FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. július 18. **LXI. évfolyam** **16. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 41/2011. (VII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1466

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 1478

2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszközátvételei 1479

3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről 1480

4. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszközátvételei 1481

5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése 1482

6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai 1483

7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai 1484

8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1608

9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve 1613

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 42/2011. (VII. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2011. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1625

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 41/2011. (VII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a 2011. április 01.– június 03. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 77 988 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 77 988 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét
536 918 590 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét
481 511 976 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 55 406 614 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

• bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,

• módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 196 312 ezer Ft
összegű központi támogatást, és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:
a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 188 716 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 7 596 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott
5 075 847 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:
a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek) biztosított 24 846 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 4 392 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 458 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 934 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 19 621 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 15 453 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 153 ezer Ft,
– dologi kiadások 15 ezer Ft,
„4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) támogatása 833 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 657 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 174 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 ezer Ft,
b) megemeli a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára biztosított
213 480 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása
72 416 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 57 021 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 15 395 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 19 131 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 15 063 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 068 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 84 729 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 66 715 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 18 014 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása
13 586 ezer Ft,

a kiadásból:
– személyi juttatások 10 698 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 888 ezer Ft,
kulturális- és sportintézmények támogatása
12 971 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 10 214 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 757 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 10 647 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 8 383 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 264 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 7 811 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 150 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 661 ezer Ft,

c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 4 829 710 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(5) Az elemi költségvetéssel való egyezőség érdekében a korábbi rendeletmódosítás keretében módosított, az eredetileg igényelt 2 325 000 ezer Ft üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításával az idegenforgalmi adó kivetésére életbe lépett új szabályozás szerint 225 000 ezer Ft-ra csökkentett kiegészítő felmérés adatainak a Magyar Közlönyben (49. szám) való megjelenése miatt az előirányzatok visszarendezése érdekében 2 100 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „8507 Normatív hozzájárulás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8503 Iparűzési adó” cím bevételi előirányzatát.

(6) Tervbe vesz a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatán
30 000 ezer Ft
összegű központi támogatást, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

(7) A szociális foglalkoztatás 2011. évi támogatására a központi költségvetésből biztosított 240 542 ezer Ft-tal,
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát
valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 176 671 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 24 769 ezer Ft,
– dologi kiadások 39 102 ezer Ft.

(8) A Fővárosi Választási Iroda részére a 2011. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás pénzügyi elszámolására, továbbá a 2011. március 06-án Budapest XVI. kerületi Önkormányzat időközi helyi önkormányzati választás pénzügyi lebonyolítására biztosított, összesen 154 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 92 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 24 ezer Ft,
– működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
38 ezer Ft.

(9) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a TISZK Nonprofit Kft.-k bankszámla feletti rendelkezési jogának megszűnése miatt csökkenti:
a) a „8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 265 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 996 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 269 ezer Ft,
b) a „8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 265 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 996 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 269 ezer Ft.

(10) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0001 kódszámú projekt előkészítési költségeinek fedezetéül csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
872 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 340/2011. (III. 23.) határozatában döntött a közterületi parkolás-gazdálkodási tevékenysége kapcsán felmerülő 19 677 ezer Ft beruházási igény törzstőke emelés útján történő biztosításáról a 2010. évi kompenzáció változódíj részének pénzmaradványból. Ennek megfelelően a törzstőke emelés fedezetére csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 19 677 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően 2011. június 1-től 13 álláshellyel csökkenti a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím létszámkeretét, és a módosított létszámkeretet 65 főben állapítja meg.

(13) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően 2011. június 1-től 5 álláshellyel csökkenti a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét, és a módosított létszámkeretet 31 főben állapítja meg.

(14) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a Világjátékok 2017 pályázat benyújtásához a Nemzeti Sportszövetség számára a pályázati díj hozzájárulását biztosító támogatás fedezeteként csökkenti a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a játszóterek balesetmentes és szabványnak megfelelő állapotának biztosítására csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal,

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

(16) A Fővárosi Közgyűlés korábbi ülésén döntött, a Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évre kutatás-fejlesztés célra kapott és fel nem használt támogatása visszautalásának rendezéséről. Ennek megfelelően megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés április 27-i döntésének megfelelően a „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” feladat többletforrásának biztosítása érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül:

- csökkenti a *„Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006–2012”* feladat 2011. évi előirányzatát 28 000 ezer Ft-tal,
  ezzel a feladat összköltsége 163 500 ezer Ft-ra változik (ebből saját forrás 163 500 ezer Ft), a 2012. évi előirányzat változatlanul 52 100 ezer Ft marad (ebből saját forrás 52 100 ezer Ft),
- egyidejűleg megemeli *a „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút”* feladat előirányzatát 28 000 ezer Ft-tal,
  ezzel a feladat összköltsége 127 400 ezer Ft-ra változik (ebből saját forrás 63 700 ezer Ft, EU támogatás 63 700 ezer Ft).

(18) A Fővárosi Közgyűlés április 27-i döntésének megfelelően a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 863 125 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(19) A Fővárosi Közgyűlés április 27-i döntésének megfelelően a Budapesti Művelődési Központ létszámcsökkentése miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 8 596 ezer Ft-tal,

egyidejűleg egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 6 768 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 828 ezer Ft.

(20) A Fővárosi Közgyűlés április 27-i ülésén döntött a „8413 Sportcélú támogatás” címen lévő keretösszeg felosztásáról, melyből két önkormányzati fenntartású intézmény is részesült. Az intézményi feladatokra történő átcsoportosítás érdekében csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 18 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli:

- a Fővárosi Korcsolyaoktatási Program és a Fővárosi Sporteszközkölcsönző működtetésére az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
- a Fővárosi sportágazati, sportszervezési és egyéb kapcsolódó feladtok ellátására és a margitszigeti diák és szabadidősport (lakossági sport) események megrendezésére az „5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8 300 ezer Ft-tal.

(21) A Fővárosi Közgyűlés április 27-i ülésén döntött arról, hogy a Margitszigeti Kisállatkert fennmaradására pénzügyi fedezetet biztosít. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(22) A Fővárosi Közgyűlés április 27-i ülésén hozott döntés alapján a Heim Pál gyermekkórház támogatási kölcsön törlesztésének 2012. április 1-re történő átütemezése miatt csökkenti a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 24 186 ezer Ft-tal,

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

(23) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i döntésének megfelelően a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működőképessége megőrzése érdekében csökkenti a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím kiadási előirányzatát

84 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(24) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i ülésén döntött a nevelési-oktatási intézmények működésének racionalizálásáról. A létrejövő új gazdasági szervezetek elhelyezésére, az egyes helyiségcsoportok alkalmassá tételéhez szükséges fedezetnek a jelenlegi üzemeltető intézmények költségvetésében egyszeri céljellegű előirányzatként történő biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 124 464 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(25) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i ülésén döntött a kőszínházként működő költségvetési szervek megszüntetéséről, valamint a gazdasági társaságoknak a közfeladat további ellátására történő alapításáról.

a) a megalapításra kerülő gazdasági társaságok számára a törzstőke fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

15 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli

- az **új** „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
- az **új** „8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
- az **új** „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal,

- az **új** „8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
- az **új** „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,

b) az utódszervezetként létrejövő gazdasági társaságok megalakulásával járó többletköltségek fedezete érdekében az öt átalakuló költségvetési szerv számára csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 23 366 ezer Ft-tal,

egyidejűleg egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 15 249 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 117 ezer Ft,
– dologi kiadások 4 000 ezer Ft,

c) a Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási összegének biztosítása érdekében csökkenti az „5101 Budapest Bábszínház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 188 997 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 101 869 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 26 460 ezer Ft,
– dologi kiadások 60 668 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli az **új** „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát 188 997 ezer Ft-tal,

d) a Katona József Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási összegének biztosítása érdekében csökkenti az „5111 Katona József Színház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 180 121 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 56 036 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 554 ezer Ft,
– dologi kiadások 109 531 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli az **új** „8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát 180 121 ezer Ft-tal,

e) a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási összegének biztosítása érdekében csökkenti az „5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 94 050 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 54 906 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 12 904 ezer Ft,
– dologi kiadások 26 240 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli az **új** „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát

94 050 ezer Ft-tal,

f) a Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási összegének biztosítása érdekében csökkenti az „5107 Radnóti Miklós Színház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 98 569 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 52 882 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 13 869 ezer Ft,
– dologi kiadások 31 818 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az **új** „8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 98 569 ezer Ft-tal,

g) a Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási összegének biztosítása érdekében csökkenti az „5109 Vígszínház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 304 807 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 152 525 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 34 870 ezer Ft,
– dologi kiadások 117 412 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az új „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 304 807 ezer Ft-tal.

