	884,2	474,8	32,94%	31,71%	35,48%
Oktatási és nevelési feladatok															
Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	68,8	2007-2010		**63,0**	14,2	48,8	**65,4**	14,2	51,2	**33,6**	0,0	33,6	51,38%	0,00%	65,63%
Bethlen Gábor Közlek. és Közgazd. Szki. akadálymentesítéséhez tám.	35,0	2007-2011	2,1	**2,9**	0,0	2,9	**32,9**	30,0	2,9	**0,3**	0,0	0,3	1,00%	0,00%	11,38%

3/e. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Hivatali beruházás keretében a 2010. évben EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások alakulása

(Tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Megnevezés	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. évi eredeti kiadási előirányzat	ebből:		2010. évi módosított kiadási előirányzat	ebből:		Tény	ebből:		Index % (11/8*100)	ebből:	
					EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel		EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Főépítészi Iroda feladatai															
Budapest Szive program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2 090,8	2009-2011	81,0	**1 609,6**	1 223,6	386,0	**1 609,6**	1 223,6	386,0	**296,2**	172,8	123,4	18,40%	14,12%	31,97%
Budapest Szive program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése elők.	3 445,0	2009-2011	83,1	**2 277,6**	1 769,4	508,2	**2 367,6**	1 769,4	598,2	**393,3**	248,7	144,6	16,61%	14,06%	24,17%
Norvég Alap															
Közlekedési feladatok															
M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1 632,9	2007-2011	59,9	**1 458,1**	716,1	742,0	**1 419,3**	718,2	701,1	**670,1**	88,8	581,3	47,21%	12,36%	82,91%
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség															
(EU-s projektek előkészítésére)															
Vízgazdálkodási feladatok															
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			4 660,0	**1 019,4**	159,5	859,9	**1 137,4**	102,1	1 035,3	**557,4**	0,0	557,4	49,01%	0,00%	53,84%
Budakeszi szennyviztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			53,6	**44,3**	2,5	41,8	**44,3**	2,5	41,8	**5,0**	0,0	5,0	11,28%	0,00%	11,97%
Közlekedési feladatok															
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	485,7	2006-2013	277,7	**176,0**	146,0	30,0	**176,0**	146,0	30,0	**127,5**	105,6	21,9	72,44%	72,33%	73,00%
1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			435,1	**468,9**	360,2	108,7	**468,9**	360,2	108,7	**422,1**	360,2	61,9	90,02%	100,00%	56,95%
4. sz.metróvonal (I. szakasz + I. szakasz kapcsolódó beruházás)	370 009,8		176 446,9	**56 718,7**	0,0	56 718,7	**56 718,7**	37 096,2	19 622,5	**18 068,5**	13 560,5	4 508,0	31,86%	36,55%	22,97%
NFÜ ESZA															
Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály															
Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011		**29,4**	24,9	4,5	**29,4**	24,9	4,5	**9,2**	7,5	1,7	31,29%	30,12%	37,78%
2010. évre Európai Unióból származó forrással tervezett feladatok összesen:				**70 112,1**	**29 660,2**	**40 451,9**	**127 991,4**	**67 667,2**	**61 391,5**	**56 533,1**	**21 279,6**	**36 320,7**	**44,17%**	**31,45%**	**59,16%**
*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**										

3/f. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

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)						2010. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)						2010. évi tényadatok (ezer Ft)					
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás			saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás			saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás	
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás					intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás					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		15 105			15 105					19 990		
		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	beruházási	41 393	27 070	2 070		25 000		37 038			37 038					37 038		
		Összesen		**működési**	**49 911**	**15 105**	**0**	**0**	**15 105**	**0**	**15 105**	**0**	**0**	**15 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 990**	**0**	
				beruházási	**41 393**	**27 070**	**2 070**	**0**	**25 000**	**0**	**37 038**	**0**	**0**	**37 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 038**	**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		0	0	0	0		0	0		0		
		Összesen		**működési**	**49 707**	**25 856**	**0**	**0**	**25 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1118	Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház	PREVENTCD "A korai táplálás hatása a coeliakia megelőzésére: gluten iránti tolerancia kialakításának lehetősége (Szerződés száma: 036383 (FOOD)	2007-2011	működési	27 710	0			0		**2 600**			**2 600**		**6 496**			**2 600**	**0**	
		Összesen		**működési**	**27 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**6 496**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	
Oktatási ágazat																							
3514	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépisk.és Kollégium	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0028.Szakmai kompetenciák fejlesztése a XXI.századi Bolyaiért.(Pedagógus továbbképzések)	2010-2012.	működési	0	0			0		3 750			3 750		2 073			2 073		
				beruházási	0	0			0		450			450		450			450		
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 750**	**0**	**0**	**3 750**	**0**	**2 073**	**0**	**0**	**2 073**	**0**	
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	
3517	Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Vegyipari,Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépisk.	KMOP-4.1.1/A-2008-0005 intézményrekonstrukciós projekt	2009.01 01-2010.11.30.	működési	0						107 655			107 655		107 655			107 655		
				beruházási	1 073 390	858 317		155 817	702 500	0	750 662		155 817	594 845	0	726 109		120 320	605 789	0	
		TÁMOP-2.2.3-07/0-2F-2008-0011	2008.12.01-2011.10.31.	működési	0					0	89 665			89 665	0	89 665			89 665	0	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 320**	**0**	**0**	**197 320**	**0**	**197 320**	**0**	**0**	**197 320**	**0**	
				beruházási	**1 073 390**	**858 317**	**0**	**155 817**	**702 500**	**0**	**750 662**	**0**	**155 817**	**594 845**	**0**	**726 109**	**0**	**120 320**	**605 789**	**0**	
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola	Iskolai tehetséggondozás TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0027	2010.08.01-2011.06.31.	működési	0	0			0	0	2 869			2 869		2 869			2 869		
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 869**	**0**	**0**	**2 869**	**0**	**2 869**	**0**	**0**	**2 869**	**0**	
3519	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépisk	TÁMOP-3.4.3-08/1 "Iskolai Tehetséggondozás"Széleskörű tehetség-kiválasztás,gazdagító tehetséggondozó és felzárkoztató programok kidolgozása és megvalósitasa3-tól 18 éves korig a pedagógusok szakmai fejlesztésével és a helyi intézmények összefogásával	2010-2011	működési	0	0			0	0	1 267			1 267		1 267			1 267		
				beruházási	0					0	337			337		337			337		
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 267**	**0**	**0**	**1 267**	**0**	**1 267**	**0**	**0**	**1 267**	**0**	
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337**	**0**	**0**	**337**	**0**	**337**	**0**	**0**	**337**	**0**	

3/f. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

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)						2010. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2010. évi tényadatok (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás			saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás					intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3525	Gundel Szakképző Iskola	TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-008-0005 Gundel Vendéglátó és Idegenforgalmi TISZK szervezetfejlesztése,képzési struktúra kialakítása	2009-2011	működési	0						96 599			96 599		160 178			104 788	55 390
				beruházási	0						6 847			6 847		6 847			6 847	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 599**	**0**	**0**	**96 599**	**0**	**160 178**	**0**	**0**	**104 788**	**55 390**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 847**	**0**	**0**	**6 847**	**0**	**6 847**	**0**	**0**	**6 847**	**0**
3531	Vásárhelyi Pál Keres. Szakközépiskola	Comenius iskolai együttműködések projekt,Az egész életen át ártó tanulás program,24 nemzetközi mobilitás megvalósítása,10/0242-C/1173	2010-2012	működési	0						4 505			4 505		1 289			1 289	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 505**	**0**	**0**	**4 505**	**0**	**1 289**	**0**	**0**	**1 289**	**0**
3533	Varga István Ker. Közgazd.Szakközépiskola és Szakisk.	TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003"A szak-és felnőttképzés struktúrájának átalakítása-TISZK rendszer fejlesztése a közép-magyarországi régióban	2010.09.01-2011.08.31.	működési	0						9 905			9 905		9 905			9 905	
			2010.09.01-2011.08.31.	beruházási	0															
		TÁMOP-3.1.5-09/A-1 Pedagógusképzés	2010.09.01-2012.06.30.	működési	0						2 113			2 113		2 113			2 113	
			2010.09.01-2012.06.30.	beruházási	0						435			435		435			435	
		Tempus Közalapítvány-Egész életen át tartó tanulás (Comenius projekt)	2010.08.01-2012.07.31.	működési	0						592			592		592			592	
		Tempus Közalapítvány-"Az áruforgalom szervezése és lebonyolítása Plymonthban,Angliában(Leonardo projekt)	2010.06.01-2012.05.31.	működési	0															
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 610**	**0**	**0**	**12 610**	**0**	**12 610**	**0**	**0**	**12 610**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435**	**0**	**0**	**435**	**0**	**435**	**0**	**0**	**435**	**0**
3537	Semmmelweis Ignác Humán SZKI	Tempus Közalapítvány Egy életen át tartó tanulás program 08/0025-C/1112	2008.08.01-2010.07.31.	működési	0	0			0		999			999		999			999	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**999**	**0**	**999**	**0**	**0**	**999**	**0**
3323	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	TÁMOP2.2.3-07/1-2F-2008-0014	2008-2011	működési*	225 000	143 774			143 774		153 158			153 158		135 952	28 929		107 023	
		KMOP 4.1.1-/A-2008-0001	2010-2011	működési	0						20 000	20 000				21 295	21 295			
			2010-2011	beruházási	1 161 400	662 000		157 000	505 000		409 948		167 548	242 400		60 609		60 609		
		Összesen		**működési**	**225 000**	**143 774**	**0**	**0**	**143 774**	**0**	**173 158**	**20 000**	**0**	**153 158**	**0**	**157 247**	**50 224**	**0**	**107 023**	**0**
				beruházási	**1 161 400**	**662 000**	**0**	**157 000**	**505 000**	**0**	**409 948**	**0**	**167 548**	**242 400**	**0**	**60 609**	**0**	**60 609**	**0**	**0**
3324	Raul Vallenberg Humán Szakképző Isk. és Gimnázium	TÁMOP-2.2.3-07/12F-2008-0008A	2008-2010	működési	0						124 691			124 691		146 394	2 517		143 877	0
				beruházási	0						24 222			24 222		24 222	0		24 222	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 691**	**0**	**0**	**124 691**	**0**	**146 394**	**2 517**	**0**	**143 877**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 222**	**0**	**0**	**24 222**	**0**	**24 222**	**0**	**0**	**24 222**	**0**
3325	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium	Comenius Előkészítő látogatások: Az egész életen át tartó program 10//0242-C/5056	2010.jan1-2011.ápr.30.	működési	0						171 735			171 735		171 735			171 735	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 735**	**0**	**0**	**171 735**	**0**	**171 735**	**0**	**0**	**171 735**	**0**

3/f. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

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)						2010. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)						2010. évi tényadatok (ezer Ft)					
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás			saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás			saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás	
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás					intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás					intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3802	Mérei FerencFőv.Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	TÁMOP-5.2.5-081/1-2008-0190	2009-2011	működési	0	0			0		6 861			6 861		8 654			8 654	
		TÁMOP-3.4.1/B-08/1-2009-0004	2010-2011	működési	0						584			584		463			463	
		TÁMOP-3.2.4-09 1/KMR-2010-0001	2010-2011	működési	0						20 575			20 575		4 785			4 785	
				beruházási	0						0			0		1 343			1 343	
		TÁMOP -3.4.4/B-08 2 KMR-2009-0030	2010-2011	működési	0						2 098			2 098		586			586	
				beruházási	0						0			0		754			754	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt LdV-HU-10-VEP-3025	2010-2011	működési	0						2 780			2 780		1 923			1 923	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 898**	**0**	**0**	**32 898**	**0**	**16 411**	**0**	**0**	**16 411**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 097**	**0**	**0**	**2 097**	**0**
3541	II Rákóczi Ferenc Föv.Gyak.Közg.Szki.	A pedagógiai kultúra korszerűsítése, Pedagógusképzések, TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0017	2010-2012	működési	0						3 400 000			3 400 000		2 787 290			2 787 290	
				beruházási	0						600 000			600 000		601 840	1 840		600 000	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 400 000**	**0**	**0**	**3 400 000**	**0**	**2 787 290**	**0**	**0**	**2 787 290**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**601 840**	**1 840**	**0**	**600 000**	**0**
3548	Károlyi Mihály Föv.Gyak.Kétt.Közg.Szki.	Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése, TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR	2010-2011	működési	0	0			0		0			0		624			624	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624**	**0**	**0**	**624**	**0**
3560	Szily Kálmán Kétt.Műsz.Ki.,Szaki.és Koll.	KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0003	2009-2011	működési	0	0					39 802			39 802		39 802			39 802	
			2009-2011	beruházási	1 062 500	438 758		130 558	308 200		877 870		130 558	747 312		864 558		117 246	747 312	
		TÁMOP-2.2.3-07/1-2008-0012	2009-2010	működési	0	0			0		142 000			142 000		141 298			141 298	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181 802**	**0**	**0**	**181 802**	**0**	**181 100**	**0**	**0**	**181 100**	**0**
				beruházási	**1 062 500**	**438 758**	**0**	**130 558**	**308 200**	**0**	**877 870**	**0**	**130 558**	**747 312**	**0**	**864 558**	**0**	**117 246**	**747 312**	**0**
3566	Dobos C. József Vend.Szakk.Isk.	Leonardo da Vinci Mobilitási Program, LDV-HU09-1VT-1050	2 010	működési	0						19 976			19 976		14 652			14 652	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 976**	**0**	**0**	**19 976**	**0**	**14 652**	**0**	**0**	**14 652**	**0**
3567	Ybl Miklós Építőip.Szakk.Isk.	TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013	2009-2011	működési	0						144 207	1 135		92 240	50 832	124 157	1 135		72 190	50 832
		KMOP-4.1.1/A-2008-0004	2009-2010	működési	0						96 028	600		91 166	4 262	83 770	1 398		78 110	4 262
			2009-2010	beruházási	1 110 880	778 810		197 930	580 880		778 810		197 930	580 880		152 173		145 097	7 076	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 235**	**1 735**	**0**	**183 406**	**55 094**	**207 927**	**2 533**	**0**	**150 300**	**55 094**
				beruházási	**1 110 880**	**778 810**	**0**	**197 930**	**580 880**	**0**	**778 810**	**0**	**197 930**	**580 880**	**0**	**152 173**	**0**	**145 097**	**7 076**	**0**
3569	Kacsz Gyula Faipari Szki.és Szi.	Pedagógus továbbképzések, TÁMOP-3.1.5-09/A/1	2010-2012	működési	0						2 700			2 700		2 700			2 700	
			2010-2012	beruházási	0						439			439		439			439	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**2 700**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439**	**0**	**0**	**439**	**0**	**439**	**0**	**0**	**439**	**0**
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium	TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0001	2010-2011	működési	0						515			515		515			515	
			2010-2011	beruházási	0						153			153		153			153	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515**	**0**	**0**	**515**	**0**	**515**	**0**	**0**	**515**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153**	**0**	**0**	**153**	**0**	**153**	**0**	**0**	**153**	**0**

3/f. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

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)						2010. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2010. évi tényadatok (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás			saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás					intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3117	Mozgásjavító Ált.Isk.,Szki.,EGYMI és Kiákotthon	TÁMOP-3.1.6-08/1-2008-0005	2009-2011	működési	0						4 912			4 912		5 520			5 520	
				beruházási	0															
		TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0032	2010-2012	működési	0											1 813			1 813	
				beruházási	0											725			725	
		Comenius iskolai együttműködések projekt, az Egész életen át tartó tanulás program keretében 10/0242-C/1094	2010-2012	működési	0											481			481	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 912**	**0**	**0**	**4 912**	**0**	**7 814**	**0**	**0**	**7 814**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**725**	**0**	**0**	**725**	**0**
3118	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk.Spec.Szakisk. EGYMI	TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0027	2009-2011	működési	0	0	0	0			922	0	0	922	0	922	0	0	922	0
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**922**	**0**	**0**	**922**	**0**	**922**	**0**	**0**	**922**	**0**
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0002	2010-2011	működési	0	0			0							3 318			2 619	699
			2010-2011	beruházási	0	0			0							336			336	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 318**	**0**	**0**	**2 619**	**699**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**0**	**0**	**336**	**0**
3313	Trefort Ágoston Kétt.Főv.Gyak.Szki.	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0050	2010-2012	működési	0	0				0						5 057				5 057
				beruházási	0	0				0						750				750
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 057**	**0**	**0**	**0**	**5 057**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**
3314	Than Károly Ökoiskola,Gimn.,Szki.és Szi.	TÁMOP-3.4.1/B-08/1-2009-0001	2009-2011	működési	0	0			0							2 185			2 185	
				beruházási	0	0			0											
		TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0010	2010-2012	működési	0	0			0							5 260			5 260	
				beruházási	0	0			0							675			675	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 445**	**0**	**0**	**7 445**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675**	**0**	**0**	**675**	**0**
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki.,Szi. És Kollégium	TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002	2010-2011	működési	0						38 562			37 811	751	12 536			12 536	
				beruházási	0						5 728			5 728						
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-10-VEP-3024	2010-2012	működési	0	0			0		7 428			7 428		1 338			1 338	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-10-IVT-1023	2010-2012	működési	0	0			0		6 828			6 828						
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-09-IVT-1067	2009-2011	működési	1 099	1 099			1 099		3 685			3 685		2 586			2 586	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-08-VEP-3017	2008-2010	működési	1 856	1 856			1 856		4 860			4 860		3 433			3 433	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, HU-2010-Leo-PA-6025	2010-2012	működési	0						4 564			4 564		1 319			1 319	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, LdV-HU-09-VEP-3008	2009-2011	működési	2 144	2 144			2 144		7 129			7 129		5 365			5 365	
		Comenius Iskolai Együttműködések projekt, CIMP-301/09	2009-2011	működési	0						2 074			2 074		2 074			2 074	
		Leonardo da Vinci mobilitás projekt, HU-2009-Leo-PA-6053	2009-2011	működési	0						1 648			1 648		1 648			1 648	
		Összesen		**működési**	**5 099**	**5 099**	**0**	**0**	**5 099**	**0**	**76 778**	**0**	**0**	**76 027**	**751**	**30 299**	**0**	**0**	**30 299**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 728**	**0**	**0**	**5 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/f. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

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)					2010. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2010. évi tényadatok (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3308	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tanny. Gimn.	COMENIUS Iskolai Együttműködések projekt, 2010/CIMP-069	2010-2012	működési	0	0			0		320			320		320			320	
		Összesen		**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320**	**0**	**0**	**320**	**0**	**320**	**0**	**0**	**320**	**0**
	Gyermekvédelmi ágazat																			
4214	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)	TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-026	2008-2010	működési	18 137						8 072			8 072		8 072			8 072	
				beruházási	1 142						425			425		425			425	
		Összesen		**működési**	**18 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 072**	**0**	**0**	**8 072**	**0**	**8 072**	**0**	**0**	**8 072**	**0**
				beruházási	**1 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425**	**0**	**0**	**425**	**0**	**425**	**0**	**0**	**425**	**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		14 212			12 080	2 132	14 212			12 080	2 132
		HUSK 0801/1,7,1/0024 , Tudással a kulturális értékekért	2009-2010	működési	7 822	4 933	391		6 649	782	7 015	2 136		4 365	514	7 015	2 136		4 365	514
		TÁMOP 3,2,3 -08/2/KMR-2009-0001 Te érted Akadémia	2009-2011	működési	72 268	35 729			31 974		35 233	5 178		25 547	4508	35 233	5 178		25 547	4508
		SEVEN NetWork (Partneri találkozók Brüsszelben)	2010.10.11-2010.10.13.	működési							77			77		77			77	
		SLICC I.	végelszámolás 2010.01.31-	működési							329			329		329			329	
		Összesen		**működési**	**103 776**	**52 482**	**391**	**0**	**51 309**	**782**	**56 866**	**7 314**	**0**	**42 398**	**7 154**	**56 866**	**7 314**	**0**	**42 398**	**7 154**
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0007. Összehangolt Könyvtári szolgáltatásfejlesztés és olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása az FSZEK által	2009-2011	működési	95 931						36 424	877		35 547		36 424	877		35 547	
		Összesen		**működési**	**95 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 424**	**877**	**0**	**35 547**	**0**	**36 424**	**877**	**0**	**35 547**	**0**
5501	Budapesti Történeti Múzeum	KMOP -3.1.1/C-09-2009-0022 Pannonia Provincia Program	2010-2011	beruházási	333 333						180 344	0	17 410	162 934	0	27 311			27 311	
		TÁMOP-3.2.8/10/8/KMR-2010-002 Múzeumok Mindenkinek Progtram	2010-2011	működési	9 883						2 471			2 471		2 458			2 458	
		Összesen		**működési**	**9 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 471**	**0**	**0**	**2 471**	**0**	**2 458**	**0**	**0**	**2 458**	**0**
				beruházási	**333 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 344**	**0**	**17 410**	**162 934**	**0**	**27 311**	**0**	**0**	**27 311**	**0**
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP 3.2.1/B-2008-0002 Élőhely és gyűjteményrekonstrukció I. ütem Nagyító	2008-2010	beruházási	339 217						321 532	32 154		289 378		321 532	32 154		289 378	
		KMOP 3.1.1/E-09-2f-2010-0001 Varázshegy	2010-2012	beruházási	1 228 704	0					385 229	71 477		313 752		385 229	71 477		313 752	
		KMOP-3.1.1/C-09-2009-0002 Főkapu	2010-2011	beruházási	220 124	0					2 500					2 500	2 500			
		KMOP-3.3.3/09-2010-0009 Hőellátás	2010-2011	beruházási	395 258						18 400					18 400	18 400			
		KMOP-3.2.1/B-09-2009-0006 Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem	2010-2011	beruházási	300 515															
		Összesen:		**beruházási**	**2 483 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**727 661**	**103 631**	**0**	**603 130**	**0**	**727 661**	**124 531**	**0**	**603 130**	**0**
	ÖSSZESEN			**MŰKÖDÉSI**	585 154	242 316	391	0	241 143	782	4 872 099	29 926	0	4 779 174	62 999	4 230 691	63 465	0	4 059 926	123 394
				BERUHÁZÁS	7 267 856	2 764 955	2 070	641 305	2 121 580	0	4 401 369	103 631	669 263	3 607 575	0	3 198 152	126 371	443 272	2 664 797	750
				ÖSSZESEN	7 853 010	3 007 271	2 461	641 305	2 362 723	782	9 273 468	133 557	669 263	8 386 749	62 999	7 428 843	189 836	443 272	6 724 723	124 144

* A 2010. évi költségvetésről szóló 9/2010. (III. 31.) számú Főv Kgy. rendelet 3/f. táblájában szolgáltatott adat hibás.

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI										
		I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények										
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**										
5269		Ételhulladék megsemmisítő részleg felújítása	21 500	2009-2010	1750		19 750			19 750		100,0
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012		30 000	56 000			54 676	182,3	97,6
6198		Városi Kórház, 402 ép. Homlokzat, bejárat tető részleges felújítása	5 000	2009			5 000			5 000		100,0
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	2438	45 000	72 562			67 570	150,2	93,1
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**										
5280		Alsóerdősor u-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009			30 000			1 094		3,6
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2009			25 000			4 563		18,3
6200		Gyermek rendelők közös helyiségeinek felújítása	5 000	2009			5 000			4 972		99,4
5282		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010		15 000	30 000			1 156	7,7	3,9
5283		"A1" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010		55 000	60 000			5 000	9,1	8,3
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012		10 000	30 000			2 094	20,9	7,0
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**										
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010		45 000	60 000			2 437	5,4	4,1
6203		Műtő klímagépház felújítása II. ütem	20 000	2010		20 000	20 000				0,0	0,0
6399		Szülészeti felvonó felújítás	15 000	2010-2011			15 000					0,0
		Merényi Gusztáv Kórház telephely										
5790		közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012		15 000	40 000			7 438	49,6	18,6
5791		Halotthütő felújítása	20 000	2009-2010			20 000			17 449		87,2
6193		kerítés felújítása	82 000	2009		15 000	82 000			31 563	210,4	38,5

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**										
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012			13 125			9 000		68,6
4716		Padlóburkolatok felújítása	42 000	2009-2010			42 000			38 728		92,2
5212		Mosoda üzemi padlócsatornák felújítása	30 000	2009-2010			29 313			27 496		93,8
5673		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010		28 000	28 000			9 344	33,4	33,4
5674		Nyílászárók felújítása	28 000	2010		28 000	28 000			14 066	50,2	50,2
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010		20 000	20 000			19 252	96,3	96,3
	1110	**Szent Imre Kórház**										
5286		"B" épület részleges felújítása II. ütem	25 000	2009			938			938		100,0
6199		"B" épület homlokzati nyílászárók felújítása	6 000	2009			6 000			6 000		100,0
5606		Patológia hűtőrendszer felújítása	60 000	2010		60 000	60 000			59 940	99,9	99,9
6424		"B" épület I. teherfelvonó felújítása	12 000	2010			12 000			5 000		41,7
6426		"B" épület II. teherfelvonó felújítása	12 000	2010			12 000			2 500		20,8
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**										
5271		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2009-2010			19 561			19 560		100,0
5272		Külső szennyvízhálózat felújítás II. ütem	15 000	2009-2010			15 000					0,0
5274		5. sz. épület Urológia vizesblokkok felújítása	7 500	2009-2010			7 500			7 500		100,0
6090		balesetveszély elhárítási munkák	12 310	2009-2010			12 310			12 300		99,9
6098		hideg és melegvíz rendszer felújítás	50 000	2009-2010			50 000					0,0
5273		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	40 500	2009-2010		22 000	40 500				0,0	0,0
5275		Épületek akadálymentesítése	12 000	2009-2010		6 000	12 000			12 000	200,0	100,0
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011		20 000	30 000			11 574	57,9	38,6
5901		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010		24 000	50 000				0,0	0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012		23 000	23 000			5 113	22,2	22,2
6392		Központi telephelyen felvonók felújítása	7 000	2010-2011			7 000					0,0
		Szent Margit Kórház telephely										
4828		"B" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2008-2009			15 000					0,0
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	8 000	2009-2011		10 000	8 000				0,0	0,0
5661		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011		5 000	5 000				0,0	0,0
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**										
5253		Hotel-Diagnosztika épület felvonóinak felújítása	20 000	2009-2010			20 000			19 988		99,9
5215		Akadálymentesítési feladatok II. ütem	7 080	2009			7 080			7 005		98,9
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011		28 000	28 000			16 193	57,8	57,8
6368		Ideiglenes gyermekpszichiátria felújítása	3 600	2010			3 600			3 588		99,7
6435		Drogambulancia tető felújítás	3 952	2010			3 952					0,0
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**										
5288		Hungária krt-i épület felvonók felújítása	24 000	2009			24 000			24 000		100,0
5614		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	20 000	2010		20 000	20 000			10 175	50,9	50,9
5646		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem	35 000	2010		35 000	35 000			34 544	98,7	98,7
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kh és Rendelőintézet**										
5233		Liftek felújítása (Köves u.) II. ütem	58 000	2009-2010		35 000	58 000			57 344	163,8	98,9
5232		Boncterem és a bonctermi szellőzés felújítása	35 000	20092010			35 000			34 891		99,7
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		25 000	25 000				0,0	0,0
5796		Csepeli víz gerinchálózat cseréje	15 000	2010		15 000	15 000			14 899	99,3	99,3
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**										
5287		Közműhálózat felújítás	30 000	2009			21 379			21 379		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012		45 000	45 000			6 075	13,5	13,5
		belső úthálózat részleges felújítása	8 621	2010			8 621					0,0
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**										
4853		"A" épület labor felújítása	45 000	2007-2009	3200		41 800			41 800		100,0
6196		"A" épület labor felújítása II. ütem	6 000	2009			6 000			5 998		100,0
5856		"A" épület felvonó felújítása III. ütem	2 000	2009			2 000			2 000		100,0
5279		Elektromos főelosztók felújítása	10 000	2009-2010		5 000	10 000			10 000	200,0	100,0
5663		"D" épület sterilklíma felújítása	50 000	2009-2010		32 000	50 000			4 100	12,8	8,2
5857		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	28 000	2009-2010	10000	18 000	18 000			13 771	76,5	76,5
5868		"A" épület ambulancia felújítása	30 000	2009-2010		10 000	30 000			625	6,3	2,1
6370		Gyermekfogászati Központ tárolók részleges felújítása	2 000	2010			2 000			1 949		97,5
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely										
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011		15 000	15 000			625	4,2	4,2
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**										
4701		Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008-2009	23928		1 040			1 040		100,0
6202		Központi sterilizáló állomás kialakítása	21 000	2010		21 000	21 000			21 000	100,0	100,0
		Egészségügyi ágazat összesen:	**2 620 063**		**41 316**	**800 000**	**1 663 031**	**0**	**0**	**838 062**	**104,8**	**50,4**
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**										
6246		Futókör felújítása	3 500	2010		3 500	3 500			3 500	100,0	100,0
6272		Földszinti 1-2. öltözők felújítása	5 200	2010		5 200	5 200			5 200	100,0	100,0
6244		Lelátó esővíz elvezetésének felújítása	3 752	2010		3 752	3 752			3 752	100,0	100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1502	**Városligeti Műjégpálya**										
6261		Trafóház épületében kialakított irodahelyiségek felújítás	8 000	2010		8 000	8 000			8 000	100,0	100,0
6256		Zugligeti lőtér tartózkodó-öltöző épület ffi és női vizesblokkjának felújítása	2 500	2010		2 500	2 500			2 500	100,0	100,0
6262		Zugligeti lőtér lőépület temperálási feltételeinek javítása	1 300	2010		1 300	1 300			1 300	100,0	100,0
6260		Zugligeti lőtér 50 méteres lőpálya felújítása	2 580	2010		2 580	2 580			2 580	100,0	100,0
6263		Zugligeti lőtér kerítés felújítása	600	2010		600	600			600	100,0	100,0
		Sport ágazat összesen	**27 432**		**0**	**27 432**	**27 432**	**0**	**0**	**27 432**	**100,0**	**100,0**
	2102	**Idősek Otthona Bp., IV. Baross u. 100.**										
5973		Csokonai u. közlekedési utak felújítása	6 500	2009	2729		3 529			3 528		100,0
	2103	**Idősek Otthona Dózsa Gy. Út**										
6430		Dózsa Gy. Út és Benczúr u. telephelyeken tető felújítás					1 750			1 750		100,0
	2107	**Idősek Otthona**										
		Bp., XI. Kamaraerdei út 16.										
5944		Kamaraerdei út és Bánk Bán u. homlokzati nyílászárók cseréje	15 000	2009			15 000					0,0
6275		Lift felújítás	6 000	2010		6 000	6 000			6 000	100,0	100,0
6415		"A" épületben személylift felújítás					1 000			1 000		100,0
6429		Tüzjelző rendszer felújítása					2 400			2 400		100,0
	2108	**Idősek Otthona Kútvölgyi út**										
6432		Árnyos úti épület padozat felújítása					3 000			3 000		100,0
	2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**										
5929		Zalaapáti lakószobák felújítása	15 000	2009-2010		7 000	15 000			15 000	214,3	100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2114	**Idősek Otthona**										
		Gödöllő										
5960		Épülettömbök felújítása	20 000	2009-2010	813	10 000	19 187			19 187	191,9	100,0
	2118	**Fővárosi Önkormánhyzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek**										
6408		Mosodai hőközpont felújítása					5 300			5 300		100,0
	2120	**Idősek Otthona**										
		Szombathely										
5965		Nyílászárók felújítása	25 000	2009-2010	625	15 000	24 375			23 631	157,5	96,9
	2123	**Idősek Otthona**										
		Vámosmikola										
5939		Melléképület részleges felújításának folytatása	11 000	2009-2010	3962	7 000	7 000			6 996	99,9	99,9
6278		Visegrád, "B" lakóépület előtér, folyosó, tető részleges felújítása	3 506	2010		3 506	3 506			3 506	100,0	100,0
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
5934		Rákosszegpark 6. részleges felújítás	98 000	2009-2010	43352	53 500	54 648			54 648	102,1	100,0
6040		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010		99 000	100 000				0,0	0,0
		Szociális ágazat összesen:	**300 006**		**51 481**	**201 006**	**261 695**	**0**	**0**	**145 946**	**72,6**	**55,8**
	3101	**Káldor Miklós Kollégium**										
6220		alagsori felújítás, Felvinci u.	4 000	2010		4 000	4 000			3 953	98,8	98,8
	3103	**Vécsey János Kollégium**										
5864		tető felújítás	20 000	2009-2011			1 000			1 000		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti előirányzat	*módosított előirányzat*	*támogatásértékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**										
6221		elektromos felújítás	3 000	2010		3 000	3 000			3 000	100,0	100,0
	3107	**Deák Ferenc Középiskolai Kollégium**										
6222		épület részleges felújítása	8 000	2010		8 000	8 000			7 639	95,5	95,5
	3111	**Kós Károly Kollégium**										
6224		épület részleges felújítása	150 000	2010-2011		90 000	90 000			88 521	98,4	98,4
	3115	**Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. és Do.**										
6231		épület részleges felújítása	15 000	2010		15 000	15 000			15 000	100,0	100,0
	3121	**Ált. Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Do. és Gyo. (Diószeghy S.u.)**										
6235		burkolatok felújítása, Friss u.	10 000	2010		10 000	10 000			10 000	100,0	100,0
6236		üvegtéglafal felújítása, Friss u.	6 000	2010		6 000	6 000			5 995	99,9	99,9
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**										
6233		homlokzat felújítása	25 000	2010		25 000	25 000				0,0	0,0
6234		kerámiai homlokzat felújítása	15 000	2010		15 000	15 000			15 000	100,0	100,0
	3305	**Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Iskola, Gimnázium és Do.**										
5878		üvegtető felújítás	28 000	2009-2010		27 000	28 000			23 186	85,9	82,8
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**										
5886		sportpálya felújítás	40 000	2009-2010	20000	20 000	20 000			20 000	100,0	100,0
6240		épület részleges felújítása	60 000	2010		60 000	60 000			49 612	82,7	82,7
6418		udvar részleges felújítása					2 000			2 000		100,0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**										
5618		tető felújítás	32 000	2008-2009	30749		251			86		34,3
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szki**										
5888		(Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium) pince vizesedés elleni szigetelése	16 000	2009	9552		6 352			6 352		100,0
5889		(Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium) hálótermek felújítása	20 000	2009	13629		4 652			4 652		100,0
	3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**										
4470		homlokzat felújítás	50 000	2008-2009	13920		36 080			30 298		84,0
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**										
5991		nyílászárók felújítása I. ütem, Almádi u.	15 000	2009			15 000					0,0
6163		vízesblokkok felújítása	3 000	2009			3 000			3 000		100,0
6232		nyílászárók felújítása II. ütem, Almádi u.	10 000	2010		10 000	10 000			10 000	100,0	100,0
	3319	**Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**										
5873		öltöző felújítása	15 000	2009	125		14 875			14 875		100,0
	3320	**Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2010	20000	20 000	10 000				0,0	0,0
6369		nyílászárók cseréje					15 000			15 000		100,0
6412		ajtók felújítása					5 000			5 000		100,0
	3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**										
6238		tető részleges felújítása	5 000	2010		5 000	5 000			4 996	99,9	99,9
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**										
6165		tornaterem öltöző és vizesblokk felújítása	3 200				3 200			3 200		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásértékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010	15000	20 000	20 000			20 000	100,0	100,0
	3517	**Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki**										
5877		vizesblokk felújítás	18 000	2009-2010	625	8 000	17 375			9 260	115,8	53,3
5879		"A" épület magastető teljes felújítása	30 000	2009			28 125			25 284		89,9
	3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki**										
6164		tető részleges felújítása	3 500	2009			3 500			3 182		90,9
	3520	**Békéssy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola**										
6406		részleges felújítás, tanposta átalakítás					3 000			3 000		100,0
	3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola**										
		nyílászárók felújítása	18 000	2010-2011			10 000					0,0
	3540	**Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szki**										
6225		épület részleges felújítása	10 000	2010		10 000	10 000			10 000	100,0	100,0
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola**										
5985		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010		20 000	40 000			39 001	195,0	97,5
	3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola**										
5986		burkolatok felújítása	19 000	2009-2010	9000	10 000	10 000			10 000	100,0	100,0
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium**										
6313		tűzivíz tároló felújítása	8 000	2010		8 000	8 000			5 773	72,2	72,2

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. és Szi**										
		tető részleges felújítása					5 000					0,0
6401		nyílászárók részleges felújítása					10 000			1 008		10,1
		víz-csatorna hálózat felújítása					10 000					0,0
		burkolatok felújítása					12 000					0,0
		tornaterem burkolat felújítása					5 000					0,0
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**										
5988		kazáncsere	10 000	2009	1494		8 506					0,0
5990		vizesblokkok felújítása	20 000	2009	1380		18 620			18 620		100,0
6298		épület részleges felújítása, fűtés felújítás	17 000	2010-2011		10 000	10 000			1 453	14,5	14,5
	3585	**Budai Középiskola**										
6239		nyílászárók részleges felújítása	20 000	2010		20 000	20 000			20 000	100,0	100,0
	3601	**Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény**										
5920		homlokzat felújítás	20 000	2009			20 000			20 000		100,0
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**										
5989		épület részleges felújítása	10 000	2009-2010	5000	5 000	5 000			5 000	100,0	100,0
		Oktatási ágazat összesen:	**871 700**		**140 474**	**429 000**	**689 536**	**0**	**0**	**533 946**	**124,5**	**77,4**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált.Isk.**										
		1112 Bp., Menyecske utca 16.										
4846		Főépületben vezesblokkokk felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010	9000	6 000	6 000			6 000	100,0	100,0
6161		Nappali helyiségek burkolat felújítása	1 400	2009			1 400			997		71,2

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6204		Melléképület felújítása II. ütem	6 000	2010		6 000	6 000			4 557	76,0	76,0
6450		Melléképület melleti járda-korlát felújítása					850					0,0
6451		2 szakmai egység háló és nevelői helyiségek burkolat felújítása					2 400					0,0
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda**										
		1025 Bp., Cseppkő u.74.										
4833		A-épület I. emeleti terasz felújítása	7 000	2010		7 000	7 000			7 000	100,0	100,0
6452		Kazánház tető és ipari padlóburkolat felújítása					6 700					0,0
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolg.**										
		1081 Bp., Alföldi út 9-13.										
5828		Aula tető felújítása	3 000	2009			3 000			3 000		100,0
5829		Főépület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	11 500	2009-2010		5 000	11 500			11 500	230,0	100,0
5831		Főépület tetőfelújítása	6 000	2009			6 000			6 000		100,0
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		5 000	5 000				0,0	0,0
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		5 000	5 000				0,0	0,0
		Erzsébet királyné u. telephely kazánok cseréje	1 200	2011								
6216		Bartók Béla u. telephely részleges felújítása	1 500	2010		1 500	1 500				0,0	0,0
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és**										
		Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon										
		1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.										
6205		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011		2 000	2 000			2 000	100,0	100,0
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		1087 Bp..Kerepesi út 33.										

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6109		alagsor, fűtés- és melegvíz rendszerek részleges felújítása	14 000	2009			14 000			13 049		93,2
6206		Tető, ereszcsatorna részleges felújítása	6 500	2010		6 500	8 500			8 452	130,0	99,4
	430102	**Általános Iskolai Kollégium**										
		1022 Bp., Tapolcsányi út 4.										
6207		Nyílászárók részleges cseréje I. ütem	2 000	2010		2 000	3 100			3 100	155,0	100,0
	430103	**Gyermekotthon**										
		1023 Bp., Bolyai u. 11.										
4283		Főépület tető és ereszcsatorna felújítása	22 000	2010		22 000	22 000			1 065	4,8	4,8
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola**										
		1042 Bp., Árpád u. 199.										
6416		Főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása					2 800			52		1,9
	430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon**										
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.										
6208		Nyílászárók részleges cseréje	12 000	2010		12 000	12 000			9 236	77,0	77,0
	430106	**Sztehlo Gábor Gyermekotthon**										
		1121 Bp., Budakeszi u. 48.										
6209		Kazánkémény, térburkolat és kerítés felújítása, kertrendezés	3 000	2010		3 000	3 000			2 558	85,3	85,3
	430107	**Esze Tamás Gyermekotthon**										
		1125 Bp., Diósárok u. 40.										
6210		Nyílászárók részleges cseréje	3 500	2010		3 500	3 500			3 200	91,4	91,4
	430112	**Gyermekotthon**										
		1211 Bp., Templom u. 13.										
4298		*Széchenyi u. telephely fűtési rendszer felújítása, kémény bélelése*	2 000	2010		2 000	2 000			2 000	100,0	100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti előirányzat	*módosított előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	430114	**Hungária Általános Iskola és Kollégium**										
		1192 Bp., Hungária út 36.										
6417		Kerítés és homlokzati lábazat részleges felújítása					2 700			258		9,6
	430115	**Gyermekotthon (József Attila)**										
		1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.										
6201		Kassai u. telephely nyílászárók cseréje	2 000	2009			2 000			1 511		75,6
	430116	**Gyermekotthon**										
		1103 Bp., Szlávy u. 40										
4275		Kazánok cseréje	11 000	2010		11 000	11 000			9 112	82,8	82,8
	430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon**										
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.										
6211		Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	2010-2012		7 000	7 000			6 000	85,7	85,7
	430118	**Gyermekotthon**										
		1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28.										
6212		Raktárépület részleges felújítása	5 000	2010		5 000	5 000			5 000	100,0	100,0
	430119	**Utógondozó Otthon**										
		1021 Bp., Budakeszi út 67.										
6213		*Soroksári u. telephely alagsorban szellőző rendszer felújítása*	2 500	2010		2 500	2 500			2 500	100,0	100,0
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**194 600**		**9 000**	**114 000**	**165 450**	**0**	**0**	**108 147**	**94,9**	**65,4**
	5101	**Budapest Bábszínház**										
5792		Vizesblokkok (Fsz. üzemviteli- mozgássérült- V., VII. em.) felújítása	4 800	2009			4 800			4 800		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5793		Üzemviteli épület folyosók burkolatának felújítása	15 000	2009-2010			7 500			7 500		100,0
6286		Nagyszínpad padlójának felújítása	4 000	2010-2011		4 000	4 000				0,0	0,0
6288		Tüzivíztartály cseréje	4 000	2010		4 000	4 000			1 800	45,0	45,0
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház**										
6289		Pince játszóhely felújítása	1 500	2010		1 500	1 500			1 500	100,0	100,0
	5107	**Radnóti Miklós Színház**										
5794		Porta, üzemviteli,igazgatósági, titkársági folyosók, vizesblokkok felújítása	10 000	2009	8571		1 429			1 429		100,0
6290		Nézőtér elektromos hálózatának felújítása	7 000	2010-2011		7 000	7 000				0,0	0,0
	5109	**Vígszínház**										
5806		Nagyszínpad színpadpadló cseréje	16 500	2009			16 500			16 500		100,0
6291		Ponthúzó rendszer felújítása	8 400	2010		8 400	7 986			7 986	95,1	100,0
		Vígszínház, Pesti Színház										
5807		Elektromos hálózat felújítása	7 600	2009	4570		3 030			3 030		100,0
6296		Elektromos hálózat felújítása	5 800	2010		5 800	6 214			6 214	107,1	100,0
	5111	**Katona József színház**										
6297		Nagyszínpad padlójának felújítása	7 800	2010-2011		7 800	7 800			7 800	100,0	100,0
	5114	**Budapesti Operett Színház**										
6299		Főszínpad és hátsó színpad padlójának felújítása	16 960	2010-2011		16 960	16 960			15 763	92,9	92,9
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
5810		Bp. XXI. ker. Vénusz u. 2. fiókkönyvtár felújítása	16 800	2009			16 800			11 160		66,4
6300		XIII. Lehel u. 31. könyvtár teljes felújítása	10 500	2010		10 500	10 500			10 490	99,9	99,9
	5502	**Budapest Galéria**										
5811		Köztéri szobrok felújítása	20 294	2009	8190		10 508			10 508		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5300		Köztéri szobrok felújítása	7 421	2007			3 470			3 470		100,0
6301		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010-2011		16 400	16 400			11 199	68,3	68,3
6302		Műtermek felújítása	7 500	2010		7 500	7 500			7 493	99,9	99,9
6409		Fürdőző női akt javítása, restaurálása					1 198			1 198		100,0
6410		Tinódi Lantos Sebestyén című szobor hiányzó lantjának pótlása					2 753			2 750		99,9
6428		Kígyóölő című szobor talpazatának felújítása					1 596			1 181		74,0
,	**5601**	**Budapest Főváros Levéltára**										
6304		Üvegtégla tető felújítása	14 000	2010		14 000	14 000			5 056	36,1	36,1
		Kulturális ágazat összesen:	**202 275**		**21 331**	**103 860**	**173 444**	**0**	**0**	**138 827**	**133,7**	**80,0**
I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazd. feljogosított költségvetési int. Összesen:			**4 216 076**		**263 602**	**1 675 298**	**2 980 588**	**0**	**0**	**1 792 360**	**107,0**	**60,1**
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL										
		Gazdasági és ellátási feladatok										
3348		"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005., 2006., 2007. évi üteme	286 000	2005-2010	7085		42 915			17 220		40,1
2603		Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1427		45 000					0,0
5962		Irodák felújítása 2009. évi ütem	80 028	2009	708		79 320			73 409		92,5
5963		Városháza épület homlozat veszélytelenítése	10 000	2009			10 000			9 981		99,8
5623		Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008	85398		4 630			3 389		73,2

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	73 466	2006-2008	41474		31 992			16 989		53,1
2602		Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi üteme	55 000	2004-20008	39043		15 957			14 206		89,0
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2005-2008	5093		32 185			4 970		15,4
3383		Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyiségeinek felújítása	55 000	2005-2008	47382		7 618			2 802		36,8
3542		Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008	4569		431					0,0
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	50 000	2004-2008	28294							
6285		Irodák felújítása 2010. évi ütem	90 028	2010		90 028	90 028				0,0	0,0
6427		Városháza épület zárófödém és fedélszék felújításának tervezése és salakbeton födém szakvélemény készítése					15 000			6 750		45,0
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje I. ütem					37 000					0,0
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen:**	**1 081 350**		**260 473**	**90 028**	**412 076**	**0**	**0**	**149 716**	**166,3**	**36,3**
	7204	**Egészségügyi feladatok**										
		Segély Helyett Esély Alapítvány										
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása	18 500	2009	346		18 154					0,0
		Egészségügyi feladatok összesen:	**18 500**		**346**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**0**		**0,0**
	7207	**Kulturális feladatok**										
		Örkény István Színház:										
5812		Színész öltözők felújítása III.ütem	3 000	2009-2011			3 000					0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Centrál SzínházNonprofit Kft (a volt Vidám Színpad Kht.)										
5813		Elektromos hálózat felújítása	4 800	2009			4 800					0,0
		Új Színház Kht.										
5814		Nézőtéri padlóburkolat és székcsere	22 000	2009			22 000					0,0
		Petőfi Csarnok Kht.										
5815		Előcsarnok padlóburkolat részleges cseréje	2 025	2009			2 025					0,0
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.										
5817		Teherlif részleges felújítása	500	2009			500			441		88,2
5819		Vészvilágítási rendszer felújítása	1 800	2009			1 800			856		47,6
		József Attila Színház Kht										
5971		villámvédelmi rendszer felújítása	4 000	2009			4 000			3 879		97,0
		Szabad Tér Színház KHT										
		Mikroszkóp Színpad Kht.										
		tűzcsappantyú csere, és kiegészítő munkái	813	2009			645			645		100,0
		Szabad Tér Színház nonprofit Kft.										
6251		Margitszigeti Színpad közönségforgalmi területek felújítása	8 000	2010		8 000	8 000				0,0	0,0
		Centrál Színház nonprofit Kft.										
6252		Kézi díszletemelők felújítása	4 200	2010		4 200	4 200				0,0	0,0
		József Attila Színház nonprofit Kft.										
6253		Színpad padlózatának felújítása	16 000	2010		16 000	16 000				0,0	0,0
		Madách Színház nonprofit Kft.										
6254		Hívó-utasító rendszer felújítása, részleges cseréje	4 500	2010		4 500	4 500				0,0	0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ nonprofit Kft.										
6255		Fűtési rendszer központi kéményeinek bélelése	4 000	2010		4 000	4 000			175	4,4	4,4
		Új Színház nonprofit Kft.										
6257		Nézőtér felújítás, burkolat csere	2 000	2010		2 000	2 000				0,0	0,0
6258		Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900	2010		900	900				0,0	0,0
	7207	**Kulturális ágazat összesen:**	**78 538**		**0**	**39 600**	**78 370**	**0**	**0**	**5 996**	**15,1**	**7,7**
		Közlekedési feladatok										
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása	57 716	2009	260		57 456			38 968		67,8
6303		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2010. év	57 716	2010		57 716	57 716				0,0	0,0
	7311	**Közlekedési feladatok összesen:**	**115 432**		**260**	**57 716**	**115 172**	**0**	**0**	**38 968**	**67,5**	**33,8**
		Közvilágítási feladatok										
		Szent Erzsébet apácazárda díszvilágításának felújítása I. ütem	1 992	2009			1 563			1 562		99,9
		Szent Erzsébet Apácazárda díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2010		1 992	1 992				0,0	0,0
	7322	**Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok összesen:**	**3 984**		**0**	**1 992**	**3 555**	**0**	**0**	**1 562**	**78,4**	**43,9**
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség										
		kazáncsere pályázati önrész	6 000	2010			6 000					0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Kispesti Tűzőrség										
		tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész	8 500	2010			8 500					0,0
		Roham 2 (Koszciuszkó Tádé u.)										
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	2 750	2010			2 750					0,0
		Erzsébeti Tűzőrség										
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 000	2010			2 000					0,0
		Csepeli Tűzőrség										
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 575	2010			2 575					0,0
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**21 825**		**0**	**0**	**21 825**	**0**	**0**	**0**		**0,0**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények "7000" címkód			**1 319 629**		**261 079**	**189 336**	**649 152**	**0**	**0**	**196 242**	**103,6**	**30,2**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények												
		Tartalékkeret	44 679	2010		44 679					0,0	
		Egészségügyi ágazat összesen:	**44 679**		**0**	**44 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék					4 493					0,0
		Szociálpolitikai ágazat összesen:	**0**		**0**	**0**	**4 493**	**0**	**0**	**0**		**0,0**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3112	**Czóbel Ernő Kollégium**										
4967		elektromos felújítás III. ütem	85 000	2008-2009	56300		28 700			21 726		75,7
6217		burkolat felújítás	16 000	2010		16 000	16 000				0,0	0,0
	3113	**Váci Mihály Kollégium**										
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2011	31332	45 000	48 668			26 895	59,8	55,3
4469		ajtó csere	130 000	2008-2011	18253	45 000	61 747			22 335	49,6	36,2
5894		vizesblokk felújítás	20 000	2009-2010		18 000	20 000				0,0	0,0
	3116	**Gennaro Verolino Ált. Isk., Speciális Szi., Do., és Gyo.(régi:Ált. Isk., Speciális Szi., Do., és Gyo. /Hegyhát/)**										
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	64 000	2005-2010	14129	48 500	49 871			350	0,7	0,7
	3125	**Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon**										
6166		vizesblokk és épület részleges felújítása	4 852	2009			4 852					0,0
6229		homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012		2 000	2 000				0,0	0,0
6228		épület részleges felújítása, Szentimrey út	2 000	2010		2 000	2 000				0,0	0,0
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)**										
6230		iskola épület tető felújítása	10 000	2010		10 000	10 000				0,0	0,0
	3308	**Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium**										
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009	18993		3 007					0,0
4207		burkolat felújítás	30 000	2008-2009	16589		13 411			5 016		37,4
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium**										
6218		homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		2 000	2 000				0,0	0,0
6219		tető felújítása	21 000	2010-2011		1 000	1 000				0,0	0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**										
4211		épület részleges felújítása	10 000	2008-2009	4052		5 948					0,0
5895		nyílászárók felújítása	15 000	2009-2010	2361	12 000	12 639				0,0	0,0
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**										
3283		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	3971		68 029			150		0,2
		tető felújítása	30 000	2006-2010	1000	29 000	29 000				0,0	0,0
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**										
5896		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		30 000	50 000				0,0	0,0
5897		homlokzat felújítás	65 000	2009-2010		64 000	65 000				0,0	0,0
	3331	**Eötvös József Gimnázium**										
5898		nyílászáró felújítása	41 000	2009-2011			1 000					0,0
5899		homlokzat felújítás	15 000	2009-2010		14 000	15 000				0,0	0,0
	3332	**Veres Pálné Gimnázium**										
5900		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010		20 000	40 000				0,0	0,0
	3507	**Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szki**										
6167		épület részleges felújítása	4 000	2009			4 000					0,0
	3521	**Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szki. és Gimn.(régi:Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki. és Gimn.)**										
6294		épület részleges felújítása	5 000	2010		5 000	5 000				0,0	0,0
	3549	**Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola**										
6293		tornaterem részleges felújítása	9 000	2010		9 000	9 000				0,0	0,0
	3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**										
4790		burkolat felújítás	27 000	2008-2009	21404		5 596					0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3902	**Főv. Roma Okt. és Kult Közp. (Cigányház- Romano Kher volt)**										
5869		telephely részleges felújítása (Fonyód)	10 000	2009	3529		6 471			6 448		99,6
		Tervezési és tartalék keret	7 725			7 725	908				0,0	0,0
		Oktatási ágazat összesen:	**1 073 577**		**191 913**	**380 225**	**580 847**	**0**	**0**	**82 920**	**21,8**	**14,3**
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.										
4273		Járda és udvari térburkolat felújítása	6 000	2010		6 000	6 000				0,0	0,0
	4214	**Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált. Iskola**										
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.										
4225		Kastély épület ereszcsatorna és tető részleges felújítása	17 000	2009			10 211			10 183		99,7
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem	37 000	2010-2011		16 000	16 000				0,0	0,0
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk.**										
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.										
5841		D-épület tetőfelújítása	5 000	2009			5 000			4 976		99,5
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2010		14 000	19 000				0,0	0,0
	4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		1021 Bp., Hárshegyi út 9.										
6226		Vízelvezető árok felújítása	1 000	2010		1 000	1 000				0,0	0,0
	4228	**Gyermekotthon**										
		3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.										
4268		*Gazdasági és kazánház épületek felújítása*	9 000	2009			9 000			8 998		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásértékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5736		*"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal*	14 200	2008			14 200					0,0
		Tartalék keret:	2 897			699	594				0,0	0,0
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**111 097**		**0**	**37 699**	**81 005**	**0**	**0**	**24 157**	**64,1**	**29,8**
		Tartalékkeret	**878**	2010		**878**	2 618				0,0	0,0
		Kulturális ágazat összesen:	**878**		**0**	**878**	**2 618**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Egyéb feladatok:	**287 288**	**2010**	**0**	**39 803**	**235 288**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen:			**1 517 519**		**191 913**	**503 284**	**904 251**	**0**	**0**	**107 077**	**21,3**	**11,8**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)			**7 053 224**		**716 594**	**2 367 918**	**4 533 991**	**0**	**0**	**2 095 679**	**88,5**	**46,2**
III. Intézményfelújítás												
	1102	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**										
		Felnőtt Szakrendelő felújításához pályázat kiírás	10 089	2010			10 089			8 660		85,8