(26) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i döntésének megfelelően a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére – a likviditási helyzet stabilizálása érdekében – a 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány rendezésére, vissza nem térítendő támogatás fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 101 481 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i döntésének megfelelően a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézettel 2010. május 27-én kötött támogatási szerződés módosításával kapcsolatos előirányzatok rendezésére csökkenti a „1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” címen belül az intézményi beruházások előirányzatát 784 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli
– a személyi juttatások előirányzatát 617 ezer Ft-tal,
– a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 167 ezer Ft-tal.

(28) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i döntésének megfelelően a Heim Pál Gyermekkórház betegellátásának zavartalansága érdekében a hidegenergia ellátás beüzemelési munkálatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i döntésének megfelelően az Uzsoki utcai Kórházzal 2010. június 04-én kötött támogatási szerződés módosításával kapcsolatos előirányzatok rendezésére csökkenti az „1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház” címen belül:
• a dologi kiadások előirányzatát 1 271 ezer Ft-tal,
• az intézményi beruházások előirányzatát 15 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli
– a személyi juttatások előirányzatát 1 010 ezer Ft-tal,
– a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 276 ezer Ft-tal.

(30) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i ülésén döntött az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés című kiemelt projekt Támogatási Szerződéssel való összhangjának biztosításáról. Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az *„Uzsoki utcai Onkológiai Központ építése”* feladat elnevezését *„Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése”* feladatra módosítja és a feladat 2011. évi előirányzatát 10 ezer Ft-tal,
csökkenti. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* feladat előirányzatát.

A feladat 2011. évi üteme 132 300 ezer Ft (ebből saját forrás 81 300 ezer Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 51 000 ezer Ft), 2012. évi üteme 1 531 700 (ebből EU támogatás 1 300 000 ezer Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 17 000 ezer Ft, saját forrás 214 700 ezer Ft). A feladat összköltsége 1 700 000 ezer Ft.

A támogatási szerződés megkötése után a kerekítésből adódó eltérés miatt a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül:
• csökkenti a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* feladat előirányzatát 50 ezer Ft-tal
• egyidejűleg azonos összeggel megemeli az *„Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése”* feladat előirányzatát.

(31) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i ülésén döntött a készenléti jellegű szolgálati beosztásban foglalkoztatott tűzoltók 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti túlmunkája részbeni megváltásához szükséges fedezet biztosításáról. Ennek megfelelően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 393 700 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 106 300 ezer Ft.

(32) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i döntésének megfelelően a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése”* és a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése”* projektek átfutó tételként könyvelt összegei fedezetének, valamint a hiányzó saját forrás biztosítása érdekében, továbbá a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése érdekében

a) csökkenti

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím KMOP *„Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése”* előirányzatát 4 688 ezer Ft-tal,
  a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése” előirányzatát* 858 ezer Ft-tal,
- a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 392 679 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 113 844 ezer Ft-tal,

egyidejűleg

b) megemeli

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése”* feladat 2011. évi előirányzatát 276 045 ezer Ft-tal,
  ennek megfelelően a feladat 2011. évi előirányzata 1 931 675 ezer Ft-ra változik [ebből EU-támogatás (KMOP) 1 344 837 ezer Ft, saját forrás 586 838 ezer Ft], 2012. évi ütem 1 422 ezer Ft [ebből EU-támogatás (KMOP) 1 160 ezer Ft, saját forrás 262 ezer Ft]. A feladat összköltsége 2 332 069 ezer Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 398 972 ezer Ft,
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése”* feladat 2011. évi előirányzatát 224 932 ezer Ft-tal,
  ennek megfelelően a feladat 2011. évi előirányzata 3 352 812 ezer Ft-ra változik [ebből EU-támogatás (KMOP) 2 390 017 ezer Ft, saját forrás 962 795 ezer Ft], 2012. évi ütem 1 016 ezer Ft [ebből EU-támogatás (KMOP) 827 ezer Ft, saját forrás 189 ezer Ft]. A feladat összköltsége 3 852 868 ezer Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 499 040 ezer Ft.

(33) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i ülésén döntött az építésügyi hatóság által a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz előírt pótmunkák elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról. Ennek fedezetére csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 37 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció”* feladat előirányzatát. A beruházás 2011. évi üteme 3 377 047 ezer Ft (ebből uniós támogatás: 2 200 000 ezer Ft, saját forrás: 1 177 047 ezer Ft). A feladat összköltsége 4 871 700 ezer Ft-ra változik.

(34) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i ülésén döntött a Dél-budapesti régió vízrendezése c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt megvalósítása érdekében a feladat átütemezéséről és a kivitelezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Dél-budapesti régió vízrendezése”* feladat előirányzatát 290 485 ezer Ft-tal,

továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP – Dél-budapesti régió vízrendezése” előirányzatot 242 270 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* feladat előirányzatát 48 215 ezer Ft-tal.

Ennek megfelelően a *„Dél-budapesti régió vízrendezése”* feladat 2011. évi üteme 1 071 794 ezer Ft-ra változik [ebből EU-támogatás (KMOP) 810 530 ezer Ft, saját forrás 261 264 ezer Ft], 2012. évi üteme 376 495 ezer Ft [ebből EU-támogatás (KMOP) 242 227 ezer Ft, saját forrás 134 268 ezer Ft]. A feladat összköltsége 1 505 689 ezer Ft, a tény 2010. december 31-ig 57 400 ezer Ft.

(35) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i döntéséhez kapcsolódóan a Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszüntetése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében, egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 1 675 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemelni a „430104 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 1 319 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 356 ezer Ft.

(36) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i döntéséhez kapcsolódóan a Budapest Főváros Levéltára intézmény működőképességének fenntartása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 45 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg egyszeri jelleggel, azonos összeggel megemeli az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. A kulturális intézmények feladatracionalizálása keretében 2011. június 1-jével 1 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

(37) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i döntéséhez kapcsolódóan az URBACT II ROMA-NET „A roma la-

kosság integrációja" elnevezésű projekt elszámolhatóságát figyelembe véve csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai" cím (034 törzsszám) kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 700 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(38) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i ülésén döntött 8 útszakasz útfelújítási feladatainak a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel történő megvalósításáról felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás keretén belül. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás" cím intézményi felújítások kiadási előirányzatán belül a *„2011. évi II. ütem 1. szakasz"* feladat előirányzatát 1 238 180 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8127 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útfelújítási feladat" cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(39) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i döntéséhez kapcsolódóan az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése projekt megvalósítása érdekében a pénzügyi fedezet biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási előirányzatát 127 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az **új** *„Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése"* feladat előirányzatát.

(40) A Fővárosi Közgyűlés június 08-i döntésének megfelelően a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos képviseltében, megrendelőként jár el a közösségi közlekedésfejlesztési beruházások megvalósításában. E feladatkörében valósítja meg a *Közterületi Parkolási fejlesztési beruházás II. ütemét és az ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztéseket.* A fejlesztés megvalósításának érdekében csökkenti a „8137 Parking Kft." cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 844 128 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát. A beruházási áfa-finanszírozási kötelezettségének teljesítése érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék" cím kiadási előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a felhalmozási kölcsön nyújtása előirányzatot.

(41) A nevelési-oktatási intézmények 2010. évi feladatracionalizálásához kapcsolódó végleges létszámleépítések miatt felmerült kiadások részletes elszámolása során a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel módosítja az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 1 725 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások nő 1 173 ezer Ft-tal,

– munkaadókat terhelő járulékok csökken 2 898 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási előirányzatát 1 725 ezer Ft-tal.

(42) A vadplakát és falfirka-mentesítésre fordítandó többletforrás biztosítása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék" cím kiadási előirányzatát 125 000 ezer Ft-tal,

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

(43) A Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program című Támogatási Szerződés 1. számú módosításával való összhang megteremtése érdekében csökkenti az „5501 Budapesti Történeti Múzeum" címen belül az alábbi előirányzatokat:

- a támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 20 780 ezer Ft-tal,
- a támogatásértékű beruházási bevétel, továbbá az intézményi beruházások előirányzatát azonos összeggel 138 005 ezer Ft-tal,
- továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka"* feladat előirányzatát 20 780 ezer Ft-tal.

(44) A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének emelt összegű 154 888 ezer Ft-os kompenzáció fedezetének biztosítása érdekében a 2010. évi kompenzációból visszatérítendő 56 388 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről" cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8116 Studio Metropolitana Nonprofit Kft." cím kiadási azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(45) Az Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása feladat leállítása miatt csökkenti a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út" címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások között az *„Idősek Otthona Dózsa György út, Bencúr utca 46. nyílászárók felújítása"* feladat előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az **új** *„Idősek Otthona Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem”* feladat előirányzatát.

(46) Az egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására és a feladatváltozásokhoz kapcsolódó döntések meghozatalával az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, új fejlesztő iskolai csoport indításához szükséges kialakítás megvalósításhoz csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az *„Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve”* feladat előirányzatát

5 300 ezer Ft-tal,

és egyúttal törli a feladatot, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** *„Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás”* feladatot.