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009. dec. 31.	2010. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (11/7)	Index % (11/8)
						eredeti	módosított	támogatásé rtékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1107	**Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet**										
		Szövettani labor szellőzésének feljújítása	3 625	2010			3 625			3 625		100,0
		A ép. III. Sebészet vizesblokk felújítása	10 407	2010			10 407			10 407		100,0
		Jah F. Rehab.padlófelujítás	639	2010			639			639		100,0
		Főépület tetőcsere	10 062	2010			10 062			10 062		100,0
		Vákumközpont	4 667	2010			4 667			4 667		100,0
		Villámvédelem (Trauma, Élelmezés épület)	2 957	2010			2 957			2 957		100,0
		M ép. Felújítása	5 169	2010			5 169			5 169		100,0
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**										
		Mosoda padlócsatorna-közbeszerzési díj	70	2009-2010			70			70		100,0
		Világító testek cseréje - Paula krónikus osztályon	7 525	2010			7 525			7 525		100,0
		Villámhárító rendszer felújítása-Paula utókezelő	4 171	2010			4 171			4 171		100,0
		Villámhárító rendszer felújítása-Kőbányai út	1 662	2010			1 662			1 662		100,0
		Villámhárító rendszer felújítása-Maglódi út	4 071	2010			4 071			4 071		100,0
		Textima mosó-csavarógép felújítás	6 675	2010			6 675			6 675		100,0
	1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**										
		"E" épület splitklímák felújítása	2 000	2010			2 000			2 000		100,0
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**										
		Épület felújítás	40 000	2010		40 000	30 524			27 203	68,0	89,1
		Szemészeti osztály akadálymentesítése		2009-2010			1 438			1 438		100,0
		18. sz. épület felújítása		2010			1 390			1 390		100,0
		Műszaki raktár feletti terasz bontása		2010			1 014			1 014		100,0
		Mázsaház felújítása		2010			346			346		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		23. sz. épület felújítása irattár		2010			3 321			3 321		100,0
		Margit Kh. gyógyszertár festés, mázolás		2010			1 967			1 967		100,0
		Röntgenberendezés felújítás	11 800	2009-2010			11 800			11 800		100,0
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**										
		Pszchiátriai épület belső beépítési munkálatok	260	2010			260			260		100,0
		Intezív o.felújítás	1 924	2010			1 924			1 924		100,0
		Intezív o.felújítás műszaki munkái	150	2010			150			150		100,0
		Lift felújítás műszaki munkái	500	2010			500			500		100,0
		Akadálymentesítés műszaki munkái	437	2010			437			437		100,0
		Informatikai hálózat kialakítása	74	2010			74			74		100,0
		Informatikai hálózat kialakítása	41	2010			41			41		100,0
		Gyógyszertár tetőfelújítása	5 000	2010			5 000			5 000		100,0
		I. Pszichiátria belső felújítások(prevenciós pr.)	3 050	2010			3 050			3 050		100,0
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**										
		Hungária krt-i épület felvonók felújítása (Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi hatáskörű rész)	1 950	2010			1 950			1 950		100,0
		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása (Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi hatáskörű rész)	149	2010			149			0		0,0
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**										
		Terhespathológia felújítása	330	2010			330			330		100,0
		Csepeli telephely liftbontás	17 026	2010			17 026			17 026		100,0
		Élelmezési épület ablakcsere	1 230	2010			1 230			1 230		100,0
		Csepeli telephelyen tetőszigetelés	555	2010			555			555		100,0
		Patológiai oszt.utómunkálatok	2 554	2010			2 554			2 554		100,0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Csepeli telephelyen tetőszigetelés utómunkái	224	2010			224			224		100,0
		Intenzív oszt. Üvegfal felújítása	990	2010			990			990		100,0
		Hotel épületben burkolási munkálatok több szinten	18 737	2010			18 737			18 737		100,0
		Kp.műtő műtőasztal felújítása	3 831	2010			3 831			3 831		100,0
		Csepeli telephelyen akadálymentesítés és felvonóépítés	5 299	2010			5 299			5 245		99,0
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**										
		Kápolma felújítás	550	2010			550			544		98,9
		Főépület csatorna felújítás	3 200	2010			3 200			3 133		97,9
		Balneo tetőfelújítás	15 800	2010			18 550			18 596		100,2
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**										
		Kórházi szükségáramellátás biztosítás felújítása	22 700	2010		22 700	13 618			13 618	60,0	100,0
		Intenziv osztály felújítása	2 500	2010		2 500	0			0	0,0	
		"D" épület festés Patalógia		2010			1 678			1 678		100,0
		Nővérszálló csatorna felújítás		2010			1 573			1 573		100,0
		"A"Épület Labor felujitás		2010			14 583			14 583		100,0
		Beléptető rendszer		2010			747			747		100,0
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**										
		Központi sterilizáló állomás kialakítása	60	2010			60			60		100,0
		Egészségügyi ágazat összesen:	**234 710**		**0**	**65 200**	**244 459**	**0**	**0**	**239 479**	**367,3**	**98,0**
	1501	**Budapest Főváros Önkormányzata Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**										
		Büfé előtér világítás felújítás	612	2010			612			612		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti előirányzat	*módosított előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Leláto esővízelvezetés felújítás	107	2010			107			107		100,0
		1-2. számú öltöző felújítása	1 030	2010			1 030			1 030		100,0
		Futóút felújítás	2	2010			2			2		100,0
		Mozgássérült mellékhelyiség felújítás	2 494	2010			2 494					0,0
		Stadion épület bádogtető felújítás	755	2010			755					0,0
	1502	**Városligeti Műjégpálya**										
		Trafóház épületben kialakított irodahelyiségek felújítása	14 000	2010			14 000			13 390		95,6
		Sport intézmények összesen:	**19 000**		**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**15 141**		**79,7**
	2102	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**										
		Idősek Otthona Baross u. gondozási egység átalakítása	2 200	2010			2 200			2 200		100,0
	2104	**Főv.Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthon**										
		Knézitch utcai közműleválasztás	6 250	2010								
		Kultúrterem felújítása	1 205	2010-2011			1 205					0,0
		Járművek felújítása	1 895	2010			1 895			1 895		100,0
	2106	**Főv.Önk. Idősek Otthona Halom u.**										
		Gergely u. és Tapló u. telephelyen padló felújítás	3 400	2010		4 800	3 400			3 214	67,0	94,5
		Tapló utcai telephelyen külső homlokzati faszerkezet felújítása	1 400	2010			1 400			1 335		95,4
	2107	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**										
		Rupp-hegyi épület és kamaraerdei "C" épület homlokzati elemeinek festése, sérült elemek cseréje	4 000	2010		4 000					0,0	
		Bánk bán u. homlokzati nyílászáróinak cseréje	7 975	2010		8 000	7 965			7 965	99,6	100,0
		"A" épület nővéröltözők felújítása	2 500	2010		2 500					0,0	

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009. dec. 31.	2010. évi előirányzat		Ebből (8)		Teljesítés	Index % (11/7)	Index % (11/8)
						eredeti	módosított	támogatásé rtékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		"A" földszinti burkolat cseréje	8 000	2010		8 000					0,0	
		Lift felújítás (céljellegű feladat kiegészítése)	25	2010			25			25		100,0
		"A" épület felvonó felújítás - céljellegű keret kiegészítése (mikroprocesszoros vezérlés csere, 6 személyes felvonó)	30	2010			30			30		100,0
		"B" épület nővéröltözők felújításanak cseréje	3 679	2010			3 679			3 679		100,0
		Kamaraerdei út és Bánk bán u. homlokzati nyílászárók cseréje - céljellegű feladat kiegészítése)	2 625	2010			2 625					0,0
	2109	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**										
		Lakóegységekben ("C" és "D" épület) folyosóburkolás	4 867	2010		3 000	5 500			4 867	162,2	88,5
		Erkélykorlát javítása ("C" és "D" épület)	9 134	2010			10 000			9 134		91,3
		Betáp. kábel felújítása	356	2010			500			356		71,2
		Csellengésgátló javítása	575	2010			725			575		79,3
		Nővérhívó rendszer felújítása	1 875	2010								
		Pincehelyiség felújítása	5 000	2010			5 000					0,0
		"A" és "B" épület közti folyosó fel. tenderterv	15 000	2010-2011			15 000			613		4,1
		"C" és "D" épület I. em. felújítása tervezés	82 250	2010-2011			82 250			150		0,2
	2110	**Főv.Önk. Id. és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u.**										
		Mészáros L. u. telephely felvonóberendezés, lift vezérlés, fülkeajtó mozgatószerkezet, aknaajtók részleges felújítása	3 185	2010			3 185			3 185		100,0
	2111	**Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló**										
		Husquara traktor motorcsere	204	2010			204			204		100,0
	2112	**Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**										
		Szoc. szakosított ellátást nyújtó közint. akadályment. II. ütem	15 000	2010		15 000	13 375			13 375	89,2	100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Szoc. szakosított ellátást nyújtó közint. akadályment. I. ütem	11 001	2009-2010	395		8 875			8 875		100,0
		Ebédlő lapostető szigetelése	2 225	2010-2011			2 225			0		0,0
	2113	**Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó**										
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	2 500	2010		2 500					0,0	
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 000	2010		3 000					0,0	
		2. sz. épület rámpa kialakítása	500	2010-2011		500	500				0,0	0,0
		Apartman ház felújítása	2 500	2009-2010	441		2 059			2 059		100,0
	2114	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**										
		Épülettömbök felújítása	2 103	2010			2 103			2 103		100,0
	2115	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**										
		Gondozási egységek részleges felújítása	2 177	2010		2 300	2 177			2 177	94,7	100,0
		Hullámpala tetőfedés cseréje	2 945	2010		3 300	2 945			2 945	89,2	100,0
		Hullámpala tetőfedés cseréje (garázs)	1 283	2010			1 283			1 283		100,0
	2116	**Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely**										
		Villamosvezeték felújítása, Kuckóház	223	2010			223			223		100,0
		Zuhanyzó felújítása, központi telephely	186	2010			186			186		100,0
	2118	**Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi**										
		Mosodai hőközpont felújítása (céljellegű felújításhoz intézményi saját forrás)	30	2010			30			30		100,0
	2119	**Főv. Önk. Pszichiátrai Betegek Otthona Szentgotthárd**										
		Belső úthálózat részleges felújítása	9 750	2010			10 000			9 750		97,5
	2120	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**										
		Gépek, berendezések felújítása	500	2010		500	500				0,0	0,0
		Egyéb építmény felújítása	4 375	2010			4 375					0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2121	**Főv. Önk. Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa**										
		Kastélyépület részleges külső festése	985	2010		985	985			983	99,8	99,8
		Kastélyépület tetőbádogozás felújítás	9 041	2010			9 041			9 041		100,0
	2123	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**										
		"F" épület nyílászárók és szerelvényezés felújítása helyreállítással	2 873	2010			3 500			2 873		82,1
		Kerítés, gépkocsibejáró felújítás	783	2010			788			783		99,4
		Riasztó rendszer felújítása	400	2010			400			0		0,0
		Visegrád "B" lakóépület előtér tető részleges felújítása	3 312	2010			3 312			3 312		100,0
	2126	**Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**										
		"A" ép. kastély díszterem parketta csiszolás	1 000	2010		1 000					0,0	
		Zsira, Fő u. 1. lakóotthon tetőfelújítás	6 000	2010		6 000					0,0	
		Kastélyépület belső elektromos hálózat felújítása	1 000	2010		1 000	1 680				0,0	0,0
		Büfé épület külső hőszigetelése	639	2010			639			639		100,0
		Gázkazán felújítása "P"	176	2010			176			176		100,0
		"H" épület lapos tető vízszigetelése	2 128	2010			2 128			2 128		100,0
		"A" ép. kastélykémény felújítása	645	2010			645					0,0
		"C" épület tetőfedése	493	2010			493					0,0
		Rubin ház Zsira, Flórián u. 54. párkány, tetőfedés felújítása	630	2010			630					0,0
		"A" épület kastély külső nyílászárók	1 609	2010			1 609					0,0
		Szociális intézmények összesen:	**259 642**		**836**	**66 385**	**223 670**	**0**	**0**	**102 368**	**154,2**	**45,8**

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti előirányzat	*módosított előirányzat*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3117	**Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon**										
		könyvtár felújítása	25 000	2010			25 000			8 305		33,2
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Speciális Szi, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo.**										
		épület és gépek részleges felújítása	8 629	2010		3 450	8 629			6 721	194,8	77,9
	3121	**Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon /Diószeghy/**										
		épület részleges felújítása	12 000	2010			12 000			10 251		85,4
	3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon**										
		épület részleges felújítása	406	2010			406			406		100,0
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)**										
		épület részleges felújítása	2 586	2010			2 586			2 586		100,0
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	142	2010			142			142		100,0
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**										
		épület részleges felújítása		2010								
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	69 698	2010			69 698			10 138		14,5
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**										
		bejárati kapu felújítása	2 745	2010			2 745			113		4,1
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása, tanműhely burkolás, ablakcsere	5 325	2010			5 325			5 297		99,5

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**										
		épület részleges felújítása	4 478	2010			4 478			4 478		100,0
	3319	**Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	2 747	2010			2 747			2 747		100,0
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Ált. Isk., Gimn., Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	11 380	2010		9 236	11 380			9 366	101,4	82,3
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**										
		tető részleges felújítása	1 392	2010		50	1 392			1 342	2 684,0	96,4
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	13 758	2010		5 000	13 758			12 949	259,0	94,1
	3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	372	2010			372			372		100,0
	3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**										
		épület részleges felújítása	2 354	2010			2 354			2 354		100,0
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	10 154	2010			10 154			10 154		100,0
	3519	**Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	3 003	2010			3 003			3 003		100,0
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	2 200	2010		2 000	2 200			724	36,2	32,9

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	3 298	2010		5 400	3 298			3 298	61,1	100,0
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	16	2010			16			16		100,0
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki.**										
		épület részleges felújítása		2010						38		
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	23 000	2010			23 000			10 458		45,5
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása, számítógépek felújítása	4 946	2010			4 946			4 946		100,0
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	9 984	2010			9 984			9 984		100,0
	3571	**Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	9 179	2010			9 179			6 653		72,5
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**										
		nyílászáró és kazán felújítás	16 471	2010		8 000	16 471			16 417	205,2	99,7
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**										
		épület részleges felújítása	1 616	2010			1 616			1 615		99,9
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	64 000	2010			64 000			1 625		2,5

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3802	**Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Int.**										
		nyílászárók részleges felújítása	8 356	2010		4 000	8 356			8 264	206,6	98,9
		Oktatási intézmények összesen:	**319 235**		**0**	**37 136**	**319 235**	**0**	**0**	**154 762**	**416,7**	**48,5**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		1.sz.szakmai egység vizesblokkjának felújítása		2010			1 686			1 686		100,0
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat**										
		Alföldi utca										
		Aula és főépület tető felújítás		2009-2010			188			188		100,0
		Főépület nyílászárók és homlokzat felújítás I.és II.rész		2009-2010			2			2		100,0
	430102	**Általános Iskolai Kollégium**										
		1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.										
		Nyílászárók részleges cseréje I.ütem		2010			490			490		100,0
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon**										
		1042 Budapest, Árpád út 199.										
		Főépületének lábazat tető és bád.szerk.r.felúj.		2010			500					0,0
	430118	**Gyermekotthon 1184 Bp. Gyöngyvirág u.28.**										
		Raktárépület részleges felújítása		2010			168			168		100,0
		Gyermekvédelmi intézmények összesen:	**0**		**0**	**0**	**3 034**	**0**	**0**	**2 534**		**83,5**
	5101	**Budapest Bábszínház**										
		VI. emeleti irodák felújítása, üzemi terület burkolat csere	15 607	2010		2 805	15 607			15 607	556,4	100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Finn szauna felújítás	365	2010			365			365		100,0
		Felvonó felújítás	5 763	2010			5 763			5 763		100,0
		Mozgássérült WC felújítása	2 153	2010			2 153			2 153		100,0
		Üzemi trület burkolat csere, festés, felújítás	4 196	2010			4 196			4 196		100,0
		Vészkijárat felújítása	10 802	2010			10 802			10 802		100,0
		Színpadi sűlyedő felújítása I. szakasz	87 688	2010			87 688			812		0,9
		Egyes helyiségek belsőépítészeti és építészeti átalakítása	53 040	2010			53 040			2 582		4,9
		Számítógép felújítás	66	2010			66			66		100,0
		Neonreklám felújítás	1 558	2010			1 558			1 558		100,0
		Tüzivíztartály célfelújítás áfája	450	2010			450			450		100,0
	5102	**Kolibri Színház**										
		Játszóhelyek tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő átalakítása, felújítása	4 500	2010		2 500	4 500			1 749	70,0	38,9
	5107	**Radnóni Miklós Színház**										
		Folyosó felújítása	6 123	2010			6 123			6 639		108,4
		Igazgatói folyosó felújítása	8 880	2010			8 880			5 052		56,9
		Gépház felújítása	5 053	2010			5 053			5 053		100,0
		Színház elektronika felújítása	1 114	2010			1 114			1 953		175,3
	5109	**Vígszínház**										
		Vígszínház színpadpadló csere	1 357	2010			1 357			1 357		100,0
		Vígszínház színpadpadló csere ÁFA	4 465	2010			4 465			4 465		100,0
		Pesti Színház elektromos hálózat felújítás	1 179	2010			1 179			1 179		100,0
		Pesti Színház elektromos hálózat ÁFA-ja célfelújítás	2 606	2010			2 606			2 606		100,0

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Vígszínház ponthúzó rendszer felújítás ÁFA	1 996	2010			1 996			1 996		100,0
		Vígszínház forgószínpad alatti áramkörök felújítása	1 931	2010			1 931			1 931		100,0
		Vígszínház forgószínpad alatti áramkörök felújítása ÁFA	482	2010			482			482		100,0
		Vígszínház gépi húzó kötélvezetés felújítása	435	2010			435			435		100,0
		Vígszínház gépi húzó kötélvezetés felújítása ÁFA	109	2010			109			109		100,0
		Vígszínház 2 db toronymozgató gép kötélvezetés felújítása	1 284	2010			1 284			1 284		100,0
		Vígszínház 2 db toronymozgató gép kötélvezetés felújítása ÁFA	321	2010			321			321		100,0
		Pesti Színház főkapcsoló csere	740	2010			740			740		100,0
		Pesti Színház főkapcsoló csere ÁFA	185	2010			185			185		100,0
	5111	**Katona József Színház**										
		Tetőfelújítás Színház	15 799	2010			15 799			15 799		100,0
		Nézőtéri székek felújítása Színház	9 186	2010			9 186			9 186		100,0
		Színpadpadló felújítása Színház	5 579	2010			5 579			5 579		100,0
		Ingatlan, színpadi hanghálózat felújítása	1 466	2010			1 466			1 466		100,0
	5114	**Budapesti Operettszínház**										
		Vízhűtőegység (klíma) processzor csere				2 500					0,0	
		Központi akkutelep (biztonsági világítás) csere	1 079	2010		1 750	1 079			1 079	61,7	100,0
		Zenekari próbaterem padlójának csiszolása, lakkozása				750					0,0	
		Felvonó javítása	1 319	2010			1 319			1 319		100,0
		Tetőterasz szigetelése	2 500	2010			2 500			2 500		100,0
		Videó vágó fejlesztése	268	2010			268			268		100,0
		Színpad padlócsere tervezése	3 941	2010			3 941			3 941		100,0
		Jegypénztár átalakítása	306	2010			306			306		100,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Raktár átalakítása	1 650	2010			1 650			1 650		100,0
		Biztonsági üvegfóliázás	682	2010			682			682		100,0
		Színész büfé linoleumozása	750	2010			750			750		100,0
		Nézőtér -páholy szőnyegpadlózása	2 716	2010			2 716			2 716		100,0
		Ügyelői rendszer felújítása	2 412	2010			2 412			2 412		100,0
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
		XXI. Vénusz u. 2. felújítása ÁFÁ-val	3 100	2010			3 100			3 100		100,0
		Célfelújítások áfája	6 188	2010			6 188			6 188		100,0
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**										
		Kiscelli Múzeum										
		Zártudvar 3. tetőfelület felújítása	5 854	2010		5 030	5 854			5 854	116,4	100,0
		Villámvédelem	435	2010			435			435		100,0
		Aquincumi Múzeum										
		MHSZ épület szilikonműhely felújítása	2 800	2010		2 800	1 541				0,0	0,0
		Vármúzeum										
		Tetőtér DK-i folyosó	5 500	2010			2 500					0,0
		I. tetőtér sarokfolyosó		2010		2 500					0,0	
		Közönségkapcsolati osztály felújítása		2010								
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**										
		Fénymásoló gépek, mikrofilm olvasó berendezés, állományvédelmi gépek, vágógép felújítása	1 300	2010		1 300	1 300			352	27,1	27,1
		Kulturális intézmények összesen:	**299 278**		**0**	**21 935**	**295 019**	**0**	**0**	**147 472**	**672,3**	**50,0**

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Számítástechnikai eszközök felújítása					580			580		100,0
	6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:**	**0**		**0**	**0**	**580**	**0**	**0**	**580**		**100,0**
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		Tető dilatcáiók felújítása				18 750	20 000			19 864	105,9	99,3
		Agregát csere					13 000			5 025		38,7
		Csatorna					75 000			68 311		91,1
		Vizesblokk					79 750			25 271		31,7
		Nagykőrösi úti HCP										
		Előtetők felújítása				51 250	51 250			1 568	3,1	3,1
		Lapostető					86 000			76 152		88,5
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**325 000**	**0**	**0**	**196 191**	**280,3**	**60,4**
		Közép-budai Tűzőrség										
		Központi elszívórendszer	4 000	2010		5 000	4 000				0,0	0,0
		SMP										
		Kazánház felújítás	6 000	2010		6 000	6 000			500	8,3	8,3
		Hátsó udvar vízelvezetés	5 000	2010		5 000	5 000				0,0	0,0
		Angyalföldi Tűzőrség										
		Szertárkapuk felújítása	8 000	2010		8 000	8 000				0,0	0,0
		Vizesblokk felújítás	373	2010			374			373		99,7

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Zuglói Tűzőrség										
		Fszt.WC blokk felújítása	2 500	2010		2 500	2 500			2 456	98,2	98,2
		Kispesti Tűzőrség										
		Legénységi vízesblokk felúőjítás		2010		13 000					0,0	
		Erzsébeti Tűzőrség										
		Legénységi szint építészeti felújítása	10 000	2010		15 000	10 000				0,0	0,0
		Kőbányai Tűzőrség										
		Legénységi hálók és folyosó felújítása	4 600	2010		6 000	4 600				0,0	0,0
		Homlokzat felújítás	1 850	2010		5 500	1 850				0,0	0,0
		Pince helyiségének helyreállítása	4 000	2010		4 000	4 000				0,0	0,0
		Közép-budai Tűzőrség										
		Öltöző festése	794	2010			1 000			794		79,4
		Óbudai Tűzőrség										
		Külső padlásfeljáró helyreállítása	1 391	2010			1 400			1 391		99,4
		Alapfokú Iskola ajtó, ablak csere	570	2010			571			570		99,8
		FTP										
		Kazánház felújítás	1 000	2010			7 000			1 000		14,3
		C épület selejtraktár felújítása	2 672	2010			5 416			2 672		49,3
		Fogorvosi rendelő klimatizálás	496	2010			496			496		100,0
		Roham II. raktár ajtó csere	468	2010			469			468		99,8
		Józsefvárosi Tűzőrség										
		Legénységi konyha ablakcsere	251	2010			260			251		96,5

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásértékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Újpesti Tűzőrség										
		Légzőkompresszor ajtó csere	152	2010			152			152		100,0
		Tetőterasz burkolat felújítás	2 282	2010			2 300			2 282		99,2
		Csepeli Tűzőrség										
		II.emelet vizesblokk felújítás	503	2010			503			503		100,0
		Újbudai Tűzőrség										
		Tetőterasz szigetelés	2 699	2010			2 700			2 699		100,0
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**	**59 601**		**0**	**70 000**	**68 591**	**0**	**0**	**16 607**	**23,7**	**24,2**
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	**1 191 466**		**836**	**330 656**	**1 498 588**	**0**	**0**	**875 134**	**264,7**	**58,4**
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)			**8 244 690**		**717 430**	**2 698 574**	**6 032 579**	**0**	**0**	**2 970 813**	**110,1**	**49,2**
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás**										
		műemlékvédelmi épületek felújítása I. (áht.kivülre)	48 039	2010-2011		48 039	100 844		100 844	51 500	107,2	51,1
		műemlékvédelmi épületek felújítása II. (támogatásértékű)	10 000	2010-2011		10 000	22 000	22 000		4 500	45,0	20,5
		Települési Értékvédelmi feladatok összesen:	**58 039**		**0**	**58 039**	**122 844**	**22 000**	**100 844**	**56 000**	**96,5**	**45,6**

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásértékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	22 207			22 207	255,5	100,0
		Vállalkozás és Vagyonkezelés összesen:	**8 690**		**0**	**8 690**	**22 207**	**0**	**0**	**22 207**	**255,5**	**100,0**
		Műemléki alap pályázati kifizetései (áht. kivülre)	42 029	2010-2011			42 029		42 029	31 735		75,5
		Műemléki alap pályázati kifizetései (támogatásértékű)	7 200	2010-2011			7 200	7 200		4 200		58,3
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret**	**49 229**		**0**	**0**	**49 229**	**7 200**	**42 029**	**35 935**		**73,0**
	8210	**Környezetvédelmi alap (áht. kivülre)**	**0**		**0**	**0**	**4 380**	**0**	**4 380**	**165**		**3,8**
		Főpolgármesteri keret										
		Parlagfű irtáshoz géppark felújítás (áht. kivülre)	500	2010			500		500	500		100,0
		Mátyás-templom harangjainak felújítás (áht. kivülre)	6 000	2010			6 000		6 000			0,0
	8447	**Főpolgármesteri keret összesen:**	**6 500**		**0**	**0**	**6 500**	**0**	**6 500**	**500**		**7,7**
		Hídfelújítás										
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2011	4111123	13 564 771	12 781 675			11 454 212	84,4	89,6
4895		Szabadsághíd	5 784 500	2007-2009	5749054	35 446	287 515			274 807	775,3	95,6
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	180	1 053 820	1 054 000			308 212	29,2	29,2

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	396 800	2009-2010		396 800	396 800			86 945	21,9	21,9
		Hídfelújítások összesen:	**37 335 300**		**9 860 357**	**15 050 837**	**14 519 990**	**0**	**0**	**12 124 176**	**80,6**	**83,5**
		Útfelújítás										
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 710 000	2007-2008	9698918	1 011 082	925 728			503 461	49,8	54,4
		Útfelújítás 2008. évi	4 077 146	2008-2010	3275264	801 882	801 882			17 671	2,2	2,2
		Útfelújítás 2009. évi	6 763 000	2009-2010	3117525	3 645 475	3 646 043			2 192 502	60,1	60,1
		2010. évi II. ütem 1. szakasz	1 600 000	2010		1 600 000	1 600 000			1 591	0,1	0,1
		Kossuth Lajos u. felújítása	300 000	2010		300 000					0,0	
		Út felújítások összesen:	**23 450 146**		**16 091 707**	**7 358 439**	**6 973 653**	**0**	**0**	**2 715 225**	**36,9**	**38,9**
	7311	**IV. Út- hídfelújítás összesen:**	**60 785 446**		**25 952 064**	**22 409 276**	**21 493 643**	**0**	**0**	**14 839 401**	**66,2**	**69,0**
		A. Lakóépületek										
		III. Sujtás úti ltp.										
6241		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás	8 938	2010		8 938	8 938				0,0	0,0
		XI. Keveháza u. 19-21.										
6028		felvonó felújítás	1 301	2009			1 300			1 300		100,0
5627		szellőző vezetékek helyreállítása, motorok cseréje	13 104	2008			11 914			11 914		100,0
5629		1. épületek pincei alapvezeték rendszerének cseréje, elzárók beép.	2 565	2008			2 519			2 519		100,0
6242		II. lh. pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal	3 300	2010		3 300	3 300				0,0	0,0

4. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kezdés, befejezés éve*	*Tény 2009. dec. 31.*	*2010. évi előirányzat*		*Ebből (8)*		*Teljesítés*	*Index % (11/7)*	*Index % (11/8)*
						eredeti	*módosított*	*támogatásé rtékű felújítási kiadás*	*felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		XIII. Kassák L. u. 78.										
6247		Tetőszigetelés felújítása	16 117	2010		16 117	16 117				0,0	0,0
		X. Gyöngyike u. 1/C.										
6248		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010		3 121	3 121				0,0	0,0
		Lakóépületek összesen:	**48 446**		**0**	**31 476**	**47 209**	**0**	**0**	**15 733**	**50,0**	**33,3**
		B. Nyugdíjasházak										
		XIV. Fogarasi út 165-169.										
5637		panelhézag szigetelés, homlokzat felújítás	1 616	2008	679		937			937		100,0
6249		Bejárati ajtók cseréje	1 400	2010		1 400	1 400				0,0	0,0
		XIV. Ond vezér sétány 7.										
6250		Tetőszigetelés felújítása	12 166	2010		12 166	12 166				0,0	0,0
		Nyugdíjasházak összesen:	**15 182**		**679**	**13 566**	**14 503**	**0**	**0**	**937**	**6,9**	**6,5**
6259		**Üresen álló lakások felújítása**	**18 000**		**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
	7371	**V. Lakásügyi feladatok összesen:**	**81 628**	**0**	**679**	**63 042**	**79 712**	**0**	**0**	**16 670**	**26,4**	**20,9**
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN:			**69 234 222**		**26 670 173**	**25 237 621**	**27 811 094**	**29 200**	**153 753**	**17 941 691**	**71,1**	**64,5**

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	1203,346	274,222	22,79%	22,79%
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	19,7	2002-2010	15,8	3,9	3,900	0,000	0,00%	0,00%
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	75,1	2010.	52,5	75,1	75,100	50,718	67,53%	67,53%
4124		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	10,0	2010.	0,1	10,0	10,000	0,088	0,88%	0,88%
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	11937,7	1997-2010	9513,9	2423,963	2423,963	153,868	6,35%	6,35%
9900		- Városrehabilitációs keret	18203,2	1996-2010	9125,4	9077,805	9077,805	1783,012	19,64%	19,64%
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**12794,1**	**12794,1**	**2261,9**	17,68%	17,68%
Közlekedési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)	370009,8		176446,9	56718,7	56718,700	18 068,519	31,86%	31,86%
		4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	167126,1		1634,1	14036,2	14036,200	102,946	0,73%	0,73%
		- 4. sz. metró, Kohéziós Alap támogatásban nem szereplő, Múzeum krt-i kapcsolódó beruházás	1398,4		530,9	867,5	867,500	420,944	48,52%	48,52%
		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)	1592,9		842,9	150,0	150,000	0,000	0,00%	0,00%
		4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete	1826,3			1826,3	1826,300	0,000	0,00%	0,00%
		4.sz. metró projekt mindösszesen	541953,5	1998-2014	**179454,8**	**73598,7**	**73598,7**	**18592,4**	25,26%	25,26%
3616	4292	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			435,1	468,9	468,900	422,093	90,02%	90,02%
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	2542,6	2008-2010	84,9	3115,1	2457,700	984,180	31,59%	40,04%
	6127	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2010	2,2	45,0	19,300	0,000	0,00%	0,00%
	6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2010	3,2	52,4	9,150	0,000	0,00%	0,00%
	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	111,2	2008-2010	1,6	75,8	109,550	1,031	1,36%	0,94%
	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2010	0,8	55,1	0,900	0,000	0,00%	0,00%
	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2010	3,3	338,4	338,400	0,000	0,00%	0,00%
	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2010	3,2	234,7	234,700	1,248	0,53%	0,53%
	6182	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI.Andrássy út)	13,4	2008-2010	1,9	11,5	11,500	0,000	0,00%	0,00%
	6185	Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV. Dózsa György út)	11,0	2008-2010	2,2	8,8	8,800	0,000	0,00%	0,00%
	6183	Közösségi közlekedés fejlesztése (XX.Jahn Ferenc kórház)	4,6	2008-2010	2,3	2,3	2,300	0,000	0,00%	0,00%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	6184	Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)	14,0	2008-2010	1,4	12,6	12,600	0,000	0,00%	0,00%
	6187	II. Törökvész úti buszsáv kialakítása, előkészítés			3,6	0,2	0,200	0,000	0,00%	0,00%
	6188	XI. Budafoki úti buszsáv kialakítása, előkészítés			1,9	0,1	0,100	0,000	0,00%	0,00%
	6189	XIV. Egressy úti buszsáv kialakítása, előkészítés			5,9	0,3	0,300	0,000	0,00%	0,00%
	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés			0,8	1,1	1,100	0,000	0,00%	0,00%
	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés			1,4	0,8	1,300	0,100	12,50%	7,69%
	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1	2007-2011	6,2	6,1	63,700	0,357	5,85%	0,56%
	6170	IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút	168,8	2007-2011	6,5	6,1	64,600	0,247	4,05%	0,38%
	6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2011	2,7	9,9	28,200	0,250	2,53%	0,89%
	6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	99,4	2007-2011	8,2	8,1	27,500	0,322	3,98%	1,17%
	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése			7,8	7,5	7,000	0,250	3,33%	3,57%
	6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2007-2011	7,2	7,2	8,000	0,273	3,79%	3,41%
	6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2011	4,7	8,7	10,500	0,250	2,87%	2,38%
	6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2011	4,3	9,4	33,000	0,293	3,12%	0,89%
	6177	XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal előkészítése			11,5	9,2	9,200	0,000	0,00%	0,00%
	6178	XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése			4,2	9,2	9,200	0,000	0,00%	0,00%
	5772	1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	210,0	2008-2011	22,0	102,0	102,000	79,325	77,77%	77,77%
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1662,9	2007-2011	59,9	1458,1	1419,300	670,118	45,96%	47,21%
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10066,5	2003-2011	3021,8	3841,0	3791,600	1 704,369	44,37%	44,95%
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	485,7	2006-2013	277,7	176,0	176,000	127,460	72,42%	72,42%
3631		Rákoskeresztúri buszkorridor	1313,2	2008-2010	4,4	1189,8	1055,600	327,742	27,55%	31,05%
	6159	Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése	31,4	2009.		60,0	31,355	0,000	0,00%	0,00%
		Euro Velo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u. - Vágóhíd u.)	8,0	2009-2010	2,9		5,100	3,095		60,69%
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések										
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43076,2	2003-2012	35982,4	2300,0	2300,000	1 111,545	48,33%	48,33%
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	39051,5	2005-2010	19254,9	18921,4	11647,300	118,286	0,63%	1,02%
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
3624		Csepeli gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv	49,0	2007-2008	31,8	0,2	0,200	0,000	0,00%	0,00%
	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése			0,1	10,0	45,000	5,959	59,59%	13,24%
3623	5150	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.), előkészítés			23,5	1,5	1,500	0,008	0,53%	0,53%
	6143	XVII., gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton	14,0	2009-2010		14,0	14,000	0,000	0,00%	0,00%
3637	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	574,0	2009-2010	10,3	563,7	1063,700	472,184	83,77%	44,39%
		Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2010	191,5	2006-2010	17,4	174,1	174,100	0,000	0,00%	0,00%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés				144,0	144,000	0,040	0,03%	0,03%
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	1416,9	445,3	445,300	445,271	99,99%	99,99%
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			467,9	608,5	608,500	0,000	0,00%	0,00%
IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**									
3040	-	Tervezés, előkészítés	35,0	2010.	30,8	35,0	35,000	0,000	0,00%	0,00%
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	45,0	2010.	1,9	45,0	45,000	3,812	8,47%	8,47%
9259		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	10000,0	2010.		10000,0	10000,000	10 000,000	100,00%	100,00%
	6405	Pesti úti csapadékvíz elvezető csatorna	85,4	2010.			85,354	85,354		100,00%
VI.	**Egyéb fejlesztések**									
	6310	Városnéző autóbuszok indító és megállóhelyei	7,3	2010.			7,300	0,000		0,00%
	6311	4-es metró Őrmező kapcsolódó felszíni rendezés	2007,0	2010-2013			0,000	0,000		
	6160	XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása	15,0	2010.			15,000	0,000		0,00%
		Közlekedési feladatok összesen				**118192,8**	**110748,6**	**35157,9**	29,75%	31,75%
Vízgazdálkodási feladatok										
I.	**EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek**									
1476	5122	Budakeszi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			53,6	44,324	44,324	5,000	11,28%	11,28%
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			62,3	22,874	22,874	0,000	0,00%	0,00%
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			454,9	269,505	269,505	0,000	0,00%	0,00%
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			52,1	32,733	32,733	0,000	0,00%	0,00%
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	170898,5	1999-2012	100623,9	46182,315	46182,315	27 935,921	60,49%	60,49%
		Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			4660,0	1019,4	1137,389	557,406	54,68%	49,01%
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	1343,460	990,622	73,74%	73,74%
III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**									
1464	4087	Esztergomi u. gyűjtőcsatorna	2385,9	2004-2010	1035,1	1526,133	1350,768	1 191,355	78,06%	88,20%
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3856,0	2005-2011	111,8	2257,910	2257,910	1 841,506	81,56%	81,56%
1473	5123	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztés előkészítése			18,7	6,499	6,499	0,000	0,00%	0,00%
	6108	Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem	1380,0	2009-2011	0,3	909,735	909,735	344,689	37,89%	37,89%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
9004		Tervezés, előkészítés	20,0	2009.		20,0	18,500		0,00%	0,00%
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**53634,9**	**53576,0**	**32866,5**	61,28%	61,35%
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	1417,4	2008-2011	49,5	1306,9	580,179	3,271	0,25%	0,56%
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
	6115	Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet híd - Batthyány tér között	155,0	2009-2010		155,0	0,000	0,000	0,00%	
1486	5670	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2008. évi üteme	300,0	2008-2009	155,0	144,9	144,941	129,362	89,25%	89,25%
	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	260,4	2009-2010		260,4	260,375	0,000	0,00%	0,00%
	5666	Római parti gát II. ütem építése	100,0	2008-2010	7,7	92,3	92,300	0,000	0,00%	0,00%
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1959,5**	**1077,8**	**132,6**	6,77%	12,31%
Városgazdálkodási feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
	5697	Margitszigeti futókör világítása	21,4	2009.	0,2	21,2	21,200	0,000	0,00%	0,00%
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**21,2**	**21,2**	**0,0**	0,00%	0,00%
Környezetvédelmi feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
1110		Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése	53,0	2007-2009	48,4	4,6	4,600	0,000	0,00%	0,00%
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1581,3	517,0	517,000	34,840	6,74%	6,74%
		Közvilágítás XXIII. Szentlőrinczi út	18,2	2010.			18,183	18,183		100,00%
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
1039		Tervezés, előkészítés	12,0	2009.		12,0	12,000	0,000	0,00%	0,00%
		XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	150,0	2010.			150,000			0,00%
		XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása	90,0	2010.			90,000	85,000		94,44%
		XIII. ker. Szent István park, rózsakert kialakítása	20,0	2010.			20,000	20,000		100,00%

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	230,0	2010.			230,000			0,00%
		I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése	170,0	2010.			170,000	62,500		36,76%
		XIII. Margitsziget, Domonkos Apácakolostor nyugati udvarának és környezetének kertészeti r	30,0	2010.			30,000	30,000		100,00%
		I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása	20,0	2010.			20,000	16,000		80,00%
		V. Új induló fejlesztések								
	6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	120,0	2009-2012		30,0	30,000	0,000	0,00%	0,00%
	5765	Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok	10,6	2008-2010	2,5		8,100	0,000		0,00%
	6287	Feneketlen tó revitalizáció I. ütem	15,0	2010.			15,000	0,000		0,00%
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**563,6**	**1314,9**	**266,5**	47,29%	20,27%
		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	2797,781	1 885,648	67,40%	67,40%
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6456,7	2004-2010	4457,2	2148,5	2148,540	1 677,819	78,09%	78,09%
	6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész, előkészítés			6,2	25,8	33,050	29,830	115,62%	90,26%
	6186	Szent János Kórház akadálymentesítése	33,2	2009-2010			33,209	33,209		100,00%
	6142	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	36,7	2009-2010			36,651	36,567		99,77%
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5006		- Tervezés, előkészítés	5,0	2009.		5,0	5,000	0,000	0,00%	0,00%
		Egészségügyi feladatok összesen				**4977,1**	**5054,2**	**3663,1**	73,60%	72,48%
		Sport feladatok								
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek								
	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4834,2	2009-2010	135,7	4698,0	4126,300	1 358,953	28,93%	32,93%
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
7514	5691	Városligeti Műjégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés	135,0	2008.	0,0	0,5	0,000	0,000	0,00%	
	6077	Külker Sc fejlesztése tanulmányterv	15,0	2009-2010		15,0	15,000	9,961	66,41%	66,41%
		Sport feladatok összesen				**4713,5**	**4141,3**	**1368,9**	29,04%	33,06%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Szociális feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2132,1	2005-2012	130,7	81,4	673,400	3,575	4,39%	0,53%
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1652,0	2007-2012	132,1	41,5	641,500	11,248	27,10%	1,75%
5445	69	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés			19,3	100,0	100,000	0,000	0,00%	0,00%
		Szociális feladatok összesen				**222,9**	**1414,9**	**14,8**	6,65%	1,05%
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	28,500	0,000	0,00%	0,00%
7141	2864	Zrínyi M. Gimnázium-Szki rekonstr., átalakítás, bővítés, előkészítés			21,5	13,1	13,100	0,000	0,00%	0,00%
7158	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés	35,0	2007-2011	2,1	2,9	32,900	0,330	11,38%	1,00%
7162	5425	Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,1	3,9	3,900	0,000	0,00%	0,00%
	5419	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			2,5	4,3	4,300	4,150	96,51%	96,51%
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítés EU-s pályázat	68,8	2008-2010	3,4	2,4	65,400	33,632	1401,33%	51,43%
7160	5428	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			3,1	1,9	1,900	0,000	0,00%	0,00%
7163	5434	Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			2,5	0,5	0,500	0,000	0,00%	0,00%
7169	5429	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,1	3,9	3,900	0,000	0,00%	0,00%
7170	5430	Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,4	3,6	3,600	0,000	0,00%	0,00%
7159	5437	Horváth Óvoda, Általános Iskola, G. és Do. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése			2,4	2,6	2,600	0,094	3,62%	3,62%
7164	5431	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,4	1,6	1,600	0,000	0,00%	0,00%

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis								
		korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés	58,0	2009-2011	7,8	10,2	10,200	0,000	0,00%	0,00%
		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem, előkészítés	230,0	2009-2011	0,1	9,9	9,900	0,000	0,00%	0,00%
	5422	Budai Középiskola, korszerűsítés								
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				8,0	8,000	0,000	0,00%	0,00%
7168	5435	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki,								
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			15,0	8,4	8,400	0,000	0,00%	0,00%
7173	5438	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi,								
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			8,4	6,6	6,600	6,000	90,91%	90,91%
7166	5426	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki,								
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			12,3	15,7	15,700	0,000	0,00%	0,00%
7171	5432	Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés								
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			13,8	1,2	1,200	0,000	0,00%	0,00%
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	713,000	386,104	54,15%	54,15%
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3830,0	2003-2010	2887,1	943,6	1038,947	917,568	97,24%	88,32%
III.		**Folyamatban lévő fejlesztések**								
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés(garanciális visszatartás)	1407,3	2003-2008	1406,0	1,3	1,300	0,900	69,23%	69,23%
7176	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés			27,3	50,0	50,000	0,694	1,39%	1,39%
	5994	Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve	10,0	2009.	4,7	5,3	5,300	0,000	0,00%	0,00%
	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	877,7	2009-2010	1,6	7,2	876,100	3,715	51,60%	0,42%
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés			49,4	17,6	17,600	0,105	0,60%	0,60%
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki. Rekonstrukció, előkészítés			26,5	101,9	101,900	43,727	42,91%	42,91%
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**								
	-	Tervezés, előkészítés	15,0	2009.	0,4	15,0	15,000	0,050	0,33%	0,33%
VII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
	6328	Xantus J. Idegenforg. Gyak Középisk. Alapítvány, korszerűsítés	280,0	2007-2010			280,000	0,138		0,05%
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**1984,1**	**3321,3**	**1397,2**	70,42%	42,07%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. é v i			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
		Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok elektromos hálózat korszerűsítése	4,2	2009.		4,2	4,200	3,812	90,76%	90,76%
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	197,9	2005-2010	163,9	34,0	34,000	17,458	51,35%	51,35%
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	307,0	2003-2009	294,8	12,2	12,200	10,404	85,28%	85,28%
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés	196,4	2005-2010	15,9	180,5	180,500	1,938	1,07%	1,07%
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok										
6601		- Tervezés, előkészítés	15,0	2009.		15,0	15,000	0,000	0,00%	0,00%
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**245,9**	**245,9**	**33,6**	13,67%	13,67%
Kulturális feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
	6120	Madách Színház Kft.	2,4	2009-2010		2,4	2,400	0,000	0,00%	0,00%
	6118	Madách Színház Kft., Örkény István Színház	6,0	2009-2010		6,0	6,000	6,000	100,00%	100,00%
	6119	Petőfi Csarnok Kft.	3,0	2009-2010		3,0	3,000	0,000	0,00%	0,00%
VI. Egyéb fejlesztések							0,000	0,000		
	6330	Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.új klímaberendezés telepítése	23,5	2010.			23,500	0,000		0,00%
	6331	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi terület	40,0	2010.			40,000	0,000		0,00%
		Kulturális feladatok összesen				**11,4**	**74,9**	**6,0**	52,63%	8,01%
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	786,100	80,668	10,26%	10,26%
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**786,1**	**786,1**	**80,7**	10,26%	10,26%
Informatikai feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
1523	1470	E-ügyfélszolgálat projekt	38,8	2001-2009	34,0	4,8	4,800	4,588	95,58%	95,58%
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2008	171,6	7,3	7,300	0,000	0,00%	0,00%
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	44,8	2005-2009	27,5	17,3	17,300	7,536	43,56%	43,56%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2011	8,3		0,000	0,000		
1564	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.	241,7	2006-2009	139,2	102,5	102,500	98,017	95,63%	95,63%
1562	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	86,0	2006-2010	68,8	17,2	17,200	14,693	85,42%	85,42%
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2010	11,7	26,9	26,900	0,000	0,00%	0,00%
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	166,6	2005-2010	94,4	72,3	72,300	12,484	17,27%	17,27%
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	185,0	36,3	36,300	23,698	65,28%	65,28%
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	328,7	103,6	103,600	0,039	0,04%	0,04%
1556	3400	Pénzügyi rendszer	197,9	2004-2010	92,7	105,2	105,200	102,867	97,78%	97,78%
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	580,3	2004-2012	421,7	73,4	73,400	69,829	95,13%	95,13%
V. Új induló fejlesztések										
	5979	Szerverfarm bővítése	240,0	2009-2014	31,2	64,8	64,800	7,573	11,69%	11,69%
	5980	VPN koncentrátor cseréje	60,0	2009-2014		30,0	30,000	0,000	0,00%	0,00%
	5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	512,6	2009-2014		159,2	159,200	0,000	0,00%	0,00%
	5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	131,6	2009-2014	4,9	51,5	51,500	28,299	54,95%	54,95%
		Informatikai feladatok összesen				**872,3**	**872,3**	**369,6**	42,37%	42,37%
Gazdasági, ellátási feladatok										
III. Folyamatban lévő fejlesztések										
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,5	2005-2009	14,8	13,7	13,738	2,443	17,78%	17,78%
	5621	Konferencia termek szav.szám. és audiótech. kialakítása	8,0	2009.		8,0	8,000	8,000	100,00%	100,00%
	5926	Újvárosháza kiszolgáló helyiségek korszerűsítése II. ütem	40,0	2009.		40,0	0,000	0,000	0,00%	
	5922	Strukturált hálózat 2009. évi fejlesztése	12,0	2009.	3,4	8,6	8,600	8,355	97,15%	97,15%
	5622	Nyomdagépek beszerzése 2009.	36,0	2009.	14,8	21,2	21,200	20,998	99,05%	99,05%
	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	250,0	2009-2013		100,0	100,000	0,000	0,00%	0,00%
	6113	Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás	456,1	2009-2010		456,1	456,100	0,000	0,00%	0,00%
V. Új induló fejlesztések										
	6281	Split klímagépek beszerzése	4,0	2010.			4,000	3,665		91,63%
	6283	Strukturált hálózat 2010. évi fejlesztése	9,5	2010.			9,500	4,743		49,93%
		Közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségek kialakítása a Városházán	40,0	2010.			40,000	0,000		0,00%
VI. Egyéb fejlesztések										
	6386	Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére	10,0	2010.			10,000	0,000		0,00%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
	6282	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	10,5	2010.			10,500	1,918		18,27%
	6284	Nyomdagépek beszerzése	18,0	2010.			18,000	7,395		41,08%
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**647,6**	**699,6**	**57,5**	8,88%	8,22%
Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
	6072	Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2238,8	2009-2011	81,0	1609,6	1609,600	296,225	18,40%	18,40%
	6073	Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3791,0	2009-2011	83,1	2277,6	2367,600	393,336	17,27%	16,61%
		Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen				**3887,2**	**3977,2**	**689,6**	17,74%	17,34%
Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011		29,4	29,400	9,154	31,14%	31,14%
		Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály összesen				**29,4**	**29,4**	**9,2**	31,14%	31,14%
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**205543,682**	**200149,829**	**78 375,586**	38,13%	39,16%
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**			549,8	**1087,9**	1087,900	0	0,00%	0,00%
A/3		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**			658,0	**277,5**	277,500	140,693	50,70%	50,70%
		ebből:								
11001		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés			65,0	20,3	20,300	3,529		
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	254,500	137,164		
		Városháza tervpályázat utó tervezése								
		Tartalék				2,7	2,700			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A/4		**8201 Vagyongazdálkodási keret**				**35,0**	158,500	17,000	48,57%	10,73%
A/5		**8137 Parking Kft.**					520,604	360,600		69,27%
A/6		**8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísélretek**					51,8	20,4		39,40%
		ebből:								
		VIII., Magdolna negyed rehabilitációja	690,0	2005-2010	586,3		0,048	0		
		X., Bihari u. 8/c. rehabilitációja	476,6	2005-2010	398,2		51,753	20,4		
A/7		**8439 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. Üzletrészének megvásárlása**					1,470	1,470		100,00%
A/8		**8103 Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.**					0,800	0,800		100,00%
A/9		**8452 IX., Dzsumbuj projekt támogatása**					250,000	0,000		0,00%
A/10		**8136 Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.**					150,000	150,000		100,00%
A/11		**8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**					50,000	50,000		100,00%
A/12		**8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.**					10,000	10,000		100,00%
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS				**206944,082**	**202708,404**	**79126,558**	38,24%	39,03%
		- önkormányzati beruházások				**90389,634**	**91970,979**	**46428,597**	51,36%	50,48%
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**104416,800**	**97852,700**	**30315,296**	29,03%	30,98%
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10891,705**	**11293,860**	**1930,602**	17,73%	17,09%
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1061,843**	**1351,802**	**394,666**	37,17%	29,20%
		- dologi kiadás				**184,100**	**239,063**	**57,401**	31,18%	24,01%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	2,000	2,000	100,00%	100,00%
1111	5698	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2008. I. ütem	50,000	2008-2009.	44,969	5,031	5,031	5,009	99,56%	99,56%
1111	5775	Szent János Kórháza és É-budai Egyesített Kórházai Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem	14,700	2008-2009.		14,700	14,700	13,075	88,95%	88,95%
1111	6110	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai OCTAX petesejt operációs rendszer bővítése	6,500	2009.		6,498	6,498	6,235	95,95%	95,95%
1111	6112	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai vaginális UH vizsgálófej	2,000	2009.		2,000	2,000	2,000	100,00%	100,00%
1118	5844	Heim Pál Gyermekkórház Gyermek Fogászati Központ berendezése	75,030	2009.	45,961	29,039	29,039	29,039	100,00%	100,00%
1116	5919	Visegrádi Rehab. Szakkórház gépjárművek beszerzése	15,000	2009.		15,000	15,000	14,992	99,95%	99,95%
1118	6274	Heim Pál Gyermekkórház, Kórházi szükség-áramellátás biztosítása	4,800	2010			4,800	4,800		100,00%
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem								
1109	5910	Bajcsy Zsilinszky Kórház	80,600	2009.		80,600	80,600	80,600	100,00%	100,00%
1118	5917	Heim Pál Kórház	59,300	2009.	2,500	56,800	56,800	55,286	97,33%	97,33%
1114	5915	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	81,000	2009.	63,899	17,101	17,101	17,101	100,00%	100,00%
1102	5907	Károlyi Sándor Kórház és	59,100	2009.		59,100	59,100	58,642	99,23%	99,23%
1112	5913	Nyírő Gyula Kórház	23,200	2009.	5,600	17,600	17,600	17,584	99,91%	99,91%
1104	5908	Péterfy Sándor u-i Kórház	99,000	2009.		99,000	99,000	31,230	31,55%	31,55%
1107	5909	Egyesített Szent István és Szent László Kórház	96,700	2009.		96,700	96,700		0,00%	0,00%
1111	5912	Szent János Kórház - Észak budai Kórház	108,000	2009.		108,000	108,000	107,926	99,93%	99,93%
1113	5914	Uzsoki utcai Kórház	81,000	2009.	31,294	49,706	49,706	48,398	97,37%	97,37%
1116	5916	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	12,600	2009.		12,600	12,600	12,599	99,99%	99,99%
1104	5937	Péterffy Sándor Kórház, fül-orr-gége műtő klimatizálása	72,000	2009-2010		72,000	72,000	5,006	6,95%	6,95%
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem								
1102	6371	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	130,0	2010.			130,000			0,00%
1104	6373	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	19,5	2010.			19,500			0,00%
1107	6374	Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet	293,0	2010.			293,000			0,00%
1110	6375	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	70,0	2010.			70,000	4,990		7,13%
1111	6376	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	339,5	2010.			339,500			0,00%
1112	6396	Nyírő Gyula Kórház	8,0	2010.			8,000	5,700		71,25%