(47) A Fővárosi Állat- és Növénykert Európai uniós projektjei beruházási engedélyokiratának jóváhagyására (Főkapu, Élőhely-rekonstrukció II. ütem) előterjesztéshez kapcsolódóan a támogatási szerződések módosításával való összhang megteremtése érdekében az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen belül csökkenti a támogatásértékű beruházási bevétel előirányzatát

252 458 ezer Ft-tal,

egyidejűleg az intézményi beruházások kiadásain belül csökkenti:

- a *„Főkapu épületének rekonstrukciója EU-projekt”* feladat előirányzatát 116 612 ezer Ft-tal,
- az *„Élőhely- és gyűjteményrekonstrukció II. ütem EU- projekt”* feladat előirányzatát

201 268 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a dologi kiadások előirányzatát

65 422 ezer Ft-tal.

(48) A Központi Stomatológiai Intézet 60 napon túli tartozásainak részleges rendezésére vissza nem térítendő támogatás fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(49) A Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi működési feltételeinek biztosítása érdekében:

- a Gyermekkórház 2011. június-december havi működési költségeinek biztosítására vissza nem térítendő támogatás fedezetére csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

  350 000 ezer Ft-tal,

  egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
- a Budapest, XIII. Gyermek tér 2., a Budapest, X. Liget utca 6–10. telephelyeken folytatott tevékenységek áttelepítéséhez szükséges felújítási munkálatok elvégzésére, a telephelyek és a pilismaróti üdülőépület kiürítésével kapcsolatos költségek fedezetére utólagos elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő támogatás biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 49 000 ezer Ft-tal,

  egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát

  a kiadásból:

  – dologi kiadások 14 000 ezer Ft,

  – támogatásértékű beruházási kiadás

  35 000 ezer Ft.

(50) A 2011. évi zöldfelületi program keretein belül az állagmegóvó és minőségjavító fenntartási feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát

400 000 ezer Ft-tal,

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

(51) A Fővárosi Önkormányzat 2011. évi elemi költségvetésében szereplő „Budapest 4-es metróvonal támogatása” címen 65 489 300 ezer Ft került előirányzatosításra, mely a központi támogatáson felül tartalmazza a KÖZOP (EU-s) keretén belül elszámolható támogatást is. A központi költségvetési előirányzattal történő egyezőség érdekében csökkenti a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát

37 809 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát.

(52) A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására biztosított 98 500 ezer Ft egy része beruházási célokat szolgál. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság” címen a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát

33 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

(53) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására a 2011. évi költségvetésben biztosított normatív állami hozzájárulás, valamint a feladat ellátására betervezett alacsonyabb összeg rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

725 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(54) A 2010. évi zöldfelületi program keretén belül a X. ker. Kőbánya Önkormányzata részére rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira az elmúlt esztendőben megítélt támogatásnak a pénzmaradvány jóváhagyásáig városüzemeltetési céltartalékból biztosított előirányzatának rendezésére, a pénzmaradvány jóváhagyását követően csökkenti a „8710 X. ker. Kőbánya Önkormányzata részére támogatás nyújtása a Sibrik u.–Harmat u.–Gergely u.–Noszlopy u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2011. február 28-ával 28 fő engedélyezett létszámmal megszüntette a Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM) önállóan működő és gazdálkodó intézményt. Az intézmény megszüntetése miatt 2011. március 1-jei hatállyal 28 fővel csökkenti a „6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)” cím létszámát.

(56) Az EHTTA (Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetsége) nemzetközi szervezethez való csatlakozás pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

(3 000 €×268 Ft), 804 ezer Ft-tal

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7219 Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a 014-es törzsszámon.

(57) A Fővárosi Önkormányzat részéről a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből pályázat útján megítélt támogatás 2010. december 31-ig még be nem érkezett összegének megelőlegezésére került sor az elmúlt költségvetési évre vonatkozóan. Az elnyert és ez évben beérkezett pályázati támogatások elszámolására megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 14 576 ezer Ft-tal,

egyidejűleg az elszámolás végrehajtására megemeli:

- a „3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 1 ezer Ft-tal,
- a „3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 64 ezer Ft-tal,

továbbá a megelőlegezett és visszapótlási kötelezettségként jelentkező 14 511 ezer Ft-tal

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(58) A pénzmaradvány visszatervezésénél a felújítási feladatokon belül az egészségügyi ágazathoz tartozó Segély Helyett Esély Alapítvány megnevezésen belül a feladat neve tévesen kerül feltüntetésre, ami helyesen *„Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása”*.

(59) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolásánál a Parking Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés fel nem használt szabad maradványa a kockázatkezelési céltartalék között került előirányzatosításra. A 2011. január 1-jétől a Parking Kft. feladatkörébe került, a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. által üzemeltetett várakozási övezetek üzemeletetésének előkészületeire, továbbá a teherforgalmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ezévi számlázásának fedezetére szükséges előirányzat biztosítására csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 44 077 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7313 Parking Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(60) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően **2011. július 1-jétől** 6 álláshellyel csökkenti a „4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (Alsóbélatelep)” cím keretei között működő általános iskola megszűnése miatt a cím létszámkeretét és az álláshely megszüntetése utáni engedélyezett létszámkeretet 58 főben állapítja meg.

(61) A Fővárosi Közgyűlés április 27-i ülésén döntött az Önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációjáról. A gazdasági integráció miatt **2011. július 1-jei** hatállyal csökkenti:

- a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)” cím létszámkeretét 14 álláshellyel,
- a „4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (Menyecske u.)” cím létszámkeretét 15 álláshellyel,
- a „4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája” cím létszámkeretét 21 álláshellyel,

egyidejűleg 50 álláshellyel megemeli a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím létszámkeretét. Továbbá az engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentéshez kapcsolódóan 2011. július 1-jével 26 engedélyezett (üres) álláshelyet megszüntet az érintett gyermekvédelmi intézmények esetében.

(62) A Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációjának jóváhagyását követően **2011. július 1-jétől** a felsorolt intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete látja az alábbi címeken:

- „430120 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)",
- „430121 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (Menyecske u.)",
- „430122 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája".

A fenti új címekkel kiegészül a költségvetés címrendje, illetve a 3. számú táblázata.

(63) A *„Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése"* és a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése"* projektek saját forrásának biztosítása, továbbá a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése érdekében csökkenti:

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel" cím KMOP *„Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése"* előirányzatát 47 750 ezer Ft-tal,
  valamint a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése"* előirányzatát 45 906 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 93 656 ezer Ft-tal,

egyidejűleg a fentieknek megfelelően:

- a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése"* feladat 2011. évi előirányzata 1 931 675 ezer Ft [ebből EU-támogatás (KMOP) 1 297 087 ezer Ft, saját forrás 634 588 ezer Ft], a 2012. évi ütem 1 422 ezer Ft [ebből EU-támogatás (KMOP) 48 910 ezer Ft, saját forrás – 47 488 ezer Ft]. A feladat összköltsége 2 332 069 ezer Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 398 972 ezer Ft,
- a *„Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése"* feladat 2011. évi előirányzata 3 352 812 ezer Ft [ebből EU-támogatás (KMOP) 2 344 111 ezer Ft, saját forrás 1 008 701 ezer Ft], a 2012. évi ütem 1 016 ezer Ft [ebből EU-támogatás (KMOP) 46 733 ezer Ft, saját forrás – 45 717 ezer Ft]. A feladat összköltsége 3 852 868 ezer Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 499 040 ezer Ft.

(64) A „Fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodások a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között" tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan

a) csökkenti

a „8403 Önkormányzati Fejlesztések" címen belül

- a *„Tervezés, előkészítés"* feladat előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal,
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út")* feladat előirányzatát 11 500 ezer Ft-tal,
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VII.–XIV., Dózsa György út)"* feladat előirányzatát 8 800 ezer Ft-tal,
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc kórház)"* feladat előirányzatát 2 300 ezer Ft-tal,
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina körút)"* feladat előirányzatát 12 600 ezer Ft-tal,
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.–Győző u.)"* feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a *„Budapest Szíve Program II. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése (önrész)"* céltartalék 2011. évi ütemét 50 000 ezer Ft-tal,

egyben törli a feladat 2012. évi ütemét (2012. évi ütem 572 000 ezer Ft),

b) megemeli

a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 95 000 ezer Ft-tal,

az **új** „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék" cím előirányzat 2011. évi ütemét összesen 35 200 ezer Ft-tal.

(65) A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1-es és 3-as villamosok fejlesztése tárgyú projekt megvalósítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az *„1-es, 3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem"* feladat 2011. évi előirányzatát 674 900 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a *„Fejlesztések átütemezési tartaléka"* feladat előirányzatát 343 062 ezer Ft-tal.

Egyben törli az „1-es, 3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem" feladat 2012–2013 évi ütemeit.

Továbbá megemelni:

- a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 76 355 ezer Ft-tal,
- a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú kölcsön előirányzatát 255 483 ezer Ft-tal.

(66) A kerékpáros közösségi közlekedési feladatok megvalósítása érdekében

a) csökkenti

- a „8137 Parking Kft." cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 160 000 ezer Ft-tal,

- a „9106 Parking Kft. áfa-kölcsön céltartaléka” címen belül a működési célú kölcsön előirányzatát 260 000 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
  – a *„Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006–2012”* feladat 2011. évi ütemét 94 000 ezer Ft-tal, egyben törli a 2012. évi ütemet 52 100 ezer Ft összegben
  – a *„Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008–2012, előkészítés*” feladat 2011. évi ütemét 100 000 ezer Ft-tal, egyben törli a 2012. évi ütemet 226 300 ezer Ft összegben
- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008–2012”* feladat 2011. évi ütemét 138 000 ezer Ft-tal.

b) egyidejűleg megemeli

- a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 252 539 ezer Ft-tal,
- a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú kölcsön előirányzatát 226 400 ezer Ft-tal,
- az **új** „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzatát 273 061 ezer Ft-tal.

(67) A Svéd Kereskedelmi Kirendeltség támogatásával a Margitszigeten épülő öko-játszótér megvalósítása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** *„Ökojátszótér építése a Margitszigeten*” feladatot.

(68) A költségvetési tervező szoftver megvalósításához szükséges források biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” cím Informatikai feladatokon belül a *„Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szoftverének fejlesztése”* feladatot.

(69) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 6. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 3. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését 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 Budapest Főváros Önkormányzata 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a 2011. április 1.–június 03. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3)–(8) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(64) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (65) bekezdése** – a kapcsolódó 6. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a deregulációról rendelkezik.

1. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**311 007 936**	**819 533**	**311 827 469**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***33 988 852***	***0***	***33 988 852***
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***107 486 694***	***2 100 000***	***109 586 694***
2.1.	Illetékek	6 534 000	0	6 534 000
2.2.	Helyi adók	87 545 820	2 100 000	89 645 820
	- iparűzési adó	87 395 820	2 100 000	89 495 820
	- idegenforgalmi adó	150 000	0	150 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	6 819 640	0	6 819 640
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 587 234	0	6 587 234
3.	***Működési támogatások***	***61 816 604***	***3 202 159***	***65 018 763***
3.1.	Normatív hozzájárulások	30 604 061	-2 100 000	28 504 061
3.2.	Központosított előirányzatok	10 001 412	5 075 847	15 077 259
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 656 800	30 000	3 686 800
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 554 331	196 312	7 750 643
3.5.	Egyéb központi támogatás	10 000 000	0	10 000 000
4.	***Egyéb működési bevételek***	***107 715 786***	***-4 482 626***	***103 233 160***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	*106 649 671*	*-4 589 014*	*102 060 657*
	ebből: Tb alaptól	76 788 394	0	76 788 394
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	29 861 277	-4 589 014	25 272 263
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*1 066 115*	*106 388*	*1 172 503*
II.	**Felhalmozási bevételek**	**120 202 661**	**-717 359**	**119 485 302**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***25 375 918***	***0***	***25 375 918***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	*7 356 602*	*0*	*7 356 602*
1.2.	***Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei***	*6 313 616*	*0*	*6 313 616*
1.2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	628 900	0	628 900
1.2.2	Privatizációból származó bevétel	207 208	0	207 208
1.2.3	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
1.2.4	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 300	0	2 300
1.2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 475 208	0	5 475 208
1.3.	***Pénzügyi befektetések bevételei***	***11 705 700***	***0***	***11 705 700***
1.3.1	Osztalék és hozam bevétel	9 108 800	0	9 108 800
1.3.2	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
1.3.3	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	2 596 900	0	2 596 900
2.	***Felhalmozási támogatások***	***65 489 300***	***-37 809 300***	***27 680 000***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	65 489 300	-37 809 300	27 680 000
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***29 337 443***	***37 091 941***	***66 429 384***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***29 202 561***	***37 091 941***	***66 294 502***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	29 202 561	37 091 941	66 294 502
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	0	0	0
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	***134 882***	***0***	***134 882***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	105 882	0	105 882
3.2.2	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	29 000	0	29 000
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**734 889**	**-24 186**	**710 703**
1.	***Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***119 516***	***-24 186***	***95 330***
2.	***Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***615 373***	***0***	***615 373***
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)**	*0*	*0*	*0*
V.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	*49 488 502*	*0*	*49 488 502*
1.	***Működési célra***	***200 000***		***200 000***
2.	***Felhalmozási célra***	***49 288 502***		***49 288 502***
VI.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei**	**55 406 614**	**0**	**55 406 614**
VIII.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.**	**73 103 761**	**959 418**	**74 063 179**
IX.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-73 103 761**	**-959 418**	**-74 063 179**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	536 840 602	77 988	536 918 590

2. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Helyi közösségi közlekedés támogatása	**22 538 650**	-4 829 710	**17 708 940**
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2011. évi támogatása a központi költségvetésből		240 542	**240 542**
Pénzügyminisztérium	Fővárosi Választási Iroda részére a XVI. kerületi időközi helyi önkormányzati választás pénzügyi lebonyolítására biztosított fedezet		154	**154**
	Összesen	**23 200 624**	**-4 589 014**	**18 611 610**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Fővárosi Közgyűlés	Budapesti Közlekedés- Szervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évre kapott és fel nem használt támogatás visszarendezése		**50 000**	**50 000**
Fővárosi Közgyűlés	Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2010. évi kompenzációjából visszatérítendő összeg		**56 388**	**56 388**
	Összesen	**503 966**	**106 388**	**610 354**

3. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel				
KMOP	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	1 349,525	-52,438	1 297,087
KMOP	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	2 390,875	-46,764	2 344,111
KMOP	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800	-242,270	810,530
KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	0,000	37 809,300	37 809,300
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész	Pályázati támogatás	0,000	14,576	14,576
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**26 772,154**	**37 482,404**	**64 254,558**

4. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Működési célú támogatási kölcsön				
Heim Pál Kórház	Támogatási kölcsön törlesztésének 2012. április 1-re történő átütemezése miatt	**119 516**	24 186	**143 702**
	Összesen	**119 516**	**24 186**	**143 702**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
	Összesen	**525 930**		**525 930**

5. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
I	***Fejlesztési célú támogatások***			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	65 489,300	-37 809,300	27 680,000
	Fejlesztési célú támogatások összesen	**65 489,300**	**-37 809,300**	**27 680,000**

6. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

	Címrend	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1		2	3	4
1.	**Működési kiadások**	**281 524 888**	**3 597 964**	**285 122 852**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*89 848 505*	*558 088*	*90 406 593*
	a) személyi juttatások	34 170 979	62 106	34 233 085
	b) munkaadókat terhelő járulékok	9 566 176	16 772	9 582 948
	c) dologi kiadások	45 893 052	479 210	46 372 262
	d) egyéb működési kiadások	218 298	0	218 298
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	119 364	0	119 364
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	98 934	0	98 934
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*191 676 383*	*3 039 876*	*194 716 259*
	a) személyi juttatások	58 597 043	312 079	58 909 122
	b) munkaadókat terhelő járulékok	15 063 114	68 356	15 131 470
	d) dologi kiadások	63 794 415	232 939	64 027 354
	- felvett hitelek kamata	3 268 500	0	3 268 500
	- többi dologi kiadás	60 525 915	232 939	60 758 854
	d) egyéb működési kiadások	53 660 154	2 426 502	56 086 656
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	2 925 947	-33 500	2 892 447
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	50 734 207	2 460 002	53 194 209
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	561 657	0	561 657
II.	**Felhalmozási kiadások**	**213 414 143**	**-166 846**	**213 247 297**
1.	**Beruházási kiadások**	**66 696 418**	**-634 240**	**66 062 178**
	a) intézményi beruházások	4 819 364	-456 619	4 362 745
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	700	0	700
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 458 764	-20 780	2 437 984
	d) önkormányzati beruházások	59 417 590	-156 841	59 260 749
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	164 200	0	164 200
	pénzügyi befektetések	260 319	194 677	454 996
2.	**Felújítási kiadások**	**26 739 396**	**-1 238 180**	**25 501 216**
	a) intézményi felújítások	417 750	0	417 750
	b) út-, hídfelújítás	23 498 384	-1 238 180	22 260 204
	c) önkormányzati lakások felújítása	109 967	0	109 967
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 713 295	0	2 713 295
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**119 978 329**	**1 705 574**	**121 683 903**
	a) támogatásértékű beruházási kiadás	11 797 951	43 500	11 841 451
	b) támogatásértékű felújítási kiadás	26 726	0	26 726
	c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 059 799	423 894	108 483 693
	d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	93 853	1 238 180	1 332 033
III.	**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**318 864**	**581 883**	**900 747**
	a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	24 200	0	24 200
	b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	294 664	581 883	876 547
IV.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	31 677 607	**-3 935 013**	27 742 594
1.	**Céltartalékok**	**27 704 564**	**-1 678 215**	**26 026 349**
	a) működési	19 483 580	-1 728 443	17 755 137
	b) felhalmozási	8 220 984	50 228	8 271 212
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
2.	**Általános tartalék**	**3 973 043**	**-2 256 798**	**1 716 245**
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás**	**73 103 761**	**959 418**	**74 063 179**
VI.	**Értékpapírok vásárlásának kiadása**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai**	**9 905 100**	**0**	**9 905 100**
VIII	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	-73 103 761	-959 418	-74 063 179
	Kiadások mindösszesen	536 840 602	77 988	536 918 590

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet			1104 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet			1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 924 164	4 882	1 929 046	5 132 056	8 084	5 140 140	5 707 596	9 426	5 717 022	2 732 884	4 100	2 736 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok	529 922	1 318	531 240	1 381 822	2 182	1 384 004	1 534 262	2 544	1 536 806	887 005	1 106	888 111
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 422 146	101 481	1 523 627	5 231 500		5 231 500	14 322 645		14 322 645	4 075 514		4 075 514
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 600		1 600									
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 329		10 329	21 600		21 600	55 188		55 188			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 888 161***	***107 681***	***3 995 842***	***11 766 978***	***10 266***	***11 777 244***	***21 619 691***	***11 970***	***21 631 661***	***7 695 403***	***5 206***	***7 700 609***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	-784	1 716	40 300		40 300	24 000		24 000	10 000		10 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	137 500		137 500	103 670		103 670	402 400		402 400	14 800		14 800
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	8 270		8 270	9 000		9 000	10 809		10 809			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***148 270***	***-784***	***147 486***	***152 970***	***0***	***152 970***	***437 209***	***0***	***437 209***	***24 800***	***0***	***24 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	65 000		65 000	70 000		70 000	90 000		90 000	203 750		203 750
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***65 000***	***0***	***65 000***	***70 000***	***0***	***70 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***203 750***	***0***	***203 750***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**4 101 431**	**106 897**	**4 208 328**	**11 989 948**	**10 266**	**12 000 214**	**22 146 900**	**11 970**	**22 158 870**	**7 923 953**	**5 206**	**7 929 159**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	168 292		168 292	655 000		655 000	1 527 729		1 527 729	800 000		800 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	209 639	106 897	316 536	183 673	10 266	193 939	504 310	11 970	516 280	223 953	5 206	229 159
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000	200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	376		376	4 400		4 400	4 979 247		4 979 247			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 716 653		3 716 653	11 136 875		11 136 875	15 124 605		15 124 605	6 900 000		6 900 000
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	800		800									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 671		3 671	9 000		9 000	10 809		10 809			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 101 431**	**106 897**	**4 208 328**	**11 989 948**	**10 266**	**12 000 214**	**22 146 900**	**11 970**	**22 158 870**	**7 923 953**	**5 206**	**7 929 159**
39. Létszámkeret (fő)	1 065		1 065	2 136		2 136	2 671		2 671	1 340		1 340

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1110 Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház			1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 673 936	5 266	2 679 202	5 189 120	9 907	5 199 027	1 377 391	2 913	1 380 304	2 694 805	5 657	2 700 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok	715 396	1 422	716 818	1 400 834	2 676	1 403 510	367 735	787	368 522	768 530	1 531	770 061
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 137 250		3 137 250	6 099 803		6 099 803	1 585 807		1 585 807	4 666 155	-1 271	4 664 884
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							48 000		48 000	10 000		10 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 526 582***	***6 688***	***6 533 270***	***12 689 757***	***12 583***	***12 702 340***	***3 378 933***	***3 700***	***3 382 633***	***8 139 490***	***5 917***	***8 145 407***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000		30 000	75 000		75 000	9 960		9 960	21 967	-15	21 952
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	95 010		95 010	352 400		352 400	2 300		2 300	49 500		49 500
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	42 605		42 605				2 000		2 000	51 000		51 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000		10 000	17 000		17 000	2 600		2 600	6 000		6 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***177 615***	***0***	***177 615***	***444 400***	***0***	***444 400***	***16 860***	***0***	***16 860***	***128 467***	***-15***	***128 452***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000	50 000		50 000						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 000		50 000	78 000		78 000	28 000		28 000	50 600		50 600
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***60 000***	***0***	***60 000***	***128 000***	***0***	***128 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***50 600***	***0***	***50 600***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**6 764 197**	**6 688**	**6 770 885**	**13 262 157**	**12 583**	**13 274 740**	**3 423 793**	**3 700**	**3 427 493**	**8 318 557**	**5 902**	**8 324 459**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 400 000		1 400 000	972 880		972 880	744 561		744 561	315 461		315 461
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	151 197	6 688	157 885	443 343	12 583	455 926	52 932	3 700	56 632	105 838	5 902	111 740
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500		500							50		50
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000		50 000	836 111		836 111	8 300		8 300	7 000		7 000
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	5 141 200		5 141 200	10 987 823		10 987 823	2 610 000		2 610 000	7 883 958		7 883 958
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000				3 000		3 000	250		250
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 300		6 300	22 000		22 000	5 000		5 000	6 000		6 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 764 197**	**6 688**	**6 770 885**	**13 262 157**	**12 583**	**13 274 740**	**3 423 793**	**3 700**	**3 427 493**	**8 318 557**	**5 902**	**8 324 459**
39. Létszámkeret (fő)	**1 068**		**1 068**	**2 150**		**2 150**	**739**		**739**	**1 275**		**1 275**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1114 Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	3 476 557	5 684	3 482 241	446 645	693	447 338	2 528 132	4 408	2 532 540
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 098 509	1 535	1 100 044	120 908	187	121 095	682 558	1 190	683 748
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 339 359		3 339 359	312 373		312 373	1 553 500	364 000	1 917 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							39 134		39 134
6. Támogatásértékű működési kiadás							32 247		32 247
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 914 425***	***7 219***	***7 921 644***	***879 926***	***880***	***880 806***	***4 835 571***	***369 598***	***5 205 169***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	284 356		284 356	3 732		3 732	34 000		34 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	47 000		47 000	4 500		4 500	202 600		202 600
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás								50 000	50 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 500		2 500	11 200		11 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***331 356***	***0***	***331 356***	***10 732***	***0***	***10 732***	***247 800***	***50 000***	***297 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 000		30 000				56 000		56 000
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000	40 000		40 000	45 000		45 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***35 000***	***0***	***35 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***101 000***	***0***	***101 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**8 280 781**	**7 219**	**8 288 000**	**930 658**	**880**	**931 538**	**5 184 371**	**419 598**	**5 603 969**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	363 000		363 000	58 252		58 252	650 000		650 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	76 087	7 219	83 306	45 296	880	46 176	274 171	419 598	693 769
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	17 338		17 338				6 000		6 000
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 820 000		7 820 000	798 880		798 880	4 200 000		4 200 000
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 356		4 356						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				25 856		25 856			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							14 000		14 000
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							29 000		29 000
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 374		2 374	11 200		11 200
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 280 781**	**7 219**	**8 288 000**	**930 658**	**880**	**931 538**	**5 184 371**	**419 598**	**5 603 969**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**191**		**191**	**1 471**		**1 471**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen			1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	33 883 286	61 020	33 944 306	287 693	1 086	288 779	34 170 979	62 106	34 233 085
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 487 481	16 478	9 503 959	78 695	294	78 989	9 566 176	16 772	9 582 948
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 746 052	464 210	46 210 262	147 000	15 000	162 000	45 893 052	479 210	46 372 262
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	98 734	0	98 734	200		200	98 934	0	98 934
6. Támogatásértékű működési kiadás	119 364	0	119 364				119 364	0	119 364
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)	***89 334 917***	***541 708***	***89 876 625***	***513 588***	***16 380***	***529 968***	***89 848 505***	***558 088***	***90 406 593***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	535 815	-799	535 016	1 200		1 200	537 015	-799	536 216
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 411 680	0	1 411 680				1 411 680	0	1 411 680
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	95 605	50 000	145 605				95 605	50 000	145 605
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	77 379	0	77 379				77 379	0	77 379
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 120 479***	***49 201***	***2 169 680***	***1 200***	***0***	***1 200***	***2 121 679***	***49 201***	***2 170 880***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	146 000	0	146 000				146 000	0	146 000
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)	725 350	0	725 350	27 000		27 000	752 350	0	752 350
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***871 350***	***0***	***871 350***	***27 000***	***0***	***27 000***	***898 350***	***0***	***898 350***
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)	**92 326 746**	**590 909**	**92 917 655**	**541 788**	**16 380**	**558 168**	**92 868 534**	**607 289**	**93 475 823**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	7 655 175	0	7 655 175	27 000		27 000	7 682 175	0	7 682 175
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	2 270 439	590 909	2 861 348	28 388	16 380	44 768	2 298 827	607 289	2 906 116
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 750	0	1 750				1 750	0	1 750
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 908 772	0	5 908 772	18 000		18 000	5 926 772	0	5 926 772
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	76 319 994	0	76 319 994	468 400		468 400	76 788 394	0	76 788 394
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 356	0	4 356				4 356	0	4 356
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	41 106	0	41 106				41 106	0	41 106
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 800	0	19 800				19 800	0	19 800
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	29 000	0	29 000				29 000	0	29 000
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	76 354	0	76 354				76 354	0	76 354
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**92 326 746**	**590 909**	**92 917 655**	**541 788**	**16 380**	**558 168**	**92 868 534**	**607 289**	**93 475 823**
39. Létszámkeret (fő)	**16 018**		**16 018**	**142**		**142**	**16 160**		**16 160**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	203 060	447	203 507	201 091	511	201 602	169 795	471	170 266	342 107	674	342 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 215	121	55 336	54 526	137	54 663	46 978	127	47 105	94 368	183	94 551
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 501		1 501	666		666			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 251		136 251	117 301		117 301	133 115		133 115	211 062		211 062
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***395 402***	***568***	***395 970***	***374 419***	***648***	***375 067***	***350 554***	***598***	***351 152***	***647 537***	***857***	***648 394***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
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***	***1 500***	***0***	***1 500***	***1 500***	***0***	***1 500***	***1 500***	***0***	***1 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										3 421		3 421
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000		7 000	15 000		15 000	9 381		9 381	9 500		9 500
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 000***	***0***	***7 000***	***15 000***	***0***	***15 000***	***9 381***	***0***	***9 381***	***12 921***	***0***	***12 921***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**402 402**	**568**	**402 970**	**390 919**	**648**	**391 567**	**361 435**	**598**	**362 033**	**661 958**	**857**	**662 815**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	117 955		117 955	110 413		110 413	132 198		132 198	313 034		313 034
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	284 447	568	285 015	280 345	648	280 993	229 237	598	229 835	348 478	857	349 335
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				161		161				446		446
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**402 402**	**568**	**402 970**	**390 919**	**648**	**391 567**	**361 435**	**598**	**362 033**	**661 958**	**857**	**662 815**
39. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**97**		**97**	**104**		**104**	**176**		**176**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	554 736	966	555 702	393 136	748	393 884	463 431	954	464 385	364 116	13 963	378 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok	140 665	261	140 926	106 095	202	106 297	127 337	258	127 595	91 816	2 260	94 076
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	893		893	366		366	951		951	1 500		1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	569 589		569 589	191 870		191 870	380 152		380 152	245 310	1 618	246 928
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							20		20			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 265 883***	***1 227***	***1 267 110***	***691 467***	***950***	***692 417***	***971 891***	***1 212***	***973 103***	***702 742***	***17 841***	***720 583***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	1 800		1 800	5 100		5 100			
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.				585		585						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***2 385***	***0***	***2 385***	***5 100***	***0***	***5 100***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	17 700		17 700				4 125		4 125			
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000	4 925		4 925	4 500		4 500	6 300		6 300
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***27 700***	***0***	***27 700***	***4 925***	***0***	***4 925***	***8 625***	***0***	***8 625***	***6 300***	***0***	***6 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 297 583**	**1 227**	**1 298 810**	**698 777**	**950**	**699 727**	**985 616**	**1 212**	**986 828**	**709 042**	**17 841**	**726 883**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	617 000		617 000	308 474		308 474	440 000		440 000	280 000		280 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	679 772	1 227	680 999	390 249	950	391 199	544 616	1 212	545 828	428 962	17 841	446 803
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	811		811	54		54	1 000		1 000	80		80
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 297 583**	**1 227**	**1 298 810**	**698 777**	**950**	**699 727**	**985 616**	**1 212**	**986 828**	**709 042**	**17 841**	**726 883**
39. Létszámkeret (fő)	**278**		**278**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	280 905	6 088	286 993	279 296	35 403	314 699	280 949	37 049	317 998	296 348	631	296 979
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 153	320	77 473	74 939	4 671	79 610	72 456	7 708	80 164	75 286	171	75 457
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955		955	100		100	2 500		2 500	1 035		1 035
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	163 608	1 072	164 680	117 183	2 005	119 188	154 267	13 309	167 576	202 454		202 454
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***522 621***	***7 480***	***530 101***	***471 518***	***42 079***	***513 597***	***510 672***	***58 066***	***568 738***	***575 123***	***802***	***575 925***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 394		1 394	398		398	5 400		5 400	2 500		2 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	382 025		382 025									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.				600		600	700		700	500		500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***383 419***	***0***	***383 419***	***998***	***0***	***998***	***6 100***	***0***	***6 100***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 000		15 000	11 000		11 000			
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***	***15 000***	***0***	***15 000***	***11 000***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**906 040**	**7 480**	**913 520**	**487 516**	**42 079**	**529 595**	**527 772**	**58 066**	**585 838**	**578 123**	**802**	**578 925**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	170 800		170 800	184 557		184 557	214 000		214 000	236 860		236 860
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	734 840	7 480	742 320	302 059	42 079	344 138	307 272	58 066	365 338	340 723	802	341 525
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							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							500		500			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400		400	900		900	1 000		1 000	540		540
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**906 040**	**7 480**	**913 520**	**487 516**	**42 079**	**529 595**	**527 772**	**58 066**	**585 838**	**578 123**	**802**	**578 925**
39. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	364 365	596	364 961	229 384	17 022	246 406	176 154	336	176 490	636 831	13 695	650 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 893	161	96 054	63 645	972	64 617	47 562	91	47 653	173 860	976	174 836
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992		1 992	274		274	600		600	3 500		3 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	277 743		277 743	111 749	3 229	114 978	127 152		127 152	431 293		431 293
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	40		40									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***740 033***	***757***	***740 790***	***405 052***	***21 223***	***426 275***	***351 468***	***427***	***351 895***	***1 245 484***	***14 671***	***1 260 155***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 700		4 700	949		949	850		850	6 793		6 793
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 200		1 200				200		200	1 750		1 750
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 900***	***0***	***5 900***	***949***	***0***	***949***	***1 050***	***0***	***1 050***	***8 543***	***0***	***8 543***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600		5 600									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 300		2 300	12 800		12 800
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 600***	***0***	***5 600***	***0***	***0***	***0***	***2 300***	***0***	***2 300***	***12 800***	***0***	***12 800***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**751 533**	**757**	**752 290**	**406 001**	**21 223**	**427 224**	**354 818**	**427**	**355 245**	**1 266 827**	**14 671**	**1 281 498**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	319 432		319 432	155 000		155 000	130 283		130 283	532 000		532 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	428 362	757	429 119	250 621	21 223	271 844	224 135	427	224 562	733 077	14 671	747 748
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 700		1 700									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	939		939									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 100		1 100	380		380	400		400	1 750		1 750
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**751 533**	**757**	**752 290**	**406 001**	**21 223**	**427 224**	**354 818**	**427**	**355 245**	**1 266 827**	**14 671**	**1 281 498**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 958	325	132 283	162 320	6 597	168 917	327 861	27 155	355 016	251 976	456	252 432
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 674	88	37 762	42 695	701	43 396	87 893	4 123	92 016	64 541	124	64 665
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603		603	2 712		2 712	259		259	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 615		78 615	90 239	127	90 366	153 936	8 206	162 142	124 683		124 683
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10		10				66		66			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***248 860***	***413***	***249 273***	***297 966***	***7 425***	***305 391***	***570 015***	***39 484***	***609 499***	***442 722***	***580***	***443 302***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849		3 849				5 000		5 000	6 300		6 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							600		600			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***0***	***3 849***	***0***	***0***	***0***	***5 600***	***0***	***5 600***	***6 300***	***0***	***6 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500		500	985		985						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000				3 000		3 000	29 000		29 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 500***	***0***	***8 500***	***985***	***0***	***985***	***3 000***	***0***	***3 000***	***29 000***	***0***	***29 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**261 209**	**413**	**261 622**	**298 951**	**7 425**	**306 376**	**578 615**	**39 484**	**618 099**	**478 022**	**580**	**478 602**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	103 942		103 942	97 363		97 363	214 900		214 900	202 000		202 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	157 167	413	157 580	201 106	7 425	208 531	363 015	39 484	402 499	275 772	580	276 352
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						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100		100	72		72	700		700	250		250
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**261 209**	**413**	**261 622**	**298 951**	**7 425**	**306 376**	**578 615**	**39 484**	**618 099**	**478 022**	**580**	**478 602**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	328 492	25 517	354 009	950 014	2 130	952 144	7 388 325	191 734	7 580 059
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 556	4 607	94 163	256 503	575	257 078	1 976 656	28 837	2 005 493
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469		469				23 274	0	23 274
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	113 015	9 536	122 551	651 814		651 814	4 782 401	39 102	4 821 503
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							636	0	636
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)	***531 532***	***39 660***	***571 192***	***1 858 331***	***2 705***	***1 861 036***	***14 171 292***	***259 673***	***14 430 965***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 400		2 400	21 529		21 529	77 462	0	77 462
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							382 025	0	382 025
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.							6 135	0	6 135
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 400***	***0***	***2 400***	***21 529***	***0***	***21 529***	***465 622***	***0***	***465 622***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000				60 331	0	60 331
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400		11 400	8 000		8 000	141 106	0	141 106
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***13 400***	***0***	***13 400***	***8 000***	***0***	***8 000***	***201 437***	***0***	***201 437***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**547 332**	**39 660**	**586 992**	**1 887 860**	**2 705**	**1 890 565**	**14 838 351**	**259 673**	**15 098 024**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	184 320		184 320	252 786		252 786	5 317 317	0	5 317 317
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	363 012	39 660	402 672	1 360 797	2 705	1 363 502	9 228 064	259 673	9 487 737
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 700	0	1 700
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				220 000		220 000	225 939	0	225 939
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				50 000		50 000	50 910	0	50 910
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 277		4 277	4 277	0	4 277
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							10 144	0	10 144
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**547 332**	**39 660**	**586 992**	**1 887 860**	**2 705**	**1 890 565**	**14 838 351**	**259 673**	**15 098 024**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**469**		**469**	**4 045**	**0**	**4 045**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	97 984	274	98 258	42 499	103	42 602	75 608	274	75 882	61 043	283	61 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 525	73	27 598	10 219	28	10 247	20 021	74	20 095	16 557	76	16 633
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100		100	234		234			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 467		88 467	15 353		15 353	51 484		51 484	36 567		36 567
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***213 976***	***347***	***214 323***	***68 171***	***131***	***68 302***	***147 347***	***348***	***147 695***	***114 167***	***359***	***114 526***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				390		390				419		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***	***0***	***0***	***390***	***0***	***390***	***0***	***0***	***0***	***419***	***0***	***419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							19 000		19 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 000***	***0***	***19 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**213 976**	**347**	**214 323**	**68 561**	**131**	**68 692**	**166 347**	**348**	**166 695**	**114 586**	**359**	**114 945**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000		62 000	6 022		6 022	17 800		17 800	13 700		13 700
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	149 476	347	149 823	62 539	131	62 670	148 547	348	148 895	100 886	359	101 245
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 500		2 500									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**213 976**	**347**	**214 323**	**68 561**	**131**	**68 692**	**166 347**	**348**	**166 695**	**114 586**	**359**	**114 945**
39. Létszámkeret (fő)	**59**		**59**	**23**		**23**	**45**		**45**	**36**		**36**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 531		33 531	46 357	275	46 632	36 704		36 704	33 747		33 747
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 136		9 136	12 586	74	12 660	9 646		9 646	9 374		9 374
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				39 827		39 827						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***42 667***	***0***	***42 667***	***98 790***	***349***	***99 139***	***46 350***	***0***	***46 350***	***43 121***	***0***	***43 121***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				375		375						
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***	***375***	***0***	***375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
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)**	**42 667**	**0**	**42 667**	**99 165**	**349**	**99 514**	**46 350**	**0**	**46 350**	**43 121**	**0**	**43 121**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 612		13 612						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	42 667		42 667	84 854	349	85 203	46 350		46 350	43 121		43 121
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				699		699						
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**42 667**	**0**	**42 667**	**99 165**	**349**	**99 514**	**46 350**	**0**	**46 350**	**43 121**	**0**	**43 121**
39. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**26**		**26**	**20**		**20**	**20**		**20**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	213 137	591	213 728	109 621	336	109 957	20 663	40	20 703	97 263	320	97 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 355	160	54 515	29 660	91	29 751	5 859	10	5 869	26 266	86	26 352
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 465		105 465	87 045		87 045	6 150		6 150	43 895		43 895
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	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)	***374 457***	***751***	***375 208***	***226 326***	***427***	***226 753***	***32 672***	***50***	***32 722***	***167 424***	***406***	***167 830***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 040		1 040				105		105
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***	***1 040***	***0***	***1 040***	***0***	***0***	***0***	***105***	***0***	***105***
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)	**374 457**	**751**	**375 208**	**227 366**	**427**	**227 793**	**32 672**	**50**	**32 722**	**167 529**	**406**	**167 935**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	59 600		59 600	42 270		42 270	3 800		3 800	16 050		16 050
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	314 857	751	315 608	185 096	427	185 523	28 872	50	28 922	151 479	406	151 885
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**374 457**	**751**	**375 208**	**227 366**	**427**	**227 793**	**32 672**	**50**	**32 722**	**167 529**	**406**	**167 935**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**112**	**61**		**61**	**17**		**17**	**50**		**50**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	57 777	128	57 905	165 548	496	166 044	63 009	224	63 233	178 686	478	179 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 356	34	14 390	47 826	134	47 960	17 437	61	17 498	50 147	130	50 277
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	1 000		1 000	200		200	765		765
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 892		33 892	176 210	10 499	186 709	19 888		19 888	126 122		126 122
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				100		100				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***106 425***	***162***	***106 587***	***390 684***	***11 129***	***401 813***	***100 534***	***285***	***100 819***	***355 750***	***608***	***356 358***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	4 600		4 600	900		900			
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***	***0***	***2 000***	***4 600***	***0***	***4 600***	***900***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				60 000		60 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**108 425**	**162**	**108 587**	**455 284**	**11 129**	**466 413**	**101 434**	**285**	**101 719**	**355 750**	**608**	**356 358**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 858		17 858	121 495		121 495	14 100		14 100	49 167		49 167
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	90 567	162	90 729	333 789	11 129	344 918	87 334	285	87 619	305 254	608	305 862
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 329		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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**108 425**	**162**	**108 587**	**455 284**	**11 129**	**466 413**	**101 434**	**285**	**101 719**	**355 750**	**608**	**356 358**
39. Létszámkeret (fő)	**30**		**30**	**92**		**92**	**32**		**32**	**89**		**89**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola ,Diákotthon, és Gyermekotthon			3117 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	285 239	1 470	286 709	159 255	550	159 805	541 125	1 373	542 498	35 492		35 492
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 236	26	76 262	42 829	148	42 977	155 603	370	155 973	10 097		10 097
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539		1 539	1 979		1 979	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	90 293		90 293	74 900		74 900	311 839		311 839			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	230		230				1 540		1 540			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***453 537***	***1 496***	***455 033***	***278 963***	***698***	***279 661***	***1 010 357***	***1 743***	***1 012 100***	***45 589***	***0***	***45 589***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 821		1 821	1 253		1 253	1 510		1 510			
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***	***0***	***1 821***	***1 253***	***0***	***1 253***	***1 510***	***0***	***1 510***	***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)	**455 358**	**1 496**	**456 854**	**280 216**	**698**	**280 914**	**1 011 867**	**1 743**	**1 013 610**	**45 589**	**0**	**45 589**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 861		14 861	13 000		13 000	24 039		24 039			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	439 929	1 496	441 425	267 216	698	267 914	987 828	1 743	989 571	45 589		45 589
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	568		568									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**455 358**	**1 496**	**456 854**	**280 216**	**698**	**280 914**	**1 011 867**	**1 743**	**1 013 610**	**45 589**	**0**	**45 589**
39. Létszámkeret (fő)	**139**		**139**	**91**		**91**	**275**		**275**	**14**		**14**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	549 351	1 843	551 194	248 099	1 139	249 238	26 255		26 255	52 837		52 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 614	498	146 112	69 674	307	69 981	6 946		6 946	13 980		13 980
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 246		2 246									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 821		149 821	127 750		127 750						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***847 032***	***2 341***	***849 373***	***445 523***	***1 446***	***446 969***	***33 201***	***0***	***33 201***	***66 817***	***0***	***66 817***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000		6 000	8 350		8 350						
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***	***0***	***6 000***	***8 350***	***0***	***8 350***	***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)	**853 032**	**2 341**	**855 373**	**453 873**	**1 446**	**455 319**	**33 201**	**0**	**33 201**	**66 817**	**0**	**66 817**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	19 700		19 700	13 500		13 500						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	833 332	2 341	835 673	440 373	1 446	441 819	33 201		33 201	66 817		66 817
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**853 032**	**2 341**	**855 373**	**453 873**	**1 446**	**455 319**	**33 201**	**0**	**33 201**	**66 817**	**0**	**66 817**
39. Létszámkeret (fő)	**286**		**286**	**131**		**131**	**12**		**12**	**23**		**23**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	93 027		93 027	531 292	1 824	533 116	34 179		34 179	51 701		51 701
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 373		24 373	142 035	492	142 527	9 066		9 066	13 712		13 712
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 080		3 080						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				159 931		159 931	297		297			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 400***	***0***	***117 400***	***836 338***	***2 316***	***838 654***	***43 542***	***0***	***43 542***	***65 413***	***0***	***65 413***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794		2 794						
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***	***0***	***2 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 450		3 450						
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***	***0***	***3 450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**117 400**	**0**	**117 400**	**842 582**	**2 316**	**844 898**	**43 542**	**0**	**43 542**	**65 413**	**0**	**65 413**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				28 535		28 535						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	117 400		117 400	814 047	2 316	816 363	43 542		43 542	65 413		65 413
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**117 400**	**0**	**117 400**	**842 582**	**2 316**	**844 898**	**43 542**	**0**	**43 542**	**65 413**	**0**	**65 413**
39. Létszámkeret (fő)	40		40	277		277	14		14	22		22