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1113	6377	Uzsoki utcai Kórház	26,0	2010.			26,000			0,00%
1114	6378	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	34,0	2010.			34,000			0,00%
1116	6397	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	4,5	2010.			4,500			0,00%
1118	6379	Heim Pál Gyermekkórház	193,5	2010.			193,500			0,00%
1201	6398	Központi Stomatológiai Intézet	2,0	2010.			2,000	2,000		100,00%
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. II. ütem								
1102	6453	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	7,5	2010.			7,500			0,00%
1104	6454	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	12,1	2010.			12,100			0,00%
1107	6455	Egyesített Szent István Kórház é sLászló Kórház - Rendelőintézet	12,7	2010.			12,700			0,00%
1109	6456	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	14,8	2010.			14,800			0,00%
1110	6433	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	30,0	2010.			30,000			0,00%
1111	6457	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	12,9	2010.			12,900			0,00%
1113	6434	Uzsoki utcai Kórház	23,5	2010.			23,500			0,00%
1114	6458	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	13,0	2010.			13,000			0,00%
1118	6459	Heim Pál Gyermekkórház	8,5	2010.			8,500			0,00%
		Egészségügyi feladatok összesen				**743,475**	**2 003,275**	**524,212**	269,45%	26,17%
Sport feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
1502	6014	Városligeti tó csónakda hajóterv pályázata	7,500	2009.		7,500	7,500	7,499	100,00%	99,99%
		Sport feladatok összesen				**7,500**	**7,500**	**7,499**	100,00%	99,99%
Szociális feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
2102	6088	IV. Baross u. 100. Idősek Otthona belső átalakítási munkálatok	25,000	2009.	11,258	13,742	13,742	13,642	100,00%	99,27%
2113		Foglalkoztató Intézet (Darvastó) épületek bontása és közművek áthelyezése,előkészíté	42,400	2009-2010	2,728	0,022	39,672	39,672		100,00%
		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek								
2111		kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés					357,000	9,975		2,79%
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		Intézmények gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés 2010. évi ütem								
2102	6382	Idősek Otthona Baross u.	0,5	2010.			0,520	0,520		100,00%
2103	6372	Idősek Otthona Dózsa Gy. út	3,8	2010.			3,800	3,800		100,00%
2104	6385	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona	1,7	2010.			1,700	1,280		75,29%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2106	6388	Idősek Otthona Halom u.	0,4	2010.			0,400	0,398		99,50%
2107	6389	Idősek Otthona Kamaraerdei út	1,2	2010.			1,200	1,200		100,00%
2108	6380	Idősek Otthona Kútvölgyi út	1,9	2010.			1,850	1,850		100,00%
2109	6390	Idősek Otthona Pesti út	4,0	2010.			4,000	4,000		100,00%
2110	6391	Idősek Otthona Virág B. u.	3,0	2010.			3,000	3,000		100,00%
2114	6393	Idősek Otthona Gödöllő	3,0	2010.			3,000	3,000		100,00%
2120	6394	Idősek Otthona Szombathely	1,9	2010.			1,880	1,550		82,45%
2123	6381	Idősek Otthona Vámosmikola	3,2	2010.			3,150	3,148		99,94%
2112	6384	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló	1,5	2010.			1,500	1,500		100,00%
2116	6387	Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely	1,2	2010.			1,200	1,194		99,50%
2121	6395	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa	1,6	2010.			1,600	1,282		80,13%
		Szociális feladatok összesen				**13,764**	**439,214**	**91,011**		20,72%
Oktatási és nevelési feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	187,900	2008-2010	32,083	155,817	155,817	120,320	100,00%	77,22%
3323	5421	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	315,548	2007-2011		157,000	167,548	60,609	106,72%	36,17%
3560	5423	Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	162,500	2007-2010	31,942	130,558	130,558	117,246	100,00%	89,80%
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	247,000	2007-2010	49,070	197,930	197,930	145,097	100,00%	73,31%
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
3121	6362	Ált. Isk., Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermek	62,000	2010			62,000	62,000		100,00%
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**641,305**	**713,853**	**505,272**	111,31%	70,78%
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
4301	6062	Főv. Gyermekvédelmi Int. Gazd. Szervezete	17,300	2009.		17,300	17,300	16,162	100,00%	93,42%
4301	6065	Sztehlo Gábor Gyermekotthon	9,400	2009.		9,400	9,400	8,483	100,00%	90,24%
4301	6066	Gyermekotthon(Pestújhelyi út)	9,300	2009.		9,300	9,300	8,163	100,00%	87,77%
4230	6067	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat	9,300	2009-2010		9,300	9,300	9,300	100,00%	100,00%
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2010. évi ütem								
4204	6332	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlá	2,1	2010.			2,100	2,100		100,00%
4213	6333	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)	0,8	2010.			0,800	0,800		100,00%
4214	6334	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános I:	1,4	2010.			1,400	1,400		100,00%
4215	6335	Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általáno	1,5	2010.			1,500	1,500		100,00%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4220	6336	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona	0,9	2010.			0,900	0,900		100,00%
4221	6337	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája	0,9	2010.			0,900	0,900		100,00%
4222	6338	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája	2,0	2010.			2,000	2,000		100,00%
4228	6339	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)	1,0	2010.			1,000	1,000		100,00%
4230	6340	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	2,0	2010.			2,000	2,000		100,00%
4301	6341	Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdas	9,0	2010.			9,000	9,000		100,00%
		Intézmények részére gép- műszerbeszerzés 2010. évi ütem								
4213	6342	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)	0,9	2010.			0,900	0,900		100,00%
4214	6343	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános I:	2,5	2010.			2,500	2,500		100,00%
4215	6344	Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általáno	0,7	2010.			0,700	0,700		100,00%
4220	6345	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona	1,0	2010.			1,000	1,000		100,00%
4221	6346	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája	0,8	2010.			0,800	0,800		100,00%
4222	6347	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthon és Óvodája	1,5	2010.			1,500	1,491		99,40%
4228	6348	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)	1,0	2010.			1,000	1,000		100,00%
4230	6349	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	2,0	2010.			2,000	2,000		100,00%
4233	6350	Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat	2,5	2010.			2,500	2,500		100,00%
4301	6351	Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdas	8,7	2010.			8,700	8,700		100,00%
		Intézmények részére gépkocsi vásárlás 2010. évi ütem								
4204	6352	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlá	6,8	2010.			6,800	6,800		100,00%
4221	6353	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája	8,0	2010.			8,000	8,000		100,00%
4233	6354	Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat	6,0	2010.			6,000	6,000		100,00%
4301	6355	Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdas	8,0	2010.			8,000	7,959		99,49%
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem								
4301	6356	Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona	10,8	2010.			10,800	0,555		5,14%
4301	6357	Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai	7,8	2010.			7,800	0,300		3,85%
4230	6358	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	9,4	2010.			9,400			0,00%
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**45,300**	**145,300**	**114,913**	320,75%	79,09%
Kulturális feladatok										
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**								
5502		Budapest Galéria								
	1361	XII., J. Curie mellszobor elhelyezése	2,3	2002-2009	1,600	0,700	0,700	0,699	100,00%	99,86%
	5688	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	55,5	2008-2010	6,981	48,519	48,519	15,625	100,00%	32,20%
	6012	Filozófiai kert szoborcsoport felállítás	22,0	2009-2010	20,282	1,718	1,718	1,668	100,00%	97,09%
	6136	Kitelepítettek emlékműve				3,000	30,000	28,159	1000,00%	93,86%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5109	6015	Vígszínház, Pesti Színház klímaberendezés és rendszer csere	35,0	2009-2010		35,000	35,000	34,990	100,00%	99,97%
5111		Katona József Színház								
	6312	Új kazánház kialakítása	30,0	2010.			30,000	0,941		3,14%
5501	6425	BTM állandó várostörténeti kiállítás tűz-és biztonságvédelmi rendszerének kialakítása	7,5	2010.			7,500	7,500		100,00%
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	200,0	2010-2011			70,000			0,00%
5501	6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	33,3	2010-2012			17,410			0,00%
		Kulturális feladatok összesen				**88,937**	**240,847**	**89,582**	270,81%	37,19%
Igazgatási feladatok										
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**								
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet								
	5679	Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi eszközbeszerzései	17,800	2008.	17,119	0,681	0,681	0,680	100,00%	99,85%
	5690	Fővárosi Közterület-felügyelet VIK továbbfejlesztés	10,000	2008.	7,796	2,204	2,204	2,200	100,00%	99,82%
	6009	Fővárosi Közterület-felügyelet 2009. évi eszközbeszerzései	17,800	2009.	14,680	3,120	3,120	3,120	100,00%	100,00%
	6309	Fővárosi Közterület-felügyelet 2010. évi eszközbeszerzései	17,800	2010.			17,800	17,800		100,00%
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság								
	5693	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ERIR korszerűsítése I. ütem	210,000	2008-2009	99,713	110,287	110,287	68,750	100,00%	62,34%
		Merlin telemetrikus bevetési felügyeleti rendszer (pályázati önrész)	7,648	2010.			7,648	7,648		100,00%
		Tűzoltó gépjárműfecskendő felújítás (pályázati önrész)	6,883	2010.			6,883	6,882		99,99%
		Igazgatási feladatok összesen				**116,292**	**148,623**	**107,080**	127,80%	72,05%
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**1 656,573**	**3 698,612**	**1 439,568**	**223,27%**	**38,92%**

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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						
		2. Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	33,6	2010-2016		4,8	4,8			
		3. Lakásmobilitás (dologi kiadás)	360,0	2011-2016						
		4. Városrehabilitációs keret	1800,0	2011-2016						
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**4,8**	**4,8**			
Közlekedési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		1. Hídfelújítások*	36587,4	2011-2016		0,0	0,0			
		2. 1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	44042,2	2006-2012		1500,0	1500,0			
		3. IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1	2009-2011		57,6	0,0			
		4. IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút	168,8	2009-2011		58,5	0,0			
		5. XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2009-2011		18,3	0,0			
		6. XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	99,4	2009-2011		19,4	0,0			
		7. III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	76,6	2009-2011		8,1	0,0			
		8. XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2009-2011		25,9	0,0			
		9. X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2009-2011		14,2	0,0			
		10. XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2009-2011		51,8	0,0			
		11. XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	234,2	2009-2011			0,0			
VI. Egyéb fejlesztések										
		11. Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	475,0	2007-2009		450,0	450,0			
		12. Városnéző autóbuszok indító és megállóhelyei	7,3	2009.		7,3	0,0			
		13. M5-Ipacsfa u. út kiépítése	2589,9	2004-2013						
		14. Csepeli gerincút kiépítése II.szakasz (Posztógyár u.), előkészítés	300,0	2013.						
		15. Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, kiviteli pályázat előkészítés	300,0	2013.						

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		16. Körvasút menti körút (Üllői út-Soroksári út), előkészítés	600,0	2013.						
		17. Külső kerületi körút (Ipacsfa u.-Nefelejcs u.), előkészítés	500,0	2013.						
		18. Nagy Lajos király útja (Füredi út-Béke tér), előkészítés	500,0	2013.						
		19. Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat pályázati előkészítés	200,0	2013.						
		20. Nagy Lajos király útja (Füredi út-Béke tér), kivitelezés	6000,0	2014-2017						
		21. 4-es metró Örmező kapcsolódó felszíni rendezés	2007,0	2010-2013		189,0	0,0			
		22. XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása	15,0	2010.		15,0	0,0			
		23. Új köztemető körforgalom (keretkiegészítés)	35,0	2010.		35,0	0,0			
		24. XIX-XX., Nagykőrösi út zajvédelem, II. ütem (keretkiegészítés)	500,0	2010.		500,0	0,0			
		25. 4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedez	1200,0	2010.			1200,0			
		26. Új köztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	445,1	2010-2011						
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések					0,0			
		25. Útfelújítások 2008.*	37858,0	2010-2016		0,0	0,0			
		26. Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	61700,0	2011-2016						
		27. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010	508,3	2008-2011						
		28. Kerékpáros közlekedés fejlesztése	400,0	2013-2014						
		29. Forgalomirányítás fejlesztése	1000,0	2013-2016						
		30. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	40,0	2010-2012						
		31. Jelzőlámpa létesítés	600,0	2013-2015						
		32. Kiskorrekció	800,0	2013-2016						
		33. Parkolás-irámyítás fejlesztése	900,0	2013-2015						
		34. Tömegközlekedés előnyben részesítése	450,0	2013-2015						
		35. Zártláncú TV hálózat fejlesztés	400,0	2013-2016						
		36. Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer pályázati önrész	420,0	2009-2010		420,0	0,0			
		37. Pesti úti csapadékvíz elvezető csatorna	85,4	2010.			0,0			
		Közlekedési feladatok összesen				**3370,1**	**3150,0**			
		Vízgazdálkodási feladatok								
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek								
		1. Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása	50299,8	2006-2011			0,0			

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VI. Egyéb fejlesztések										
		2. Csapadékvíz csatornázás előkészítése	3096,8	2012-2015			0,0			
		3. Cséry telep rekultivációja	1920,0	2012.			0,0			
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**0,0**	**0,0**			
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Szennyvíziszap távlati hasznosítása	2022,1	2007-2013		156,3	156,3			
		2. Csatornahálózat vízkormányzási rendszer	4425,1	2012-2015		0,0	0,0			
		3. Csatornahálózat monitoring rendszer	3645,0	2014-2015						
		4. Gyáli patak 7-es ág mederrendezés, előkészítés	20,0	2013.						
		5. Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója		2010-2013		260,4	260,4			
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**416,6**	**416,6**			
Környezetvédelmi feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok	10,6	2008-2009		8,1	0,0			
		2. Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999-2013		112,3	112,3			
		3. Feneketlen tó revitalizáció I. ütem	15,0	2010.		15,0	0,0			
		4. XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	150,0	2010.			0,0			
		5. XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása	90,0	2010.			0,0			
		6. XIII. ker. Szent István park, rózsakert kialakítása	20,0	2010.			0,0			
		7. IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	230,0	2010.			0,0			
		8. I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése	170,0	2010.			0,0			
		9. XIII. Margitsziget, Domonkos Apácakolostor nyugati udvarának és környezetének kertészeti r	30,0	2010.			0,0			
		10. I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása	20,0	2010.			0,0			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
		11. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2014.						
		12. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	12000,0	2015-2020						
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**135,4**	**112,3**			
Egészségügyi feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
		1. Szent János Kórház akadálymentesítése	33,2	2009-2010		3,333	0,0			
		2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	36,7	2009-2010		6,733	0,0			
VI. Egyéb fejlesztések										
		3. Heim Pál Gyermekkórház, Kórházi szükség-áramellátás biztosítása	4,8	2009.		4,8	0,0			
		4. Budai tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.						
		5. Heim Pál Gyermekkórház, új B és C épület, előkészítés	400,0	2013.						
		6. Pesti tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.						
		7. Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi tph. Betegfelvonó létesítése	40,0	2009-2010		38,0	38,0			
		8. Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész	400,0	2009-2011		368,0	0,0			
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
		9. Fejlesztési pályázatokhoz önrész	19,2	2010.		19,2	19,2			
		10. Fejlesztési pályázatokhoz önrész	79,2	2011-2016						
		11. Gép-műszer és berendezés beszerzés	1005,0	2010.		1005,0	0,0			
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem								
		12. Károlyi Kórház és Rendelőintézet	130,0	2010.			0,0			
		13. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	19,5	2010.			0,0			
		14. Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet	293,0	2010.			0,0			
		15. Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	70,0	2010.			0,0			
		16. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	339,5	2010.			0,0			
		17. Nyírő Gyula Kórház	8,0	2010.			0,0			
		18. Uzsoki utcai Kórház	26,0	2010.			0,0			
		19. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	34,0	2010.			0,0			
		20. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	4,5	2010.			0,0			

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		21. Heim Pál Gyermekkórház	193,5	2010.			0,0			
		22. Központi Stomatológiai Intézet	2,0	2010.			0,0			
		23. Gép-műszer és berendezés beszerzés	5495,5	2011-2016						
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. II. ütem								
		24. Károlyi Kórház és Rendelőintézet	7,5	2010.			0,0			
		25. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	12,1	2010.			0,0			
		26. Egyesített Szent István Kórház é sLászló Kórház - Rendelőintézet	12,7	2010.			0,0			
		27. Bajcsy-Zsilinszky Kórház	14,8	2010.			0,0			
		28. Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	30,0	2010.			0,0			
		29. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	12,9	2010.			0,0			
		30. Uzsoki utcai Kórház	23,5	2010.			0,0			
		31. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	13,0	2010.			0,0			
		32. Heim Pál Gyermekkórház	8,5	2010.			0,0			
		Egészségügyi feladatok összesen				**1445,1**	**57,2**			
		Szociális feladatok								
		VI. Egyéb fejlesztések								
		1. Foglalkoztató Intézet (Darvastó) épületek bontása és közművek áthelyezése	42,4	2009-2010		39,7	0,0			
		2. Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstrukció	2132,1	2005-2012		592,0	0,0			
		3. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1652,0	2007-2012		600,0	0,0			
		4. Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével	617,7	2004-2011						
		5. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával	392,0	2009-2011		357,0	0,0			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
6.		Bútorzatcsere	19,2	2011.						
7.		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	28,8	2010.		28,8	0,0			
		Intézmények gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés 2010. évi ütem								
8.		Idősek Otthona Baross u.	0,5	2010.			0,0			
9.		Idősek Otthona Dózsa Gy. út	3,8	2010.			0,0			
10.		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona	1,7	2010.			0,0			
11.		Idősek Otthona Halom u.	0,4	2010.			0,0			
12.		Idősek Otthona Kamaraerdei út	1,2	2010.			0,0			
13.		Idősek Otthona Kútvölgyi út	1,9	2010.			0,0			
14.		Idősek Otthona Pesti út	4,0	2010.			0,0			
15.		Idősek Otthona Virág B. u.	3,0	2010.			0,0			
16.		Idősek Otthona Gödöllő	3,0	2010.			0,0			
17.		Idősek Otthona Szombathely	1,9	2010.			0,0			
18.		Idősek Otthona Vámosmikola	3,2	2010.			0,0			
19.		Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló	1,5	2010.			0,0			
20.		Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely	1,2	2010.			0,0			
21.		Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa	1,6	2010.			0,0			
22.		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	28,8	2012.						
		Szociális feladatok összesen				**1617,5**	**0,0**			
Oktatási és nevelési feladatok										
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek										
1.		Bethlen G. Közl.- Közgazd. Szki akadálymentesítés	35,0	2007-2011			0,0			
2.		Budai Középiskola, korszerűsítés	278,0	2007-2011						
3.		Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés	30,0	2007-2011						
4.		Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés	31,8	2007-2011						
5.		Egressy G. Kéttannyelvű Műszaki Szki, korszerűsítés	278,0	2007-2011						
6.		Ganz Á.Kéttannyelvű Gyak.Szki-Szi, korszerűsítés	278,0	2007-2011						
7.		Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	68,8	2007-2010		63,0	0,0			

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		8. Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és DO, akadálymentesítés	35,0	2007-2011						
		9. Hunfalvy J. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki, korszerűsítés	278,0	2007-2011						
		10. Jelky A. Ruhaipari Szki és Gimn., akadálymentesítés	51,0	2007-2011		16,0	16,0			
		11. Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés	28,0	2007-2010						
		12. Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	398,0	2007-2011		226,0	226,0			
		13. Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés	278,0	2007-2011						
		14. Than K. Gimn. Szki-Szi, akadálymentesítés	30,0	2007-2011						
		15. Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés	8,0	2007-2011						
		16. Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés	30,0	2007-2011						
		17. Zrínyi M. Gimn.és Szki, korszerűsítés (keretkiegészítés)	284,6	2007-2011						
		VI. Egyéb fejlesztések								
		18. Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése	170,0	2007-2011						
		19. Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	877,7	2009-2010		868,9	0,0			
		20. Budapest, VIII., Bezerédi u. 14-16.sz. ingatlan vásárlás	437,5	2009-2010		437,5	0,0			
		21. Ált. Isk. és Diákotthon (Diószeghy u.) elhelyezése, előkészítés	296,0	2012.						
		22. Vendéglátóipari TISZK kialakítása	2500,0	2015-2016						
		23. Csepel-Sziget Műszaki Szki, Kollégium rekonstr.I-II.ütem	494,4	2005-2014						
		24. Kodály Z. Kórusiskola bővítés	2800,0	2013-2015						
		25. Középiskolák gép-műszer fejlesztése	429,0	2011-2016						
		26. Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció	1500,0	2005-2012		20,0	20,0			
		27. Ált. Isk., Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon fi	62,0	2010.			0,0			
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		27. Ifjúsági inkubátorház, központok kialakítása	2000,0	2015-2016						
		28. Inkubátorház létrehozásának előkészítése	35,0	2010.		35,0	35,0			
		29. Ingatlanvásárlás	404,0	2011-2016						
		30. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	412,8	2011-2016						
		31. Intézmények berendezés pótlása	444,0	2011-2016						
		32. Xantus J. Idegenforg. Gyak Középisk. Alapítvány, korszerűsítés	280,0	2007-2010		280,0	0,0			
		33. Xantus J. Idegenforg. Középisk. Alapítvány, bővítés I-II.ütem	780,0	2013-2015			0,0			
		34. Neumann J. Számítástechnikai Szki korszerűsítés (VI. Rippl Rónai u. 22.)	780,0	2013-2015						
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**1946,4**	**297,0**			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
1.		Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0	2011-2012						
2.		Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rekonstrukció	120,0	2013-2014						
3.		Speciális Gyermekotthon építése	432,0	2013-2015						
4.		Hungária Általános Iskola és Kollégium rekonstrukció	240,0	2013-2014						
5.		Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0	2011-2012						
6.		Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0	2011-2012						
7.		Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem	120,0	2013-2014						
8.		Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rekonstrukció	60,0	2013-2014						
9.		Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.	230,0	2014-2015						
10.		Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése	25,0	2015.						
11.		Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció	250,0	2015-2016.						
12.		Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója	250,0	2016-2017						
13.		Egészségügyi Gyermekotthon építése	450,0	2016-2017						
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
14.		Intézmények telefonhálózat fejlesztése	14,4	2011-2013						
15.		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	286,8	2011-2020						
16.		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	21,6	2010.		21,6		0,0		
		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2010. évi ütem								
17.		Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)	2,1	2010.				0,0		
18.		Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)	0,8	2010.				0,0		
19.		Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája	1,4	2010.				0,0		
20.		Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskoláj	1,5	2010.				0,0		
21.		Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona	0,9	2010.				0,0		
22.		Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája	0,9	2010.				0,0		
23.		Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája	2,0	2010.				0,0		
24.		Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)	1,0	2010.				0,0		

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		25. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	2,0	2010.			0,0			
		26. Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szer	9,0	2010.			0,0			
		27. Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	277,2	2011-2020						
		28. Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	21,6	2010.		21,6	0,0			
		Intézmények részére gép- műszerbeszerzés 2010. évi ütem								
		29. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)	0,9	2010.			0,0			
		30. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája	2,5	2010.			0,0			
		31. Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolá	0,7	2010.			0,0			
		32. Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona	1,0	2010.			0,0			
		33. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája	0,8	2010.			0,0			
		34. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthon és Óvodája	1,5	2010.			0,0			
		35. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)	1,0	2010.			0,0			
		36. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	2,0	2010.			0,0			
		37. Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befoga	2,5	2010.			0,0			
		38. Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szer	8,7	2010.			0,0			
		39. Intézmények részére gépkocsi vásárlás	272,4	2011-2020						
		40. Intézmények részére gépkocsi vásárlás	28,8	2010.		28,8	0,0			
		Intézmények részére gépkocsi vásárlás 2010. évi ütem								
		41. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)	6,8	2010.			0,0			
		42. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája	8,0	2010.			0,0			
		43. Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befoga	6,0	2010.			0,0			
		44. Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szer	8,0	2010.			0,0			
		45. Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr.	264,0	2011-2020						
		46. Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr.	28,0	2010.		28,0	0,0			
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem								
		47. Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona	10,8	2010.			0,0			
		48. Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai	7,8	2010.			0,0			
		49. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	9,4	2010.			0,0			
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**100,0**	**0,0**			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kulturális feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
1.		Radnóti Miklós színház rekonstrukciója, tervezés	25,0	2011.						
2.		Színész emléktáblák	3,0	2009-2010		3,0	3,0			
3.		Kitelepítettek emlékműve	30,0	2009-2010		27,0	0,0			
4.		FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0	2013.						
5.		Budapest Bábszínház elhelyezése	3500,0	2014-2015						
6.		PECSA elhelyezése	1000,0	2014-2015						
7.		FÁNK európai uniós pályázati önrész	200,0	2010-2011		130,0	0,0			
8.		Katona József Színház új kazánház kialakítása	30,0	2010.		30,0	0,0			
9.		Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.új klímaberendezés telepítése	23,5	2010.			0,0			
10.		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi terület	40,0	2010.			0,0			
11.		VI. ker., Csengery u. 41. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése	216,6	2010.			216,6			
12.		VI. ker., Csengery u. 41. szám alatti ingatlan rekonstrukciója	168,0	2010-2011			12,0			
13.		BTM állandó várostörténeti kiállítás tűz-és biztonságvédelmi rendszerének kialakítása	7,5	2010.			0,0			
14.		BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	33,3	2010-2011			0,0			
		Kulturális feladatok összesen				**190,0**	**231,6**			
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
1.		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétell	240,0	2011-2016			0,0			
2.		Kossuth Lajos tér 18. Szám alatti egyéb helyiség vásárlása	89,0	2010.			89,0			
3.		IX., Erkel u. 18. Számú ingatlan vásárlása	577,5	2010.			577,5			
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**0,0**	**666,5**			
Informatikai feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
1.		Számítástecnikai eszközök beszerzése	100,0	2013-2014						
		Informatikai feladatok összesen				**0,0**	**0,0**			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Gazdasági, ellátási feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
		1. Split klímagépek beszerzése	4,0	2010.		4,0	0,0			
		2. Strukturált hálózat 2010. évi fejlesztése	9,5	2010.		9,5	0,0			
		3. Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére	10,0	2010.			0,0			
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
		3. Vagyonvédelmi berendezések cseréje	10,5	2010.		10,5	0,0			
		4. Gazdasági ellátási feladatok	228,0	2011-2016						
		5. Irodák felújítása	322,4	2011-2016						
		6. Nyomdagépek beszerzése	18,0	2010.		18,0	0,0			
		7. Nyomdagépek beszerzése	242,4	2011-2016						
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**42,0**	**0,0**			
Igazgatási feladatok										
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
		1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.	121,5	2009.		96,9	82,4			
		2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2010.	17,8	2010.		17,8	0,0			
		3. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	121,2	2011-2016						
		4. Központi költségvetésből támogatott beszerzések	250,0	2014-2016						
		5. Technikai eszközök beszerzésére irányuló pályázati önrész	210,0	2011-2013						
		Igazgatási feladatok összesen				**114,7**	**82,4**			
Kiemelt Fejlesztések Irodája 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	0,0			
		2. Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése,önrész	622,0	2010-2012		100,0	100,0			
		Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen				**300,0**	**100,0**			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központi és egyéb feladatok										
VI. Egyéb fejlesztések										
1.		EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2010.		0,0	0,0			
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
2.		Dolgozók lakásépítéséhez, -vásárlásához támogatás****	480,0	2010-2016						
3.		Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2698,0	2008-2016		298,0	288,0			
4.		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	531,2	2010.			5392,4			
		Központi és egyéb feladatok				**298,0**	**5680,4**			
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**9980,547**	**10798,763**			
C/2		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**75,0**	**75,0**			
C/3		**9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka**				**10,0**	**0,0**			
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakésépítés, lakásvás. tám.**				**80,0**	**0,0**			
C/5		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**				**4,334**	**0,0**			
C/6		**9137 Energetikai program**				**1000,0**	**0,0**			
C/7		**9141 Zöldfelületi program és fejlesztés**				**1000,0**	**0,0**			
C/8		**9168 Múzeumi pályázat önrésze**					**0,0**			
C/9		**9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka**					**286,9**			
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**12149,881**	**11160,638**			

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**								
1000		Egészségügyi és sport				425,520	2075,368	1897,667	445,96%	91,44%
2000		Szociális				105,178	253,858	155,167	147,53%	61,12%
3000		Oktatás				2281,554	4394,198	2720,507	119,24%	61,91%
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem				27,983	56,674	50,441	180,26%	89,00%
5000		Kulturális				424,491	2446,108	1844,383	434,49%	75,40%
6001		Fővárosi Közterület Felügyelet				7,027	28,226	16,734	238,14%	59,29%
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság				235,667	835,978	453,439	192,41%	54,24%
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				65,900	85,900	62,704	95,15%	73,00%
6007		FŐSZINFORM					2,678	0,000		0,00%
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				777,000	880,578	869,351	111,89%	98,73%
7101		Igazgatási apparátus feladatai				26,905	37,701	15,950	59,28%	42,31%
7102		Önkormányzati testület kiadásai				2,741	18,059	0,000	0,00%	0,00%
7103		Gazdasági és ellátási feladatok				51,600	80,854	67,564	130,94%	83,56%
7105		Hivatali informatikai feladatok				4,800	64,202	18,391	383,15%	28,65%
7216		Települési értékvédelmi támogatás				59,100	118,100	53,000	89,68%	44,88%
7233		Védelmi és rendészeti feladatok					0,093	0,000		0,00%
7236		Épít Zrt. elszámolása				221,250	531,251	0,000	0,00%	0,00%
7238		Bécsi út 343. vagyonkezelése					1065,944	0,000		0,00%
7244		Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)				2289,500	2295,025	0,000	0,00%	0,00%
7245		Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.					0,745	0,745		100,00%
7247		Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai						13,085		
7371		Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				10,913	12,036	0,432	3,96%	3,59%
8126		Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				5,000	5,000	0,000	0,00%	0,00%
8141		Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.					50,000	38,210		76,42%
8202		Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret					8,770	8,770		100,00%
8203		Civil célú bizottsági keret					2,800	2,800		100,00%
8212		Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret					0,400	0,400		100,00%
8207		Kulturális célú bizottsági keret					2,000	2,000		100,00%
8412		Szakképzési hozzájárulás elszámolása					242,536	242,537		100,00%
8422		Támogatás a Szarajevói Városháza helyreállításához				3,975	3,975	4,141	104,18%	104,18%
8438		Harrer Pál szobor létesítése					3,000	3,000		100,00%
8444		Katyni emlékműhöz					10,000	0,000		0,00%
8447		Főpolgármesteri Keret					0,200	0,200		100,00%
8448		Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem					150,000	0,000		0,00%

5. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (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. é v i			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8601		Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata					1,350	1,264		93,63%
8704		Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				6,000	6,000	4,515	75,25%	75,25%
8705		Budapesti Rendőrkapitányság támogatása					44,079	18,466		41,89%
8707		Repülőtéri Rendőr Igazgatóság					0,143	0,143		100,00%
8708		XVII. Ker. Rákosmente Önk. Részére támogatás a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira					20,000	0,000		0,00%
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**				**7 032,104**	**15 833,829**	**8 566,006**	121,81%	54,10%
		- intézményi beruházás				**5 987,220**	**13 523,737**	**7 039,867**	117,58%	52,06%
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**8,975**	**79,719**	**63,095**	703,01%	79,15%
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**865,749**	**1 400,230**	**1 197,765**	138,35%	85,54%
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**170,160**	**830,143**	**265,279**	155,90%	31,96%
		MINDOSSZESEN (A - D)				**227782,640**	**233401,483**	**89132,132**	39,13%	38,19%
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**98077,527**	**109432,391**	**54965,429**	56,04%	50,23%
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**104565,775**	**97932,419**	**30378,391**	29,05%	31,02%
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**11757,454**	**12694,090**	**3128,367**	26,61%	24,64%
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1232,003**	**2181,945**	**659,945**	53,57%	30,25%
		- felhalmozási célú tartalék				**12149,881**	**11160,638**	**0**	0,00%	0,00%
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**227598,540**	**233162,420**	**89074,735**	39,14%	38,20%
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				172,600	172,600	183,487	106,31%	106,31%
		DOLOGI KIADÁSOK				**184,100**	**239,063**	**57,401**	31,18%	24,01%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1000	**Egészségügyi intézmények**					
1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet					
	a) intézményi beruházások	**10,300**	**35,484**	**29,034**	281,88%	81,82%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,300	11,331	6,826	66,27%	60,24%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- városi Kórház 402. épület lift telepítés		16,879	17,298		102,48%
	- felnőtt szakrendelő bejárati ajtóhoz motor		0,147	0,147		100,00%
	- szellemi termék vásárlás		0,184	0,184		100,00%
	- gépkocsi vásárlás		2,157	2,013		93,32%
	- információs táblák		0,220	0,217		98,64%
	- sokszorosítási eszközök			0,428		
	- számítástechnikai eszközök			0,355		
	- mérő sugárzó berendezés			0,169		
	- egyéb berendezések		4,566	1,397		
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**7,317**	**11,266**	**10,400**	142,13%	92,31%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	7,317	11,266	10,400	142,13%	92,31%
1104	Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**88,044**	**85,256**	284,19%	96,83%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	30,000	71,897	63,371	211,24%	88,14%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- steril klímaház kompresszor		1,111	1,111		100,00%
	- inwerter (Alsóerdősor utca)		2,280	2,280		100,00%
	- egyéb építés (Baleseti kp.)		11,228	16,966		151,10%
	- gyógyszertári software		1,528	1,528		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**9,000**	**16,679**	**12,000**	133,33%	71,95%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	9,000	16,679	12,000	133,33%	71,95%
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet					
	a) intézményi beruházások	**24,000**	**915,298**	**894,336**	3726,40%	97,71%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	24,000	49,111	29,627	123,45%	60,33%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- csontvelő transzplantáció beruházás		832,552	832,552		100,00%
	- tervezési díj (diagnosztikai tömb)		3,307	3,307		100,00%
	- Merényi trauma tűzvédelemmel kapcsolatos építés		2,659	2,659		100,00%
	- 22-es épület műszaki ellenőrzés, elektromos munkák		10,495	10,495		100,00%
	- szerverközpont kiépítés		2,586	2,586		100,00%
	- HMV hálózat klór-dioxid adagolás kiépítés		13,334	11,856		88,92%
	- biztonsági ajtó beépítés		0,188	0,188		100,00%
	- ingatlantartozék		0,389	0,389		100,00%
	- sebészet nővérhívó rendszer		0,552	0,552		100,00%
	- felvonó engedélyezési terv áfakülönbözet		0,125	0,125		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**10,865**	**21,848**	**8,280**	76,21%	37,90%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	10,865	21,848	8,280	76,21%	37,90%
1109	Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet					
	a) intézményi beruházások	**10,000**	**79,415**	**79,523**	795,23%	100,14%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,000	34,740	34,848	348,48%	100,31%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Fő v. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- immateriális javak vásárlása összesen		24,288	24,288		100,00%
	- tűzvédelmi lekapcsolás kialakítása		0,614	0,614		100,00%
	- hálózati végpont kiépítése		0,130	0,130		100,00%
	- szemészeti orvosi szoba kialakítása		6,000	6,000		100,00%
	- hőközpont időjárás függő szabályozás kialakítása		1,208	1,208		100,00%
	- klímaberendezés		0,175	0,175		100,00%
	- 'A' ép. Növérhívó rendszer		2,043	2,043		100,00%
	- falszigetelési munkálatok		5,437	5,437		100,00%
	- Gizella alagsor átalakítás		4,780	4,780		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**12,953**	**12,953**		100,00%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön		12,953	12,953		100,00%
1110	Szent Imre Kórház					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**58,586**	**58,587**	195,29%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	30,000	44,250	44,251	147,50%	100,00%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- új szerverszobához hálózat kiépítése		0,304	0,304		100,00%
	- klima telepítése		3,659	3,659		100,00%
	- jogtiszta szoftver beszerzés		10,373	10,373		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**101,249**	**76,097**	**73,494**	72,59%	96,58%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	10,000	13,703	11,100	111,00%	81,00%
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás (Főv. Önkormányzat)	91,249	62,394	62,394	68,38%	100,00%
1111	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai					
	a) intézményi beruházások	**11,000**	**80,916**	**72,051**	655,01%	89,04%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	11,000	80,916	72,051	655,01%	89,04%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**17,000**	**21,340**	**15,809**	92,99%	74,08%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	17,000	21,340	15,809	92,99%	74,08%
1112	Nyírő Gyula Kórház					
	a) intézményi beruházások	**9,960**	**39,116**	**39,116**	392,73%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,960	32,504	32,504	326,35%	100,00%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- újszágos pavilon vásárlás		0,085	0,085		100,00%
	- kamerarendszer kiépítés		1,995	1,995		100,00%
	- beépített kartonozó rendszer gondozóba		4,190	4,190		100,00%
	- informatikai hálózat kiépítés		0,342	0,342		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**4,100**	**21,915**	**10,859**	264,85%	49,55%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	2,600	20,415	9,140	351,54%	44,77%
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás (XIII. ker. ÖK)	1,500	1,500	1,719	114,60%	114,60%
1113	Uzsoki utcai Kórház					
	a) intézményi beruházások	**51,967**	**105,523**	**84,958**	163,48%	80,51%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	18,413	57,747	37,182	201,93%	64,39%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Medworks program fejlesztés	9,645	9,645	9,645	100,00%	100,00%
	- Carestream dicom		1,532	1,532		100,00%
	- Oracle		1,000	1,000		100,00%
	- CT Ecostat		0,050	0,050		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- sóterápiás barlang		5,519	5,519		100,00%
	- foszforlemezes kazetták - Lyholm finomrács	1,595	3,191	3,191	200,06%	100,00%
	- röntgen digitális detektor	18,750	18,205	18,205	97,09%	100,00%
	- DRX EVP + Image Harmonisation software	3,564	3,564	3,564	100,00%	100,00%
	- Carestream Dicom		3,564	3,564		100,00%
	- sebészeti ép. Orthopédiai vákuumszívók kialakítása		0,492	0,492		100,00%
	- onkológiai ambulancia napkollektor felszerelése		1,014	1,014		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**6,000**	**28,267**	**6,000**	100,00%	21,23%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	6,000	28,267	6,000	100,00%	21,23%
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					
	a) intézményi beruházások	**78,330**	**300,335**	**247,005**	315,34%	82,24%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	53,330	181,591	133,191	249,75%	73,35%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- épület		25,254	19,797		
	- részleges nyílászáró csere- pályázat	25,000	30,499	30,499	122,00%	100,00%
	- klímatelepítés		1,848	1,848		100,00%
	- járnű vásárlás		23,545	23,545		100,00%
	- Neurológiai vizsgálószoba kialakítása		2,872	2,872		100,00%
	- akadálymentesítés csepeli telephelyen		0,982	0,982		100,00%
	- élelmezés épületében hűtőkamrák kialakítása		25,487	25,487		100,00%
	- vészjelzők kiépítése D és H épületben		0,656	0,656		100,00%
	- vagyon értékű jogok		7,601	8,128		106,93%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**3,967**	**24,333**		613,39%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön		3,967	21,000		529,37%
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás (Fővárosi Önkormányzat)			3,333		
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő					
	a) intézményi beruházások	**3,732**	**32,719**	**32,678**	875,62%	99,87%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,732	12,419	12,342	330,71%	99,38%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- szatellit építés		0,950	0,937		98,63%
	- kerékpár tároló építés		0,450	0,422		93,78%
	- parkoló építés		18,400	18,419		100,10%
	- sorompó építés		0,500	0,558		111,60%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**2,500**	**2,892**	**3,000**	120,00%	103,73%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	2,500	2,892	3,000	120,00%	103,73%
1118	Heim Pál Gyermekkórház					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**78,738**	**65,914**		83,71%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		41,045	29,506		71,89%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- számítástechnikai berendezés		17,017	17,017		100,00%
	- gépkocsi vásárlás		3,200	1,915		59,84%
	- csiraszoba kialakítás		17,476	17,476		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**7,000**	**15,404**	**7,433**	106,19%	48,25%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	7,000	15,304	7,333	104,76%	47,92%
	- beruházási kiad. ÁHT- kívülre (alapítvány)		0,100	0,100		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1201	Központi Stomatológiai Intézet					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**1,140**	**1,455**	121,25%	127,63%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	1,140	1,455	121,25%	127,63%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,466**	**0,466**		100,00%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön		0,466	0,466		100,00%
1000	**Egészségügy**					
	a) intézményi beruházások összesen	**260,489**	**1 815,314**	**1 689,913**	648,75%	93,09%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**165,031**	**233,094**	**185,027**	112,12%	79,38%
	ebből:					
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0,000	0,100	0,100	0,00%	100,00%
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	92,749	63,894	67,446	72,72%	105,56%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	72,282	169,100	117,481	162,53%	69,47%
1500	**Sport**					
1501	Iharos Sándor MAC					
	a) intézményi beruházások	**0,00**	**4,800**	**2,052**		42,75%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,800	2,052		42,75%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,00**	**0,021**	**0,00**		0,00%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön		0,021			0,00%
1502	Városligeti Műjégpálya					
	a) intézményi beruházások	**0,00**	**22,100**	**20,675**		93,55%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		22,100	20,675		93,55%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,00**	**0,039**	**0,00**		0,00%
	- dolgozói lakásépítési kölcsön		0,039			0,00%
1500	**Sport összesen**					
	a) intézményi beruházások összesen	**0,000**	**26,900**	**22,727**		84,49%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**0,000**	**0,060**	**0,000**		0,00%
	ebből:					
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0,000	0,000	0,000		
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,000	0,000	0,000		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	0,000	0,060	0,000		0,00%
2000	**Szociálpolitika**					
2102	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,428**	**0,428**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,428	0,428		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**3,278**	**0,000**		0,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		3,278			0,00%
2103	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**1,000**	**1,000**	100,00%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	1,000	1,000	100,00%	100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,203**	**0,000**		0,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,203			0,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2104	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**4,650**	**1,096**	73,07%	23,57%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	0,295	1,096	73,07%	371,53%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Knézich u. gépészeti leválás tervezése		2,700			0,00%
	- Rózsa u. - Knézich u. tűzjelző kiépítésének tervezése		0,450			0,00%
	- Rózsa u. kultúrterem felújítása		1,205			0,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**1,506**	**0,000**		0,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,506			0,00%
2106	Fővárosi Önkormányzat Idősek					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**2,256**	**1,005**	67,00%	44,55%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	2,088	0,837	55,80%	40,09%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Gergely u. telephelyen számítógépes hálózat átépítése		0,168	0,168		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**1,300**	**1,300**		100,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,300	1,300		100,00%
2107	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**6,391**	**5,482**	137,05%	85,78%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	1,998	1,089	27,23%	54,50%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Tűzjelző rendszer kiépítés		4,393	4,393		100,00%
2108	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út					
	a) intézményi beruházások	**1,800**	**0,550**	**0,155**	8,61%	28,18%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,800	0,550	0,155	8,61%	28,18%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**1,385**	**0,788**	**0,009**	0,65%	1,14%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,385	0,788	0,009	0,65%	1,14%
2109	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út					
	a) intézményi beruházások	**5,100**	18,550	7,372	144,55%	39,74%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,100	18,550	7,372	144,55%	39,74%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,620**	**0,515**		83,06%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,620	0,515		83,06%
2110	Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**13,542**	**5,841**	146,03%	43,13%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	13,542	5,841	146,03%	43,13%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**5,088**	**0,000**		0,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		5,088			0,00%
2111	Fővárosi Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló					
	a) intézményi beruházások	**6,000**	**5,796**	**4,897**	81,62%	84,49%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,000	5,796	4,897	81,62%	84,49%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,386**			0,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,386			0,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2112	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,000**	**1,000**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	1,000		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,600**	**3,000**	**3,000**	500,00%	100,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	3,000	3,000	500,00%	100,00%
2113	Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**20,880**	**19,501**	390,02%	93,40%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	4,302	2,923	58,46%	67,95%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- számítógépes hálózat kiépítése		0,980	0,980		100,00%
	- Félúton Házak belső átalakítása		10,936	10,936		100,00%
	- épületek bontása, közművek áthelyezése		4,662	4,662		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,700**	**5,586**	**4,586**	655,14%	82,10%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,700	5,586	4,586	655,14%	82,10%
2114	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**10,349**	**10,349**	413,96%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	10,349	10,349	413,96%	100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,500**	**2,202**	**1,400**	280,00%	63,58%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,500	2,202	1,400	280,00%	63,58%
2115	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**9,922**	**9,922**	330,73%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	9,922	9,922	330,73%	100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**1,200**	**1,639**	**0,827**	68,92%	50,46%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,200	1,639	0,827	68,92%	50,46%
2116	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely					
	a) intézményi beruházások	**0,649**	**11,532**	**3,304**	509,09%	28,65%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,649	10,970	2,742	422,50%	25,00%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- kerékpártároló létesítése		0,562	0,562		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,600**	**0,929**	**0,000**	0,00%	0,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	0,929		0,00%	0,00%
2118	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek					
	a) intézményi beruházások	**9,873**	**13,738**	**13,738**	139,15%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,873	13,738	13,738	139,15%	100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**1,200**	**1,398**	**0,900**	75,00%	64,38%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,200	1,398	0,900	75,00%	64,38%
2119	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd					
	a) intézményi beruházások	**6,393**	**10,393**	**7,883**	123,31%	75,85%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,393	10,393	7,883	123,31%	75,85%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**2,400**	**6,287**	**1,650**	68,75%	26,24%
	-szennyvíz-, közműfejlesztés miatti pénzeszközátadás		0,300	0,300		100,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2,400	5,987	1,350	56,25%	22,55%
2120	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely					
	a) intézményi beruházások	**3,849**	**15,117**	**2,120**	55,08%	14,02%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,849	15,117	2,120	55,08%	14,02%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**1,176**	**1,000**		85,03%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,176	1,000		85,03%
2121	Fővárosi Önkormányzat 'Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa					
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,227**	**0,018**		7,93%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,227	0,018		7,93%
2122	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**21,045**	**20,721**	414,42%	98,46%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	5,888	5,564	111,28%	94,50%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- tetőtér beépítéssel raktár, foglalkoztató kialakítása		14,777	14,777		100,00%
	- telefonközpont bővítése		0,380	0,380		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,600**	**1,528**	**1,200**	200,00%	78,53%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	1,528	1,200	200,00%	78,53%
2123	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola					
	a) intézményi beruházások	**6,300**	**9,300**	**2,428**	38,54%	26,11%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,300	9,300	2,428	38,54%	26,11%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**1,287**	**0,000**		0,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,287			0,00%
2126	Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira					
	a) intézményi beruházások	**7,000**	**12,403**	**9,147**	130,67%	73,75%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7,000	10,872	7,616	108,80%	70,05%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- 2 db új iroda kialakítása		1,531	1,531		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,750**	**0,750**		100,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,750	0,750		100,00%
2127	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
	a) intézményi beruházások	**21,529**	**21,529**	**6,314**	29,33%	29,33%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	13,829	13,829	0,275	1,99%	1,99%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- ellenőrzött beléptető rendszer	1,800	1,661			
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás	5,900				
	- Kőrakáspark 1-8 villámhárító szerelése		2,049	2,049		100,00%
	- Gyakorló u. 32. fsz. 1. energiamegtakarítási pályázat önrésze		0,707	0,707		100,00%
	- Fehér köz. nappali melegedő szaniter konténer szereléssel		3,283	3,283		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**4,309**	**4,309**		100,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		4,309	4,309		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2000	**Szociálpolitikai összesen**					
	a) intézményi beruházások összesen	**95,993**	**210,371**	**133,703**	139,28%	63,56%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**9,185**	**43,487**	**21,464**	233,69%	49,36%
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0,000	0,300	0,300	0,00%	100,00%
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	9,185	43,187	21,164	230,42%	49,01%
3000	**Oktatás**					
3101	Káldor Miklós Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,373**	**1,373**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,373	1,373		100,00%
3102	Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,390**	**1,011**	**1,009**	258,72%	99,80%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,390	1,011	1,009	258,72%	99,80%
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,419**	**0,000**	**0,000**		
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,419				
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,507**	**1,507**	**1,507**	100,00%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,507	1,507	1,507	100,00%	100,00%
3106	Táncsics Mihály Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,481**	**0,669**		45,17%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,481	0,669		45,17%
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,040**	**3,307**	**3,409**	327,79%	103,08%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,040	3,307	3,409	327,79%	103,08%
3108	Zugligeti Középiskolai Leánykollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,125**	**0,125**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,125	0,125		100,00%
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,105**	**1,400**	**1,400**	1333,33%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,105	1,400	1,400	1333,33%	100,00%
3110	József Attila Középiskolai Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**2,000**	**0,422**	21,10%	21,10%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	2,000	0,422	21,10%	21,10%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3111	Kós Károly Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**4,600**	**5,300**	**4,617**	100,37%	87,11%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,600	5,300	4,617	100,37%	87,11%
3112	Czóbel Ernő Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,900**	**0,900**	**0,900**	100,00%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,900	0,900	0,900	100,00%	100,00%
3113	Váci Mihály Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,145**	**1,145**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,145	1,145		100,00%
3115	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona					
	a) intézményi beruházások	**1,821**	**8,367**	**5,314**	291,82%	63,51%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,821	8,367	5,314	291,82%	63,51%
3116	Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)					
	a) intézményi beruházások	**1,253**	**14,103**	**5,625**	448,92%	39,89%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,253	14,103	5,625	448,92%	39,89%
3117	Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**1,510**	**38,794**	**23,174**	1534,70%	59,74%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,510	38,794	23,174	1534,70%	59,74%
3118	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**6,000**	**13,228**	**9,330**	155,50%	70,53%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,000	13,228	9,330	155,50%	70,53%
3119	Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona					
	a) intézményi beruházások	**8,350**	**57,453**	**39,877**	477,57%	69,41%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7,100	30,456	21,307	300,10%	69,96%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- kazán vásárlás	0,150	14,567	6,140	4093,33%	42,15%
	- kivitelezési terv	1,100	1,100	1,100	100,00%	100,00%
	- tantermi riasztó kiépítés		0,330	0,330		100,00%
	- kazán csere kivitelezés, beszerelés		11,000	11,000		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3120	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona					
	a) intézményi beruházások	**2,794**	**26,411**	**22,775**	815,14%	86,23%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,794	26,411	22,775	815,14%	86,23%
3121	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**1,886**	**1,886**	**1,267**	67,18%	67,18%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,886	1,886	1,267	67,18%	67,18%
3122	Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.					
	a) intézményi beruházások	**1,167**	**41,246**	**22,618**	1938,13%	54,84%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,167	32,749	14,121	1210,03%	43,12%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- konyha bővítése		8,497	8,497		100,00%
3123	Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**1,430**	**1,429**	142,90%	99,93%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	1,430	1,429	142,90%	99,93%
3124	Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)					
	a) intézményi beruházások	**1,258**	**3,041**	**3,040**	241,65%	99,97%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,258	3,041	3,040	241,65%	99,97%
3125	Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,520**	**5,845**	**5,845**	1124,04%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,520	5,845	5,845	1124,04%	100,00%
3126	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,936**	**2,936**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,936	2,936		100,00%
3127	Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,990**	**0,990**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,990	0,990		100,00%
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**8,977**	**6,064**	202,13%	67,55%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	8,377	6,064	202,13%	72,39%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- személygépkocsi		0,600			0,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intéz-mény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3302	Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,026**	**1,021**		99,51%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,026	1,021		99,51%
3304	Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény					
	a) intézményi beruházások	**1,220**	**13,044**	**11,381**	932,87%	87,25%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- számítástechnikai eszközök, tanműhelyi berendezések	1,220	13,044	11,381	932,87%	87,25%
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,475**	**0,475**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,475	0,475		100,00%
3306	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**1,416**	**13,191**	**6,309**	445,55%	47,83%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,416	13,191	6,309	445,55%	47,83%
3307	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,994**	**3,940**		98,65%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,994	3,940		98,65%
3308	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**9,101**	**7,901**		86,81%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,101	7,901		86,81%
3309	Kossuth Lajos Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,775**	**0,768**		99,10%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,775	0,768		99,10%
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,863**	**0,863**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)					
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- menza nyilvántartó program		0,037	0,037		100,00%
	- 2009. szakmai inf.norm.maradv.		0,125	0,125		100,00%
	- használt fénymásoló gép		0,250	0,25		100,00%
	- tálaló konyhán bojler csere		0,098	0,098		100,00%
	- étkezőprogramhoz kártya leolvasó		0,353	0,353		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,606**	**0,606**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,606	0,606		100,00%
3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,820**	**10,956**	**5,820**	120,75%	53,12%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,820	10,956	5,820	120,75%	53,12%
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**4,952**	**28,204**	**12,703**	256,52%	45,04%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,952	28,204	12,703	256,52%	45,04%
3314	Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**8,052**	**7,312**		90,81%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,052	7,312		90,81%
3315	Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**57,924**	**56,435**	2821,75%	97,43%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	16,359	14,870	743,50%	90,90%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- VI. ker. Andrássy út "akadálymentesítés"		14,906	14,906		100,00%
	- VII. ker. Izabella u.tanterem, mozgássérült vizesblokk kialakítás		1,659	1,659		100,00%
	- VII. ker. Izabella u. "akadálymentesítés"		25,000	25,000		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,000**	**0,011**		
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			0,011		
3317	Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,774**	**40,413**	**37,401**	4832,17%	92,55%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,774	35,844	32,832	4241,86%	91,60%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- épület felújítás (kábelezés)		4,569	4,569		100,00%
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,307**	**35,960**	**28,526**	2182,56%	79,33%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,307	35,960	28,526	2182,56%	79,33%
3319	Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**11,088**	**10,232**	255,80%	92,28%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	11,088	10,232	255,80%	92,28%
3320	Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,022**	**2,022**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,022	2,022		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3321	Fodor József Szakképző Iskolai és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,380**	**2,410**		71,30%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,380	2,410		71,30%
3323	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**511,030**	**287,747**	**43,210**	8,46%	15,02%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,030	45,347	43,210	716,58%	95,29%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- KMOP Térségi Integrált Szakképző közp. rekonstrukciója	505,000	242,400			
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,103**	**0,103**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulásból visszafiz.		0,103	0,103		100,00%
3324	Raul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**29,890**	**28,134**		94,13%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,890	28,134		94,13%
3325	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,954**	**18,440**	**7,875**	825,47%	42,71%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,954	4,594	5,952	623,90%	129,56%
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- kémiai labor tervkészítése		13,846	1,923		13,89%
3326	Széchenyi István Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,960**	**0,790**	**0,790**	82,29%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,960	0,790	0,790	82,29%	100,00%
3328	Petőfi Sándor Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**7,700**	**4,830**	161,00%	62,73%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	7,700	4,830	161,00%	62,73%
3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,280**	**5,632**	**5,722**	250,96%	101,60%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,280	5,632	5,722	250,96%	101,60%
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**10,800**	**12,140**	**12,140**	112,41%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,800	7,950	7,950	73,61%	100,00%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- testnevelésterem galéria építés		1,484	1,484		100,00%
	- kamararendszer kialakítása		1,500	1,500		100,00%
	- kistanári állmennyezet kialakítása		1,206	1,206		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3331	Eötvös József Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,500**	**16,600**	**13,008**	289,07%	78,36%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,500	11,553	7,961	176,91%	68,91%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- terem átalakítás		3,461	3,461		100,00%
	- burkolás		1,438	1,438		100,00%
	- motoros redőny beszerelés		0,148	0,148		100,00%
3332	Veres Pálné Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**48,076**	**47,662**	1191,55%	99,14%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	48,076	47,662	1191,55%	99,14%
3333	Madách Imre Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,965**	**4,965**		100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,965	4,965		100,00%
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alap-fokú Művészetokt. Int. és Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,209**	**3,875**		92,06%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,209	3,875		92,06%
3501	Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**8,930**	**5,373**		60,17%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,930	5,373		60,17%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,047**	**0,047**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,047	0,047		100,00%
3502	Kozma Lajos Faipari Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,198**	**10,587**	**5,782**	2920,20%	54,61%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,198	10,587	5,782	2920,20%	54,61%
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,100**	**107,088**	**76,003**	3619,19%	70,97%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,100	100,430	69,345	3302,14%	69,05%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- erősáramú műhely kialakítása		6,658	6,658		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,089**	**0,089**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,089	0,089		100,00%
3507	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**8,456**	**5,713**	285,65%	67,56%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	8,456	5,713	285,65%	67,56%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,750**	**26,799**	**7,131**	950,80%	26,61%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,750	26,799	7,131	950,80%	26,61%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,209**	**0,209**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,209	0,209		100,00%
3510	Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**17,159**	**15,487**		90,26%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		17,159	15,487		90,26%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,065**	**0,065**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,065	0,065		100,00%
3512	Mechatronikai Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,979**	**3,742**		94,04%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,979	3,742		94,04%
3514	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,375**	**8,572**	**5,738**	417,31%	66,94%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,375	8,572	5,738	417,31%	66,94%
3515	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,524**	**3,305**		93,79%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,524	3,305		93,79%
3516	Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**24,967**	**9,245**		37,03%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,967	9,245		37,03%
3517	Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvű Vegyip. Környe. és Inform. Szki					
	a) intézményi beruházások	**702,682**	**679,821**	**658,704**	93,74%	96,89%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,182	55,720	23,659	12999,45%	42,46%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- KMOP	702,500	594,845	605,789	86,23%	101,84%
	- labor kialakítás		29,256	29,256		100,00%
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,571**	**1,503**		58,46%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,571	1,503		58,46%
3519	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**13,760**	**9,100**		66,13%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13,760	9,100		66,13%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3520	Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**7,117**	**4,424**		62,16%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,117	4,424		62,16%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**1,378**	**1,378**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		1,378	1,378		100,00%
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**6,186**	**5,113**	511,30%	82,65%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	6,186	5,113	511,30%	82,65%
3522	Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)					
	a) intézményi beruházások	**5,194**	**6,917**	**5,052**	97,27%	73,04%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,194	6,917	5,052	97,27%	73,04%
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Szakközépiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**1,558**	**12,008**	**10,795**	692,88%	89,90%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,558	12,008	10,795	692,88%	89,90%
3525	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**35,167**	**33,155**		94,28%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35,167	33,155		94,28%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,836**	**0,836**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,836	0,836		100,00%
3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,885**	**2,438**		84,51%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,885	2,438		84,51%
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,090**	**4,381**		86,07%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,090	4,381		86,07%
3533	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**24,442**	**16,480**		67,42%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		17,815	9,853		55,31%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- ablakcsere		6,627	6,627		100,00%
3535	Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,300**	**1,880**	**1,880**	626,67%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,300	1,880	1,880	626,67%	100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**4,692**	**4,692**	469,20%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	4,692	4,692	469,20%	100,00%
3538	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külker. Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**17,167**	**15,580**		90,76%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		17,167	15,580		90,76%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,900**	**0,900**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,900	0,900		100,00%
3540	Berzeviczy G. Közgazd. és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**8,568**	**5,189**		60,56%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,568	5,189		60,56%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,980**	**0,980**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,980	0,980		100,00%
3541	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**7,150**	**16,834**	**10,261**	143,51%	60,95%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7,150	16,834	10,261	143,51%	60,95%
3542	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**5,559**	**5,450**	545,00%	98,04%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	5,559	5,450	545,00%	98,04%
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,211**	**6,551**	**3,695**	1751,18%	56,40%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,211	6,551	3,695	1751,18%	56,40%
3544	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**9,408**	**6,887**		73,20%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,408	6,887		73,20%
3545	Keleti Károlyi Közgazdasági Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,555**	**11,163**	**7,083**	1276,22%	63,45%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,555	11,163	7,083	1276,22%	63,45%
3548	Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**38,236**	**25,015**		65,42%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		38,236	25,015		65,42%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**451,106**	**55,153**		12,23%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		451,106	55,153		12,23%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3549	Neumann János Számítástechnikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**36,147**	**29,124**		80,57%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36,147	26,790		74,11%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- tanterem kialakítása			2,334		
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**5,250**	**4,335**	216,75%	82,57%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	5,250	4,335	216,75%	82,57%
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,200**	**5,020**	**4,008**	2004,00%	79,84%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,200	5,020	4,008	2004,00%	79,84%
3553	Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,941**	**3,941**		79,76%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,941	3,941		79,76%
3557	Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**2,140**	**33,008**	**25,043**	1170,23%	75,87%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,140	20,119	15,126	706,82%	75,18%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- beléptető rendszer kibővítése		0,581	0,581		100,00%
	- elektromos kapcsolótér szellőztető rendszer kiépítése		1,687	1,687		100,00%
	- tornaterem szellőzőrendszer kiépítése		5,151	5,151		100,00%
	- szellőzés szerelés,kéménybont. rekonstr. munkák műsz. ellenőrzése		0,625	0,225		36,00%
	- Soyal rendszerhez belépőkártya		0,100	0,070		70,00%
	- biztons. beléptető rendszer mágneszárak felszerelése		4,245	1,759		41,44%
	- videó megfigyelő rendszer telepítése		0,500	0,444		88,80%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,231**	**0,231**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,231	0,231		100,00%
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi					
	a) intézményi beruházások	**5,780**	**25,961**	**4,530**	78,37%	17,45%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,780	25,961	4,530	78,37%	17,45%
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**312,571**	**824,743**	**808,372**	258,62%	98,02%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,371	77,431	61,060	1396,93%	78,86%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- KMOP	308,200	747,312	747,312	242,48%	100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,946**	**0,946**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,946	0,946		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3561	Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**5,246**	**2,986**	248,83%	56,92%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	5,246	2,986	248,83%	56,92%
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,805**	**35,386**	**20,525**	2549,69%	58,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,805	35,386	20,525	2549,69%	58,00%
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,922**	**19,101**	**15,521**	1683,41%	81,26%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,922	19,101	15,521	1683,41%	81,26%
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,750**	**37,304**	**21,032**	2804,27%	56,38%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,750	13,974	13,974	1863,20%	100,00%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- internet hálózat létesítése		0,089	0,089		100,00%
	- hajózási informatikai terem kialakítása		1,819	1,819		100,00%
	- épületgépészeti Kabinet napkollektor kiépítése		5,150	5,150		100,00%
	- kabinetek kialakítása		16,272			0,00%
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola					
	a) intézményi beruházások	**0,890**	**13,512**	**11,576**	1300,67%	85,67%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,890	13,512	11,576	1300,67%	85,67%
3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola					
	a) intézményi beruházások	**583,338**	**622,920**	**41,061**	7,04%	6,59%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,458	42,040	33,985	1382,63%	80,84%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- KMOP	580,880	580,880	7,076	1,22%	1,22%
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**1,743**	**7,549**	**6,215**	356,57%	82,33%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,743	7,549	6,215	356,57%	82,33%
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**1,411**	**4,914**	**4,868**	345,00%	99,06%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,411	4,914	4,868	345,00%	99,06%
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**1,100**	**5,758**	**5,758**	523,45%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,100	5,758	5,758	523,45%	100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3571	Arany János Műszaki Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**1,662**	**46,407**	**11,689**	703,31%	25,19%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,662	16,886	11,689	703,31%	69,22%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- tantermek kialakítása		29,521			0,00%
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**4,330**	**2,920**	**2,537**	58,59%	86,88%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,330	2,920	2,537	58,59%	86,88%
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,480**	**3,610**	**2,910**	606,25%	80,61%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,480	2,944	2,244	467,50%	76,22%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Kerítés, kertkapu		0,666	0,666		100,00%
3576	Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)					
	a) intézményi beruházások	**12,600**	**49,113**	**47,967**	380,69%	97,67%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		16,093	10,040		62,39%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- tetőtérbeépítés	12,600	28,644	33,551	266,28%	117,13%
	- iroda elektromos beruházása		4,376	4,376		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,390**	**0,390**		100,00%
	- szakképzési hozzájárulás visszafizetése		0,390	0,390		100,00%
3577	Szabómester Szakképző Iskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,422**	**1,917**		79,15%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,422	1,917		79,15%
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**6,741**	**33,873**	**30,354**	450,29%	89,61%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,741	33,873	30,354	450,29%	89,61%
3580	Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,767**	**2,086**		36,17%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,767	2,086		36,17%
3581	Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**1,567**	**1,424**	284,80%	90,87%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	1,567	1,424	284,80%	90,87%
3585	Budai Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**4,500**	**7,067**	**6,445**	143,22%	91,20%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,500	7,067	6,445	143,22%	91,20%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**25,000**	**20,127**		80,51%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,151	9,278		65,56%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- labor termek kialakítása		10,849	10,849		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**3,518**	**3,518**		100,00%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		3,518	3,518		100,00%
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény					
	a) intézményi beruházások	**0,160**	**0,000**	**0,000**		
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,160				
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet					
	a) intézményi beruházások	**8,000**	**8,000**	**6,416**	80,20%	80,20%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,000	8,000	6,416	80,20%	80,20%
3902	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ					
	a) intézményi beruházások	**1,125**	**3,292**	**3,292**	292,62%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,125	0,829	0,829	73,69%	100,00%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- fonyódi üdülő kerítés kialakítása		2,463	2,463		100,00%
3000	**Oktatás összesen**					
	a) intézményi beruházások összesen	**2281,554**	**3933,400**	**2655,651**	116,40%	67,52%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**0,000**	**460,798**	**64,856**		14,07%
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0,000	6,174	6,174		100,00%
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,000	0,000	0,000		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	0,000	454,624	58,682		12,91%
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem**					
4204	Budapest Főváros Önk. Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Oroszlány)					
	a) intézményi beruházások	**4,477**	**15,377**	**15,367**	343,24%	99,93%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,777	0,898	0,888	114,29%	98,89%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Zamárdi üdülőépület építési munkái	3,700	14,479	14,479	391,32%	100,00%
4213	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**1,512**	**1,227**	24,54%	81,15%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	1,512	1,227	24,54%	81,15%
4214	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)					
	a) intézményi beruházások	**1,400**	**7,111**	**7,111**	507,93%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,607	0,607		100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Zamárdi szabadidőház létesítése	1,400	6,504	6,504	464,57%	100,00%
4215	Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)					
	a) intézményi beruházások	**0,300**	**1,084**	**0,833**	277,67%	76,85%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,300	1,084	0,833	277,67%	76,85%
4221	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**5,423**	**4,994**	332,93%	92,09%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	5,423	4,994	332,93%	92,09%
4222	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona					
	a) intézményi beruházások	**0,880**	**0,869**	**0,434**	49,32%	49,94%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,880	0,869	0,434	49,32%	49,94%
4228	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona Gyermekotthona					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**0,686**	**0,686**	68,60%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	0,686	0,686	68,60%	100,00%
4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata					
	a) intézményi beruházások	**5,296**	**5,296**	**2,046**	38,63%	38,63%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,296	4,296	2,046	47,63%	47,63%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- bútorok	1,000	1,000			
4233	Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai					
	a) intézményi beruházások	**3,840**	**4,811**	**4,811**	125,29%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,840	4,811	4,811	125,29%	100,00%
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,290**	**2,105**	**1,652**	128,06%	78,48%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,290	2,105	1,652	128,06%	78,48%
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**12,400**	**11,280**	376,00%	90,97%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	12,400	11,280	376,00%	90,97%
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen**					
	a) intézményi beruházások összesen	**26,693**	**54,569**	**48,789**	182,78%	89,41%
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások összesen	**1,290**	**2,105**	**1,652**	128,06%	78,48%
	ebből:					
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0,000	0,000	0,000		
	- támogatásértékű beruházási kiadás	0,000	0,000	0,000		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.	1,290	2,105	1,652	128,06%	78,48%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5000	**Kulturális ágazat**					
5101	Budapest Bábszínház					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**29,766**	**14,054**	936,93%	47,21%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	29,766	14,054	936,93%	47,21%
5102	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**15,501**	**15,501**	775,05%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	15,501	15,501	775,05%	100,00%
5107	Radnóti Miklós Színház					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**54,457**	**48,240**	2412,00%	88,58%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	54,457	48,240	2412,00%	88,58%
5109	Vígszínház					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**150,433**	**149,798**	499,33%	99,58%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	30,000	150,433	149,798	499,33%	99,58%
5111	Katona József Színház					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**30,981**	**23,893**		77,12%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,981	23,893		77,12%
5114	Budapesti Operettszínház					
	a) intézményi beruházások	**15,000**	**246,843**	**246,843**	1645,62%	100,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	15,000	246,843	246,843	1645,62%	100,00%
5301	Budapesti Művelődési Központ					
	a) intézményi beruházások	**5,075**	**5,075**	**3,075**	60,59%	60,59%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,075	5,075	3,075	60,59%	60,59%
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					
	a) intézményi beruházások	**38,400**	**113,420**	**68,259**	177,76%	60,18%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	38,400	113,420	68,259	177,76%	60,18%
5501	Budapesti Történeti Múzeum					
	a) intézményi beruházások	**29,500**	**192,434**	**56,095**	190,15%	29,15%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	29,500	20,200	9,932	33,67%	49,17%
	Egyéb beruházások feladatonként		162,934	36,863		22,62%
	- "Pannonia Provincia Program"		9,300	9,300		100,00%
	- Vár Állandó kiállítás					
5502	Budapest Galéria					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**0,500**	**0,335**	67,00%	67,00%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	0,500	0,335	67,00%	67,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5601	Budapest Főváros Levéltára					
	a) intézményi beruházások	**12,516**	**13,962**	**5,424**	43,34%	38,85%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,516	13,962	5,424	43,34%	38,85%
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert					
	a) intézményi beruházások	**288,000**	**1 592,736**	**1 212,366**	420,96%	76,12%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	36,000	71,875	69,724	193,68%	97,01%
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- "Varázshegy" új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása	81,000	860,167	641,771	792,31%	74,61%
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció I. ütem	28,000	360,947	358,169	1279,18%	99,23%
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem	13,000	90,478	1,669	12,84%	1,84%
	- Főkapu épületének rekonstrukciója	30,000	56,959	3,500	11,67%	6,14%
	- Szolgálati épület energetikai rekonstrukciója	40,000	0,500	0,269	0,67%	53,80%
	- Szavannaház emeletének átalakítása kiállításra	20,000	28,000	22,530	112,65%	80,46%
	- Nyugat-Afrika fejlesztés előkészítés	10,000	15,000	12,082	120,82%	80,55%
	- Állatházak, kifutók	30,000	108,810	102,652	342,17%	94,34%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,000**	**0,500**		
	- munkáltatói kölcsön			0,500		
5000	**Kultúra összesen**					
	a) intézményi beruházások összesen	**424,491**	**2 446,108**	**1 843,883**	434,38%	75,38%
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások összesen	**0,000**	**0,00**	**0,500**		
	ebből:					
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0,000	0,00	0,00		
	- támogatásértékű beruházási kiadás	0,000	0,00	0,00		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.	0,000	0,00	0,500		
6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**					
	a) intézményi beruházások	**6,296**	**26,616**	**16,734**	265,79%	62,87%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,296	25,095	15,213	241,63%	60,62%
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- öltöző, zuhanyzó kialakítás / Akadémia u.		1,018	1,018		100,00%
	- kifutó betonozás, tető építés / Állateü. Telep		0,503	0,503		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,731**	**1,610**	**0,00**		
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,731	1,610			
6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**					
	a) intézményi beruházások	**235,000**	**835,000**	**452,839**	192,70%	54,23%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	2,190		219,00%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	Vámház krt. Vásárcsarnok					
	- burkolatok rekonstrukciója	221,000	400,000	278,407	125,98%	69,60%
	- szemétszállító alagút		200,000	100,737	0,00%	50,37%
	- riasztó rendszer		10,000	2,653	0,00%	26,53%
	- szennyfogó szőnyeg		10,000	1,356	0,00%	13,56%
	- hűtőpult		10,000	0,391	0,00%	3,91%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bosnyák irodaépület					
	- tehergépkocsi beszerzés	4,000	13,000	6,690	167,25%	51,46%
	- számítógépek, nyomtatók	4,000	20,000	9,541	238,53%	47,71%
	- irodabútor beszerzés	6,000	6,000			
	Flórián parkoló					
	- automata rendszer		10,000	5,440		54,40%
	Fehérvári út Vásárcsarnok					
	- hőközpont átalakítás		10,000	1,093		10,93%
	- fémredőny		10,000	0,931		9,31%
	- üvegburkolat		10,000	0,373		3,73%
	- kupola szellőzés átalakítás		10,000	0,273		2,73%
	- hűtőrendszer átalakítás		10,000	1,747		17,47%
	- mellvéd riasztó kiépítés		10,000	2,175		21,75%
	- iroda kialakítás		5,000	1,133		22,66%
	Korház utca					
	- hűtőkamra		10,000	1,500		15,00%
	Rákóczi téri Vásárcsarnok					
	- szolgálati lakások		30,000	10,447		34,82%
	- felvonók átalakítása		50,000	25,762		51,52%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,667**	**0,978**	**0,600**	89,96%	61,35%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,667	0,978	0,600	89,96%	61,35%
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**					
	a) intézményi beruházások	**65,900**	**85,900**	**61,624**	93,51%	71,74%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	60,900	71,898	47,623	78,20%	66,24%
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	Koszciuszkó Tádé laktanya					
	- szünetmentes áramforrás telepítése	1,000			0,00%	
	Huszár Mátyás Lakóhajó					
	- szünetmentes áramforrás telepítése	3,000			0,00%	
	Belvárosi Tűzőrség					
	- szünetmentes áramforrás telepítése	1,000			0,00%	
	- 3 db Tűzőrségen 9 helység klimatizálása		3,781	3,780		99,97%
	- Józsefvárosi Tűzőrség irodák átalakítása		10,221	10,221		100,00%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,000**	**1,080**		
	- 2009. évi gépjármű önrész visszautálása (támért. beruh. kiad.)			1,080		
6007	**Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)**					
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**2,678**	**0,000**		
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		2,678			
6009	**Fővárosi Közterület Parkolási Társulás**					
	a) intézményi beruházások	**10,000**	**20,000**	**8,773**	87,73%	43,87%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,000	20,000	8,773	87,73%	43,87%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**767,000**	**860,578**	**860,578**	112,20%	100,00%
	- parkolásfejlesztés Fővárosi Önkormányzat	156,315	175,386	175,386	112,20%	100,00%
	- parkolásfejlesztés V. ker. Önkormányzat	610,685	685,192	685,192	112,20%	100,00%

5/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2010. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: millió Ft, 3 tizedes

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN						
	a) intézményi beruházások összesen	**3406,416**	**9454,178**	**6934,636**	203,58%	73,35%
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**943,904**	**1 605,388**	**1 135,757**	120,33%	70,75%
	ebből:					
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		6,574	6,574		100,00%
	- támogatásértékű beruházási kiadás	859,749	924,472	929,104	108,07%	100,50%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.	84,155	674,342	200,079	237,75%	29,67%

6. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
a 2010. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítások		Összesen	Átrendezett előirányzat	Intézményi címekre átrendezve	7000-es címekre átrendezve	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
			pénz-maradvány	2010. évi növelések, csökkentések						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8201	Vagyongazdálkodási keret	135 000	173 720	-86 161	222 559	0			222 559	80 255
8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret			37 872	37 872	0			37 872	37 872
8203	Civil célú bizottsági keret			47 372	47 372	0			47 372	47 372
8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret		1 440	44 297	45 737	0			45 737	45 337
8205	Főv. Drogellenes Program c. biz. keret		8 600	85 026	93 626	0			93 626	93 626
8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret		5 250	18 000	23 250	0			23 250	18 250
8207	Kulturális célú bizottsági keret		7 600	9 800	17 400	0			17 400	17 400
8208	Színházi célú bizottsági keret		13 050	32 285	45 335	0			45 335	45 335
8209	Műemléki célú bizottsági keret		25 700	27 529	53 229	0			53 229	39 935
8210	Környezetvédelmi Alap	16 830	32 150	100 000	148 980	6 475	5 475	1 000	142 505	11 785
8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret		23 330	104 800	128 130	0			128 130	101 630
8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			28 972	28 972	0			28 972	28 972
8214	Kulturális esélyegyenlőségi célú biz. keret		17 200	16 500	33 700	0			33 700	33 700
8215	Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret			6 700	6 700	0			6 700	4 200
	ÖSSZESEN:	**151 830**	**308 040**	**472 992**	**932 862**	**6 475**	**5 475**	**1 000**	**926 387**	**605 669**

6/a. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

a 2010. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2010. évi felosztható keret (2+3+4)	Felosztott előirányzat (7 +...+ 10)	Felosztott előirányzatból				Módosított előirányzat (5 - 6)
			pénz-maradvány	2010. évi növelések, csökkentések			Intézményi címekre átrendezve	7000-es címekre átrendezve	8200-as címekre átrendezve	8601-es címre átrendezve	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9202	Egészségügyi és szociális c. biz. keret céltart.	38 000			38 000	38 000		128	37 872		0
9203	Civil c. biz. keret céltart.	47 500			47 500	47 500		128	47 372		0
9204	Oktatási és ifjúsági c. biz. keret céltart.	205 000	30 000	4 286	239 286	119 439	74 412		45 027		119 847
9205	Főv. Drogellenes Program c. biz. keret céltart.	94 154			94 154	93 154	7 000	1 128	85 026		1 000
9206	Bűnmegelőzési c. biz. keret céltart.	42 750	2 000		44 750	36 000	5 000	13 000	18 000		8 750
9207	Kulturális c. bizottsági keret céltart.	28 500		600	29 100	10 200			10 200		18 900
9208	Színházi c. bizottsági keret céltart.	33 285			33 285	33 010	400	325	32 285		275
9209	Műemléki c. bizottsági keret céltart.	28 500	1 094	4 090	33 684	31 029		2 400	28 629		2 655
9211	Idegenforgalmi c. bizottsági keret céltart.	124 670	120 000	8 000	252 670	116 300	3 500		112 800		136 370
9212	Esélyegyenlőségi c. biz. keret céltart.	30 000		350	30 350	30 000		128	28 972	900	350
9213	Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltart.	62 183			62 183	62 183				62 183	0
9214	Kulturális esélyegyenlőségi c. bizottsági k. céltart.	19 000			19 000	19 000	2 200		16 500	300	0
9215	Ifjúságpolitikai c. biz. keret céltart.			77 835	77 835	13 550	6 850		6 700		64 285
	ÖSSZESEN:	**753 542**	**153 094**	**95 161**	**1 001 797**	**649 365**	**99 362**	**17 237**	**469 383**	**63 383**	**352 432**

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	793
Ág Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Angyalföldi Szociális Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Anyaoltalmazó Alapítvány és Anya és Gyerm	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Asztmás és Allergiás Gyermekek Moi.Egyes	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Cri Du Chat Baráti Társaság Kh.Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	400
Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Családokkal az Életért Kh.Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Egalitás Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Emberbarát Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Értelmi FogyatékosokFőv.Érd.Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	1 000
Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Havasi Gyopár Szoc.Eü.Kult.Segítő Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Horizont Szociális Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Humano Modo Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Katolikus karitász Caritas Hungarica	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Keresztény út Országos Kh.Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Kiút Szoc.és Mentálhigiénés Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	900
Közjóléti Szolgálat Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Laktóz Érzékenyek Társasága	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	900
Magyar Hospice Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	1 440
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	101
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	58
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	93
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	149
Magyar Vöröskereszt Bp.Főv.Szervezete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Menhely Alapítvány Módszertan	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	1 000
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítv.	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	788
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
PÁNÚÉL Idősotthon Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	750
Pasaréti Ferences Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Pax Vobis Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Rákbetegek Országos Szövetsége	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Reménysugár az Idősekért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Sclerosis Multiplex Bpi Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Súlyosan Mozgássérültek Bethesda Segélyező Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Szalmaszál a Hajléktalanokért Kh.Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Szebb Gyermekévekért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Szebben Szeretnék Járni Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Szigony Alapítványa Közösségi Pszichiátriáért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Szociális Innováció Alapítvány a Keleteurópai	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	900
Szőlőfürt Otthonukban Élő Fogyatékosok	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Tiszta Forrás Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab. És Sportegyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	800
Vakbarát Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Váltó-sáv Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	900
Vass Miklós Ért.Akad. Segítő Kh.Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Vesebetegek Egyesületeinek Orsz.Szöv.	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Összesen:	**8202**	**Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret**	**37 872**
"412-es Cserkészekért" Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	280
"Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen" Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Amadé Zenei Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Angyalföldért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	497
Anyaoltalmazó Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Aquincum Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	1000
Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Baráti Bőrlabda Football Club	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Belvárosi Kereszténydemokrata Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	272
Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Budapesti Honismereti Társaság	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Civil Képviseleti Fórum	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Civil Rádiózásért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	495
Civilzugló Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Civitalis Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Cri Du Chat Baráti Társaság Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	275
Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Csepeli Zöld Kör Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
De Jure Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
DélUtán Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Egészségmegőrző Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Együtt az Életért Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Eötvös József Ifjúsági Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Erdélyi Magyarok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	1000
Ezüst Delfin Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Fészek Művészklub	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Fiatal Városvédők Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Garabonciás Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Gördülő Tánccsoport Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Grund Klubhálózat	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Gyermekvilág Ágyszínház Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Hálózat 97 Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Havasi Gyopár Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Humano Modo Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Informatika a Látássérültekért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Integrált Játékpedagógiai Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Írott Szó Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Jézus Társasága Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Jó Szívért Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Kaszap István Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Katolikus Ifjúsági Mozgalom	8203	Civil célú bizottsági keret	450
Kispest Közbiztonsági Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Kispesti Jóléti Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Kispesti Véradók Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Közép-Magyarországi Civil Összefogás Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	250
KÖZÉRT Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	250

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Küldetés Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Laktóz Érzékenyek Társasága	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Látássérültek szab.spegy.	8203	Civil célú bizottsági keret	228
Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyar Cserkészkürt Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a demokráciáért	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Magyar Könyvtárosok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Magyar Pedagógiai Társaság	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Magyar Színházi Videoarchivum Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma	8203	Civil célú bizottsági keret	440
Magyar- Zsidó Kulturális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Mentor Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	250
MI-ÉRT Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	1000
Munka- Kör Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - LUDOTÉKA Ferencváros	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Német Óvoda- és Iskolaegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	260
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Nőszirom Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Óbudai Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Kőbányai Csont-ritkulásos és Mozgás-szervi Betegek Klubja (KŐCSONT)	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Otthonunk Európában a II. kerület" Közhasznú Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Ökoszolgálat Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Para-fitt Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Pasaréti Ferences Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Paszuly Falka Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	256
Pólya Jenő Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Pontus Iuventae Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Pressley Ridge Magyarország Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Rákoshegyi Családok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	260

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Rákoszszentmihály Polgárőrsége Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház- és Telektulajdonosok Egyesülete (R+Á Egyesület)	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Református Egyházzenészek Munkaközössége	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete SITE	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Sibrik Kertszépítő Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	250
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége(SINOSZ)	8203	Civil célú bizottsági keret	1000
Sotéria Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Stencil Kulturális Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Sukár Művészeti Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	230
Súlyosan Mozgássérültek "Bethesda" Segélyező Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Szebben Szeretnék Járni Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Szent Adalbert Misszió Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Szent László Plébánia Templom Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Távol az Otthontól Közhasznú Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Történelemtanárok Egylete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	120
Új Világ Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Uniós Tanoda Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	1000
Váltó- Sáv Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Vasas Művészegyüttes Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	500
Veled- Érted Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	499
Victoria Kamarakórus	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Victoria Sport Club	8203	Civil célú bizottsági keret	300
XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	160
XXIII.Kerület Fejlesztéséért - Együtt Soroksárért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Összesen:	**8203**	**Civil célú bizottsági keret**	**47 372**
Budapesti Diáksport Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	2150
412. sz. Cserkészekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	123
Académia Ludi et Artis	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	102
Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	190
Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	148

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Kh. Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	168
Báthory László Cserkészcsapat Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	144
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	148
Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	133
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	105
DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	113
Értelmes Életért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	113
EuroHungaricum Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	154
Fórumház Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	149
Grund Klubhálózat	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	139
Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	149
Gyermekkuckó Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	81
Gyermekszínházak Háza Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	110
Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	126
Kamasztér Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	95
Kék Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	117
Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	172
Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidős Sportjáért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	128
Keresztelő Szt. János Plébánia Zenei Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	105
Keresztyén Gyermekevangelizáció és Lelkigond. Misszió Al.	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	199
Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	120
Kossuth Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	81
Kőbányáért Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	91
Közösség Ifjúsági Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	129
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Magyar Cserkészszövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	47
Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	124
Magyar Úttörők Szövetsége	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	109
Magyar Williams Szindróma Társaság	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	148
Messzehangzó Tábor Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	95
Méta Kommunikációs Nevelési Kör	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	80
Minyata Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Missio Christi Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Mókus Diák Sportegyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	99
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	76
Oboás Társaság Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	90

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Okosodó Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	250
Oltalom Karitatív Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	90
Paszuly Falka Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	191
Pedagógus Szakszervezet Budapesti Szakoktatási Szervezete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	500
People Team Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	84
Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	89
Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	93
Pro Minor Egyesület a Gyermekekért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	111
Rege Kulturális Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
Regnum Marianum Katolikus Közösség E.	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Sakk Kultúra Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	106
Sirály Életmód KLUB	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	84
Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	105
Történelemtanárok Egylete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	400
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	187
Tudor Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	152
Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	164
Wallenberg Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Zöld Föld Gyermeksegítő és Környezetvédő Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	114
Zöld Liliom Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	194
Összesen:	**8204**	**Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret**	**10 864**
Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	1 000
Anonym Aids Tanácsadó Szolgálat	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Art Éra Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	1 800
Baptista Szeretetszolgálat	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 649
Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	19 977
Diótörés Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	4 000
Drogfree Alapítvány Átmeneti Szállás	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 600
Drogprevenciós Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	4 600
Drog-stop Budapest Egyesület	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	6 200
Emberbarát Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	500
Félúton Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Katolikus Karitasz	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret	5 900
Kompánia Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	3 700
Kortárs Segítő Műhely Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	600
Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány "A HELY"	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret	1 500
Magyar Emberi Jogvédő Központ	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	1 400
Magyar Emberi Jogvédő Központ	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	1 200

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régió	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret	1 500
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezet	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	800
Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret	1 400
Megálló Csoport Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	1 000
Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Pressley Ridge Magyarország Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Segély Helyett Esély Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	1 800
Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 900
Váltó-sáv Alapítvány	8205	Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági	2 000
Összesen:	**8205**	**Fővárosi Drogellenes Program célú**	**85 026**
Benkő István Református Általános Isk.	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Budapest Rendőrkapitányság	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Budapesti Fegyház és Börtön	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Budapesti Tűzoltó Önkéntes Hagyományőrző Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Budapesti Tűzoltó Szövetség	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Európai Sors-Társak Közhasznú Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	500
Európai Sors-Társak Közhasznú Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	500
Fővárosi Büntetés -végrehajtási Intézet	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 500
Gulner Ferenc Általános Iskola	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
József Attila Általános Iskola	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Magyar Tűzoltó Szövetség	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 500
Móra Ferenc Általános Iskola	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Rendőrtiszti Főiskola	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Wesley János Általános Iskola	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Összesen:	**8206**	**Bűnmegelőzési célú bizottsági keret**	**18 000**
A XXI.sz. Magyar Drámájáért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	800
ASSISTEJ Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemz. Szöv. Magyar Kp. Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Budapesti Városvédő Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Gyerekszem Közhasznú Művészeti Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Igaz Szó Magyarországi Romák Független Érdekszövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Írók Alapítványa-Széphalom Könyvműhely	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Liget Műhely Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Kézművességért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
TIT Kossuth Klub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Zöldgömb Sport Klub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Összesen:	**8207**	**Kulturális célú bizottsági keret**	**3 950**
Ab Esse Ad Posse létezőből a lehetségesbe a jövő iskolájáért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Ágens Társulat Közhasznú Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Angolnyelvű Színházi Közhasznú Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	285
Art Sector Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	900
Artopolis Művészeti és Közhasznú Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Aulea Alapítvány az Előadóművészekért	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Bozsik Yvett Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Erős Táncért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Figurina Kulturális Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Közép Európa Táncszínház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Közös Esély Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Maladype Színház Közhasznú Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Manna Kulturális Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Manna Kulturális Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Manna Kulturális Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
MASZK Országos Színész Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
MASZK Országos Színész Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	2 000
MU Színház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Off Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Pintér Béla és Társulata	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Stúdió K Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	600
Színházi Dramaturgok Céhe Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Színházi Kritikusok Céhe Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 500
Szubjektív Értékek Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	600
TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Természetes Vészek Közhasznú Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Térszínház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Összesen:	**8208**	**Színházi célú bizottsági keret**	**20 785**
Alapítvány a Szépművészeti Múzeumért	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	830
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	2000
Aquincum Baráti Kör (egyesület)	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1000
Artopolis Egyesület	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	3000
Duna Művészeti Társaság Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	4000
Magyar Fotóművészek Szövetsége	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1000
Magyar SKAL Club Egyesület	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	5 400
Musica Aeterna Művészeti Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1000
Musica Hermina Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	4000
Nagytétényi Polgári Kör	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	400
Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1000
Pest Megyei Atlétikai Szövetség	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	2000
Táncház Egyesület	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	2000