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Csalogány Óvoda, Ált.sk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	210 121	649	210 770	451 343	1 527	452 870	47 363		47 363	39 592		39 592
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 996	174	57 170	123 200	412	123 612	13 605		13 605	11 193		11 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 246		2 246	3 858		3 858						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 993		73 993	165 354		165 354						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***343 356***	***823***	***344 179***	***743 755***	***1 939***	***745 694***	***60 968***	***0***	***60 968***	***50 785***	***0***	***50 785***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 886		1 886	1 167		1 167						
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)	***1 886***	***0***	***1 886***	***1 167***	***0***	***1 167***	***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)**	**345 242**	**823**	**346 065**	**744 922**	**1 939**	**746 861**	**60 968**	**0**	**60 968**	**50 785**	**0**	**50 785**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		4 500	26 960		26 960						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	340 742	823	341 565	717 962	1 939	719 901	60 968		60 968	50 785		50 785
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**345 242**	**823**	**346 065**	**744 922**	**1 939**	**746 861**	**60 968**	**0**	**60 968**	**50 785**	**0**	**50 785**
39. Létszámkeret (fő)	**118**		**118**	**235**		**235**	**20**		**20**	**15**		**15**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	65 171		65 171	220 813	561	221 374	139 099	274	139 373	143 463	342	143 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 407		19 407	56 271	152	56 423	36 900	75	36 975	39 029	93	39 122
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 188		4 188	4 331		4 331	3 748		3 748
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				59 776		59 776	67 188		67 188	63 722		63 722
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 578***	***0***	***84 578***	***341 048***	***713***	***341 761***	***247 518***	***349***	***247 867***	***249 962***	***435***	***250 397***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 632		2 632	1 258		1 258	520		520
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***	***2 632***	***0***	***2 632***	***1 258***	***0***	***1 258***	***520***	***0***	***520***
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)**	**84 578**	**0**	**84 578**	**343 680**	**713**	**344 393**	**248 776**	**349**	**249 125**	**250 482**	**435**	**250 917**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				3 644		3 644	7 500		7 500	2 587		2 587
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	84 578		84 578	340 036	713	340 749	241 276	349	241 625	247 895	435	248 330
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**84 578**	**0**	**84 578**	**343 680**	**713**	**344 393**	**248 776**	**349**	**249 125**	**250 482**	**435**	**250 917**
39. Létszámkeret (fő)	**30**		**30**	**117**		**117**	**87**		**87**	**94**		**94**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 **Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	114 219	236	114 455	227 601	575	228 176	5 599 814	16 185	5 615 999
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 975	64	32 039	62 135	156	62 291	1 521 846	3 998	1 525 844
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 361		4 361	35 025	0	35 025
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 273		24 273	58 553		58 553	2 258 055	10 499	2 268 554
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 920	0	2 920
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***170 467***	***300***	***170 767***	***352 650***	***731***	***353 381***	***9 417 660***	***30 682***	***9 448 342***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 490		1 490	40 510	0	40 510
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. köles. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 490***	***0***	***1 490***	***40 510***	***0***	***40 510***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 450	0	3 450
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000	89 000	0	89 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***92 450***	***0***	***92 450***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**170 467**	**300**	**170 767**	**364 140**	**731**	**364 871**	**9 550 620**	**30 682**	**9 581 302**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	7 000		7 000	5 500		5 500	608 800	0	608 800
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	163 467	300	163 767	358 640	731	359 371	8 936 724	30 682	8 967 406
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 199	0	3 199
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							1 897	0	1 897
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**170 467**	**300**	**170 767**	**364 140**	**731**	**364 871**	**9 550 620**	**30 682**	**9 581 302**
39. Létszámkeret (fő)	**56**		**56**	**120**		**120**	**2 948**		**2 948**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	232 227	657	232 884	195 951	563	196 514	224 197	486	224 683	165 242	377	165 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 321	177	60 498	52 123	153	52 276	58 628	131	58 759	44 423	-198	44 225
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	300		300				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 199		91 199	50 303		50 303	43 425		43 425	66 354		66 354
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				150		150	300		300			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***383 947***	***834***	***384 781***	***298 827***	***716***	***299 543***	***326 550***	***617***	***327 167***	***276 119***	***179***	***276 298***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000				4 220		4 220			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***4 220***	***0***	***4 220***	***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)	10 000		10 000				30 000		30 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**396 947**	**834**	**397 781**	**298 827**	**716**	**299 543**	**360 770**	**617**	**361 387**	**276 119**	**179**	**276 298**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 750		14 750	28 776		28 776	7 403		7 403	27 477		27 477
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	367 697	834	368 531	268 951	716	269 667	349 367	617	349 984	248 642	179	248 821
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	500		500	1 100		1 100						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	11 000		11 000				4 000		4 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**396 947**	**834**	**397 781**	**298 827**	**716**	**299 543**	**360 770**	**617**	**361 387**	**276 119**	**179**	**276 298**
39. Létszámkeret (fő)	**128**		**128**	**106**		**106**	**114**		**114**	**93**		**93**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	202 603	645	203 248	252 091	652	252 743	157 556	472	158 028	113 588	349	113 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 587	174	52 761	65 879	176	66 055	41 758	128	41 886	29 577	95	29 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				700		700	1 000		1 000	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 624		43 624	73 759		73 759	51 886		51 886	25 644		25 644
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***298 814***	***819***	***299 633***	***392 429***	***828***	***393 257***	***252 200***	***600***	***252 800***	***168 859***	***444***	***169 303***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416		1 416									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 416***	***0***	***1 416***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
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)	**300 230**	**819**	**301 049**	**392 429**	**828**	**393 257**	**252 200**	**600**	**252 800**	**168 859**	**444**	**169 303**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000		30 000	29 500		29 500	15 500		15 500	9 635		9 635
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	270 230	819	271 049	362 929	828	363 757	236 700	600	237 300	159 224	444	159 668
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**300 230**	**819**	**301 049**	**392 429**	**828**	**393 257**	**252 200**	**600**	**252 800**	**168 859**	**444**	**169 303**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**124**		**124**	**73**		**73**	**54**		**54**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	139 696	385	140 081	137 820	339	138 159	194 499	731	195 230	332 040	4 669	336 709
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 153	103	38 256	35 611	91	35 702	48 083	198	48 281	93 938	795	94 733
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				350		350	1 609		1 609	1 130		1 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 886		51 886	39 283		39 283	28 767		28 767	61 736	11	61 747
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***229 735***	***488***	***230 223***	***213 064***	***430***	***213 494***	***272 958***	***929***	***273 887***	***488 844***	***5 475***	***494 319***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							6 820		6 820	6 654		6 654
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***	***6 820***	***0***	***6 820***	***6 654***	***0***	***6 654***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				78 000		78 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***78 000***	***0***	***78 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**229 735**	**488**	**230 223**	**291 064**	**430**	**291 494**	**279 778**	**929**	**280 707**	**495 498**	**5 475**	**500 973**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 500		14 500	15 000		15 000	16 076		16 076	20 700		20 700
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	215 235	488	215 723	268 564	430	268 994	261 702	929	262 631	473 096	5 475	478 571
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				7 500		7 500						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							2 000		2 000	1 702		1 702
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**229 735**	**488**	**230 223**	**291 064**	**430**	**291 494**	**279 778**	**929**	**280 707**	**495 498**	**5 475**	**500 973**
39. Létszámkeret (fő)	**74**		**74**	**58**		**58**	**83**		**83**	**133**		**133**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	44 609		44 609	301 908	731	302 639	391 210	1 118	392 328	368 732	1 054	369 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 832		11 832	81 495	198	81 693	97 979	304	98 283	94 311	284	94 595
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440		440	1 320		1 320	5 282		5 282
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				58 500		58 500	147 312		147 312	78 417	1	78 418
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***56 441***	***0***	***56 441***	***442 343***	***929***	***443 272***	***639 821***	***1 422***	***641 243***	***546 742***	***1 339***	***548 081***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 875		10 875	9 250		9 250	3 774		3 774
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***	***10 875***	***0***	***10 875***	***9 250***	***0***	***9 250***	***3 774***	***0***	***3 774***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000		1 000						
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***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**