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Világjátékok Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1000
Összesen:	**8211**	**Idegenforgalmi célú bizottsági keret**	**28 630**
"A zene mindenkié" Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	149
A Rák Ellen Az Emberért, A Holnapért! Társadalmi Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
ADDETUR (Adj Hozzá!) Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Ág Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Agapé Gyülekezet Ében-Haézer Közössége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Állástalan Diplomások Országos Bizottsága Egyesület (ÁDOB)	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Angyalföldi Szlovák Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Aquila Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	286
Aranypatkó Lovas Egylet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Az Örmény kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Balkán Hangja Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Táncsics Mihály Művelődési Háza (Soroksári Férfi Népdalkör)	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Budapest Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Budapest Pestlőrinc Szent László Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Budapest Rákoscsaba-Újtelepi Szent Erzsébet Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	299
Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Budapesti Görög Alapítású Magyar Ortodox Egyházközség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Cigány Tudományos és Művészeti Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Cilinder Színház és Iskola Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Cursillo Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Családi Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Csillaghegyi Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	210
Diakónia Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Dr. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos Helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Dr. Török Béla Baráti Kör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Ébredések Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	298
Éhező Gyermekekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Emberbarát Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Emberekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Erzsébetvárosi Örmény Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Felzárkózás a III. Évezredbe Közhasznú	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Fórumház Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	280
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Gördülő Tánccsoport Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Gyermekszínházak Háza Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Hársfa Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Hazafelé Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Hegyisport Club Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Hubay Jenő Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Humano Modo Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Informatika a Látássérültekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Józsefvárosi Roma Szolgálat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Kariatidák Görög- Magyar Nők Kulturális Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kaszap István Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Keresztelő Szt. János Zenei Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kincs-Ő" a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	220
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	180
Kőbányai Német Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Közösség Ifjúsági Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Központi Technikai és Tömegsport Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Hagyományőrző Tagozata)	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Magyarországi Aquinoi Szent Tamás Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Missio Christi Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Nap- Kör Mentálhigiénés Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Nem Adom Fel Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	270
Óbuda-Békásmegyer Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Oltalom Sportegyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Országos Gyermekvédő Liga	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
OZVENA Budapesti Szlovák Kórus	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Őrangyal Európai Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Palánta Sorsfordító Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	280
Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	299
Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Pool'n Roll SE/ Roll Dance Budapest, Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Regina Pacis Közösség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Segítség Köve Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Siketvakok Országos Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Soroksári Svábok Független Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Sotéria Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	290
Sukár Művészeti Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	270
Szebb Gyermekévekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Szebben Szeretnék Járni Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Szent Ágoston Kápolnaigazgatóság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Szent József Közhasznú Társaskör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Szent Rafael Caritas Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	290
Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiáért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Szőlőfürt Otthonukban Élő Fogyatékosok XXII. Kerületi és Környéki Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	280
Tengeri Csillag Sport és Szabadidő szervező Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Tevékeny Szeretet Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	270
Tisztviselőtelepi Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Új Út Szociális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	201
Új Világ Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Zoril Hajnalodik Dél-budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Zuglói Szerb Önkormányzat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Zsótér Pál Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Összesen:	**8212**	**Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret**	**28 972**
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
A Zene mindenkié Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	450
Ability Park a Fogyatékos Személyek Társ. Beilleszkedéséért Közh. Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	250
Ady Endre Gimnázium Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500
ÁG Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	600
Baltazár Színház Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500
Bohócszínház Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	700
Budapesti Honismereti Társaság Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Cigány Tudományos és Művészeti Társaság	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Cri Du Chat Baráti Társaság Közhasznú Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
De Jure Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	600
Egalitás Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	400
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Gördülő Tánccsoport Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500
Humano Modo Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	400
Junion Színház Közhasznú Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Káva Kulturális Műhely Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	650
Közös Esély Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Közösségi Ifjúsági Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	260
Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500
MU Színház Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	600
Pasaréti Ferences Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	100
Pro Minor Egyesület a gyermekekért	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	250
Protea Közhasznú Kulturális Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	440
Sukár Művészeti Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	500
Súlyosan mozgássérültek Bethesda Segélyező Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	300
Szebb gyermekévekért Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	700
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	350
Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kult. Okt.és Szoc. Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret	600
Összesen:	**8214**	**Kulturális esélyegyenl.bizotts.keret**	**14 650**
Egyesek Ifjúsági Egyesülete	8215/0	Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret	700
Mester Diák Alapítvány	8215/0	Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret	700
Mosolyország Alapítvány	8215/0	Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret	700
Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány	8215/0	Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret	700
Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület	8215/0	Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret	400
Összesen:	**8215/0**	**Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret**	**3 200**
Addetur Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	7 520
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	7 040
Alapítvány a Pasaréti Gimnázium Létesítésére és Működtetésére	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	160
Autista Sérültekért Zalában Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	320
Autizmus Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 920
Belvárosi Tanoda Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	2 240
"Beszélj Velem" Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	3 840

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	15 360
Budapesti Politechnikum Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 600
Budapesti Integrált Játékpedagógiai Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	480
"Burattino" Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	4 960
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	2 080
Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	2 880
Együtt Veled Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 920
Genius Tehetséggondozó Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	2 560
Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	160
Hiperaktiv Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 600
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 920
Legújabb Suli Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 440
Megérted Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 120
Meixner Alapitvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	8 000
Montessori Studium Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 920
Műhely Liceum Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 760
Nagy Szivárvány Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 280

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Szép Szivárvány Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	11 040
Tehetséges "Más Fogyatékosokért" Oktatási Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	76 640
Összesen:	**8319**	**Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása**	**177 760**
Budapest Sport Egyesület	8353	BSE támogatása	38 500
1908 SZAC Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Advantage Szabadidősport SE	8413	Sportcélú támogatás	1 200
Akadémia Lovas Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Ancsesz Fitness SE	8413	Sportcélú támogatás	130
Angyalföldi Polgári Lövész Egylet	8413	Sportcélú támogatás	100
Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Angyalföldi Vízisport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
APEH Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Ápisz SE	8413	Sportcélú támogatás	200
Aquincum Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Aquincum-Mocsáros Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	130
Ászgárd Sport Klub	8413	Sportcélú támogatás	230
Atlétika Barátok Klubja	8413	Sportcélú támogatás	150
Balázs és Barátai Biciklis Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Baráti Bőrlabda Football Club	8413	Sportcélú támogatás	100
Barcza Gedeon Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	100
Belvárosi Lakóhelyi SE	8413	Sportcélú támogatás	230
BKV Előre SC Közhasznú Szervezet	8413	Sportcélú támogatás	100
BTSSZ Ferihegyi Benke Rezső Természetjáró SZE	8413	Sportcélú támogatás	120
BTSSZ Triász Barlangász Sz.	8413	Sportcélú támogatás	110
Budafok Árpád DSE	8413	Sportcélú támogatás	100
Budafóka XXII. Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Budai Akrobatikus Sport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	150
Budai Diáksport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	350
Budai Motor Klub	8413	Sportcélú támogatás	120
Budai XI. Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	230
Budapest Sport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Budapesti 4 és 5 labda SE	8413	Sportcélú támogatás	230
Budapesti Amatőr Box Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	720
Budapesti Asztalitenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 755,5
Budapesti Atlétikai Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	8 210
Budapesti Atlétikai Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 110

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Budapesti Birkózó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	390
Budapesti Birkózó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 782,5
Budapesti Bocsa Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	170
Budapesti Búvár Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	415
Budapesti Búvár Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	740
Budapesti Diáksport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	16 300
Budapesti Diáksport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Budapesti Diáksport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	650
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	8413	Sportcélú támogatás	200
Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	8413	Sportcélú támogatás	5 365
Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	8413	Sportcélú támogatás	850
Budapesti Elektromos Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Budapesti Élet és Vizimentő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	150
Budapesti Élet és Vízimentő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	90
Budapesti Evezős Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 190
Budapesti Evezős Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	770
Budapesti Honvéd Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	800
Budapesti Honvéd Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Budapesti Íjász Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	370
Budapesti Íjász Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	380
Budapesti Kajak Kenu Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 340
Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 250
Budapesti Kerékpáros Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 250
Budapesti Kerékpáros Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	640
Budapesti Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	4 325
Budapesti Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 280
Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	4 600
Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	1 250
Budapesti Labdarúgó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	8 100
Budapesti Labdarúgó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	960
Budapesti Modellező Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Budapesti Modellező Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	647
Budapesti Műugró Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	100
Budapesti Műugró Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	255
Budapesti Rádióamatőr Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	180
Budapesti Regionális Judo Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 270
Budapesti Regionális Judo Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 390
Budapesti Röplabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 870
Budapesti Röplabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	940
Budapesti Sakk Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	915
Budapesti Sakk Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	340

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Budapesti Sportlövő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 300
Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	10 116
Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	14 100
Budapesti Sporttanács	8413	Sportcélú támogatás	11 000
Budapesti Súlyemelő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 315
Budapesti Súlyemelő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	290
Budapesti Szabadidős Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	990
Budapesti Szabadidősport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	11 300
Budapesti Sztárok Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Budapesti Tájfutó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 745
Budapesti Tájfutók Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	500
Budapesti Tekézők Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 297
Budapesti Tekézők Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	440
Budapesti Tenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 550
Budapesti Tenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	400
Budapesti Természetbarát Sportszövetség	8413	Sportcélú támogatás	7 490
Budapesti Természetbarát Sportszövetség	8413	Sportcélú támogatás	800
Budapesti Területi Úszó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	900
Budapesti Területi Úszó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 518
Budapesti Tollaslabdázók Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	890
Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	370
Budapesti Torna Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 082
Budapesti Torna Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	790
Budapesti Triatlon Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 860
Budapesti Vasutas SC-Zugló	8413	Sportcélú támogatás	300
Budapesti Vívó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 002
Budapesti Vívó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	550
Budapesti Vízilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	100
Budapesti Vízilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 325
Budapesti Vízilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	690
Budapesti Wellness Életmódklubbok Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	400
Budapesti Wellness Életmódklubbok Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	200
Budatétényi Mechanika Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Budenz u. és Környéke Diák és Lakóterületi Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	250
Buffalo Club	8413	Sportcélú támogatás	100
BVSC Birkózó Szakosztály	8413	Sportcélú támogatás	100
BVSC-Zugló	8413	Sportcélú támogatás	500
Caola-Alfa SE	8413	Sportcélú támogatás	130
Corbis SC	8413	Sportcélú támogatás	100
Csepel Hungary Club 94 SE	8413	Sportcélú támogatás	200
Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	8413	Sportcélú támogatás	100

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Csepeli Testedző Kör	8413	Sportcélú támogatás	100
Csep-Gól FC	8413	Sportcélú támogatás	100
Csík DSE	8413	Sportcélú támogatás	50
Danubius Nemzeti Hajós Egylet	8413	Sportcélú támogatás	250
Diaboló Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	270
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidősport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Ellipszis Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	130
Emericus KSE	8413	Sportcélú támogatás	150
Eötvös DSE	8413	Sportcélú támogatás	250
Építők Margitszigeti Diák Kajak Club	8413	Sportcélú támogatás	300
Erzsébetvárosi Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Esély Diáksport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	50
Északi Fény Természetjáró Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Ferencváros Szabadidős SE	8413	Sportcélú támogatás	300
Ferencvárosi Szabadidős SE	8413	Sportcélú támogatás	500
Ferencvárosi Torna Klub	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Fless Vívóiskola és Sportklub	8413	Sportcélú támogatás	100
Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	8413	Sportcélú támogatás	3 140
Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	8413	Sportcélú támogatás	600
Gémes Természetjáró Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Grund 1986 FC	8413	Sportcélú támogatás	100
Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	8413	Sportcélú támogatás	100
Hajós DSE	8413	Sportcélú támogatás	100
Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	1 150
Harrer Pál U. 7. DSE	8413	Sportcélú támogatás	50
Hársfa Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Hattyú Vízisport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Honvéd Zrínyi Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
HORT SE	8413	Sportcélú támogatás	500
Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttan. Külker. És Közg. Szakközépiskola DSE	8413	Sportcélú támogatás	150
Hungária Viktória Femina SC	8413	Sportcélú támogatás	100
Józsefvárosi Diáksport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Józsefvárosi Torna Egylet	8413	Sportcélú támogatás	200
Kada Klein Trade DSE	8413	Sportcélú támogatás	50
Káposztásmegyer Futball Club Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Kárász István Természetbarát Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Katana SE	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Kéz-a-kézben Családos Szabadidő Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Kinizsi Természetbarát Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Kinizsi TTK	8413	Sportcélú támogatás	200
Kispest Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	180
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Kontyfa DSE	8413	Sportcélú támogatás	80
Korona DSE	8413	Sportcélú támogatás	300
Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Kőbánya Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	200
Kőbányáért Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Kőbányai Sirály Tájfutó Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Kölcsey Ferenc Általános Iskola DSE	8413	Sportcélú támogatás	200
Körösi Cs. S. DSE	8413	Sportcélú támogatás	200
Közép magyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	3 235
Közgáz Sport Club és Diák Sportkör	8413	Sportcélú támogatás	270
Közgazdász DSE	8413	Sportcélú támogatás	200
Központi Technikai és Tömegsport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
KTTBSZ	8413	Sportcélú támogatás	980
Külker Evezős Klub	8413	Sportcélú támogatás	100
Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidő Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete	8413	Sportcélú támogatás	100
Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Lőrinc United FC Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Magyar Go Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Magyar JKA Karate Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Magyar Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	500
Magyar Női Amatőr Labdarúgó Liga	8413	Sportcélú támogatás	100
Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövesége	8413	Sportcélú támogatás	280
Magyar Szinkronúszó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete	8413	Sportcélú támogatás	100
Mahart Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	100
MALÉV Repülőklub	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Máv-Milon Birkózó Klub	8413	Sportcélú támogatás	100
Maximo Hungaria Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Mici-Mackó Alapítvány	8413	Sportcélú támogatás	200
MOM Rádióklub	8413	Sportcélú támogatás	100
Mozgásgátoltak Halassi Olivér SC	8413	Sportcélú támogatás	200
Mozgásjavító Diák Sport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
MTK – Erzsébetvárosi SE	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Műanyag Sport Klub	8413	Sportcélú támogatás	100
Műegyetemi Atlétikai és Football Club	8413	Sportcélú támogatás	300
Műegyetemi Evezős Club	8413	Sportcélú támogatás	200
Népszigeti Szabadidő és Vízisport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Óbudai Gimnázium DSE	8413	Sportcélú támogatás	200
Óbudai Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Orbánhegyi DSE	8413	Sportcélú támogatás	200
OTSE Olajipari Természetbarát Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Panoráma Életvitel és Szabadidő Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
PartyPont Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	130
Pest-Budai Shotokan Karate Club	8413	Sportcélú támogatás	100
Pesterzsébeti Varga Jenő DSE	8413	Sportcélú támogatás	100
Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet	8413	Sportcélú támogatás	100
Pestszentlőrinci Gimnasztika Sportegyesület 2006	8413	Sportcélú támogatás	100
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Pestújhelyi Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	100
Platán Természetbarát Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Pool'n'Roll Kerekesszékes Emberek Biliárd és Darts Sportegyesülete	8413	Sportcélú támogatás	200
Rákoshegyi Vasutas SE	8413	Sportcélú támogatás	100
Rákoskeresztúri Egyesület Vegyiművek Munkás Torna Egylet	8413	Sportcélú támogatás	100
Rákosmente Asztalitenisz Klub	8413	Sportcélú támogatás	100
Rákospalota Kolozsvár DSE	8413	Sportcélú támogatás	300
Rekiklub, Rekreációs Civil Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Rendőrtiszti Főiskola Diák-Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	300
Rockenbauer Pál Bakancsos Sportkör	8413	Sportcélú támogatás	100
Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub	8413	Sportcélú támogatás	200
Ruhaipari Természetjáró Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Sirály Életmód Klub	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Solidaritas Szabadidő és Természetjáró SE	8413	Sportcélú támogatás	100
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	11 500
Sportegyesületek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	695
Szádse, Szűcs János Ált. Isk, Szabadidő és DSE	8413	Sportcélú támogatás	50
Szent László Gimnázium DSE	8413	Sportcélú támogatás	400
Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	150
Tempo Diáksport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	50
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete	8413	Sportcélú támogatás	100
Turista és Természetjáró Információs Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Újbuda BHG Búvár Vizimentő Technikai és Szabadidő SE	8413	Sportcélú támogatás	200
Újbuda Torna Club	8413	Sportcélú támogatás	150
Újegy-Sibrik DSE	8413	Sportcélú támogatás	100
Újpest Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	200
Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Unilever Tömegsport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	150
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete	8413	Sportcélú támogatás	100
Vaskar Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	130
Veres Péter Gimnázium DSE	8413	Sportcélú támogatás	350
Victoria Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	100
Világjátékok Alapítvány	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub	8413	Sportcélú támogatás	250
Wekerlei Bocsa Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
White Sharks Hockey Club	8413	Sportcélú támogatás	200
XII. kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	280
XVII. Ker. Lakóhelyi SE	8413	Sportcélú támogatás	100
XVII. Ker. Rákosmenti TK	8413	Sportcélú támogatás	100
Yawara Judo Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Zöldgömb Sport Klub	8413	Sportcélú támogatás	200
Zöldsport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Zrínyi 2001 DSE	8413	Sportcélú támogatás	200
Zrínyi Miklós Gimnázium és SZKI DSE	8413	Sportcélú támogatás	100
Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	100
Összesen:	**8413**	**Sportcélú támogatás**	**223 380**
Magyar Öttusa Szövetség	8417	Felnőtt Női-Férfi Öttusa Világkupa	4 000
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	8421	Öt főváros tornája	1 000
Magyar Triatlon Szövetség	8424	Triatlon VB	10 000
Budapesti Mozi Közalapítvány	8428	Art Mozik támogatása	80 000
Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	194
Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	200
Budapesti Atlétikai Szövetség	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	660
Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700
Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	635
Corodini Országos Bűvész Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	657
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	662
Egyesek Ifjúsági Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700
Ének a Nemzetekért Kulturális Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	277
Fórumház Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	280
Fugato Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Ház a Réten Kulturális Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700
Hulladék Munkaszövetség	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700
Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	659
Kórház Önkéntes Segítő Központ Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	693
Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700
Mester Diák Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	585
Nem Adom Fel Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	684
Nemzeti Gundel Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	892
Paszuly Falka Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	547
Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	466
Pixis Európa Közhasznú Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700
Pontus Iuventae Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	447
Színműhely Alapítvány	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	700
Szolga Zsófia Zöld Fiatalok Egyesülete	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	1330
Új Világ Egyesület	8429	Ifjúságpolitikai támogatás	500
Összesen:	**8429**	**Ifjúságpolitikai támogatás**	**15 968**
Magyar Úszó Szövetség	8430	Úszó EB	20 000
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	8437	Magyar Kajak-kenu Szövetség támogatása	1 000
Mikroszkóp Színpad Alapítvány	8439	Mikroszkóp Színpad nonprofit Kft. üzletr.vásárl.	1 470
Az Élet Menete Alapítvány	8440	Kulturális és közösségi rend. Kerete	15 000
Budapesti Zsidó Hitközség	8446	Nagyrendezvények kerete	22 000
Égtájak Kulturális és Közműv. Egyesülete	8446	Nagyrendezvények kerete	22 000
Égtájak Kulturális és Közműv. Egyesülete	8446	Nagyrendezvények kerete	10 000
Marczibányi Téri Müv. Közp.	8446	Nagyrendezvények kerete	3 000
Merlin Angolnyelvű Színházi Alapítvány	8446	Nagyrendezvények kerete	15 000
Népművészeti Egyesületek Szövetsége	8446	Nagyrendezvények kerete	4 000
Összesen:	**8446**	**Nagyrendezvények kerete**	**76 000**
Akarat Diáksport Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	1 000
Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért	8447	Főpolgármesteri Keret	200
Anblokk Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Antall József Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	300
Asztmás és Allergiás Gyerm.Mo-i Egyesülete	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Budapest Könyvszemle Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	100
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomép.A.	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Első Magyar Látványtár Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	250
Gyerekszem Közhasznú Művészeti Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	120
Kapocs Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	1 000
Magyar Hayd Társaság	8447	Főpolgármesteri Keret	200
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat	8447	Főpolgármesteri Keret	250

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

6/b. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése	8447	Főpolgármesteri Keret	1 000
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése	8447	Főpolgármesteri Keret	100
Magyar Wushu Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	300
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közh.	8447	Főpolgármesteri Keret	150
Múlt és Jövő Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	400
Nemzeti Színházi Intézet Magyar Központja	8447	Főpolgármesteri Keret	400
Nézőpont Kulturális Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	250
Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Prof.Dr. Kováts István Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	300
Szebb Gyermekéveként Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Szubjektív Értékek Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	200
Tibetet Segítő Társaság Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Titanic Filmjelenlét Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	1 000
Tungsram Kodály Zoltán Férfiakért Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	100
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete	8447	Főpolgármesteri Keret	200
Városmajori Kosárlabda Közhasznú Sport Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Velo Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	300
Összesen:	**8447**	**Főpolgármesteri Keret**	**12 620**
Fővárosi Görög Önkormányzat	8601	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Fővárosi Német Önkormányzat	8601	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Szerb Fővárosi Önkormányzat	8601	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Összesen:	**8601**	**Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret**	**900**

A kimutatás a 2010. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2011-ben valósul meg.

7. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) 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					
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály					
8114	FOK Nonprofit Kft.	határozatlan	142 457	92 449	92 449
8301	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	140 339	115 195	70 170
8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása	határozatlan	24 326	23 872	23 872
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály					
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
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	8 000	19 198	19 869
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	248 621	158 102	166 118
Városüzemeltetési Főosztály					
7322	Közvilágítás	határozatlan	6 886 664	5 799 112	Éves kv-ben rögzítettek szerint
7323	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	331 404	185 773	185 773
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a*					
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály					
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	6 447	6 300	6 300
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	1 919	1 890	1 890
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona	határozatlan	2 345	2 310	2 310

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) 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					
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály					
8303	Menhely Alapítvány	1999.06.24.-2011.11.30.	70 000	68 950	
8306	Fővárosi Szociális Alapítvány	1998.05.25.-2011.11.30.	10 000	7 387	
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1999.06.24.-2011.11.30.	19 092	18 806	
8317	Oltalom Karitatív Egyesület	1997.01.10.-2011.11.30.	53 448	19 742	
8331	Léthatáron Alapítvány	1999.06.24.-2011.11.30.	4 648	3 434	
8332	RÉS Alapítvány	1999.06.24.-2011.11.30.	1 432	1 058	
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	1998.09.15.-2011.11.30.	20 941	15 470	
8337	Vöröskereszt Budapesti Központ	1994.04.18.-2011.11.30.	3 959	2 924	
8338	Fiatalok Önsegítő Egyesülete	1999.06.24.-2011.11.30.	2 656	1 962	
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	2004.05.25.-2011.11.30.	9 977	7 371	
8346	Hajléktalanokért Közalapítvány (hajléktalan fh. tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	24 675	18 228	
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	1 890	1 397	
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	3 465	2 560	
8351	Twist Olivér Alapítvány (hajl. Fh. Tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	5 197	3 840	
8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajl. fh. tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	2 363	1 745	
8356	Léthatáron Alapítvány (hajl. fh. tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	11 970	8 843	
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	35 280	34 751	
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)	1998.07.23.-2011.11.30.	12 285	12 101	
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)	1998.12.10.-2011.11.30.	5 513	4 073	
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. tám)	1998.07.23.-2011.11.30.	56 490	41 732	
8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajl. fh. tám.)	2000.05.23.-2011.11.30.	19 560	13 264	
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály					
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány (2011-től a 7208 Oktatási feladatok címkódon tervezve)	2003.05.29 - legkésőbb 2016.08.30-ig, A Borsos árvák tanulói jogviszonyának igazolásáig	1 200	1 200	1 200

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. sz. táblázat a 29/2011. (V. 12.) 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
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	28 626	30 342	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.
8445	Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladtokra	2009/2010-es illetve 2010/2011-es tanév	317 493	214 187	
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14-2015.12.31.	16 173	17 900	17 900
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály					
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01.-2015.06.30.	455 714	365 347	389 151
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005.07.01.-2015.06.30.	23 195	23 804	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik
Városüzemeltetési Főosztály					
7324	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009.02.26.-2018.12.31.	37 233	24 625	Éves kv-ben rögzítettek szerint
7325	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008.06.26.-2018.12.31.	6 860 452	6 962 451	Éves kv-ben rögzítettek szerint
7326	BKSZT szennyvíziszap szállítás	2009-2018	248 435	1 666 666	Éves kv-ben rögzítettek szerint
8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	2009.04.29.-2018.12.31.	1 581 552	1 625 250	Éves kv-ben rögzítettek szerint
Üzemeltetési Főosztály					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	8 126	8 525	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

II. rész

Tájékoztató közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a **604/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.** határozatával a Budapest **V. kerületi Roosevelt tér** nevű közterületet

Széchenyi István tér

elnevezésre nevezte át.

Tájékoztató közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a **917/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.** határozatával a **Budapest I. kerület Petermann bíró utca** nevű közterületet a

Nándor utca

a **Budapest II. kerület Moszkva tér** nevű közterületet a

Széll Kálmán tér

a **Budapest III. kerület Ságvári Endre utca** nevű közterületet a

Sinkovits Imre utca

a **Budapest III. kerület Nagybátonyi utca** nevű közterületet a

Hidegkuti Nándor utca

a **Budapest III. kerület Koltói Anna utca** nevű közterületet a

Domján Edit utca

a **Budapest III. kerület Harsány lejtő** nevű közterületet a

Kocsis Sándor út

a **Budapest IV. kerület 75028/2 hrsz.-ú** névtelen közterületet a

Gróf Esterházy János tér

a **Budapest VIII. kerület Erdélyi utca** nevű közterületet a

Bauer Sándor utca

a **Budapest VIII. kerület Köztársaság tér** nevű közterületet a

II. János Pál pápa tér

a **Budapest XV. kerület Gyalu utca** nevű közterületet a

Dalnoki Jenő utca

a **Budapest XV. kerület Szőcs Áron utca** nevű közterületet az

Illyés Gyula utca

a **Budapest XV. kerület Rákospalotai temető és laktanya közti utcát a**

Zala György utca

a **Budapest XVI. kerület Bajcsy-Zsilinszky tér** nevű közterületet a

Tabódy Ida tér

a **Budapest XVII. kerület Mónus Illés park** nevű közterületet a

Kósa Pál tér

a **Budapest XVII. kerület Wass Albert szobornál lévő közterületet** a

Wass Albert tér

a **Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc utca** nevű közterületet a

Mansfeld Péter utca

a **Budapest XXI. kerület Ságvári Endre utca** nevű közterületet a

Popieluszko utca

a **Budapest XXI. kerület Tanácsház utca** nevű közterületet a

Károli Gáspár utca

a **Budapest XXI. kerület Áruház tér** nevű közterületet a

Görgey Artúr tér

a **Budapest XXII. kerület Sallai Imre utca** nevű közterületet a

Rudnyánszky utca

a **Budapest XXII. kerület Anger Jakab utca** nevű közterületet a

Fáy Ferenc utca

a **Budapest XXII. kerület Koltói Anna utca** nevű közterületet a

Romhányi József utca

a **Budapest XXII. kerület Zalka Máté utca** nevű közterületet a

Simándy József utca

a **Budapest XXII. kerület Andra János utca** nevű közterületet a

Zakariás József utca

elnevezésre nevezte át.

Tájékoztató közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a **918/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.** határozatával a Budapest **II. kerületi 14478/1 hrsz.-ú** névtelen közterületnek az

Elvis Presley park

elnevezést adta.

Tájékoztató közterület-elnevezési javaslatról

Budapest Főváros Közgyűlése a **919/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.** határozatával javasolja a Földrajzinév-bizottságnak, miszerint a **Lágymányosi hidat**

Rákóczi híd

elnevezésre nevezze át.

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.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója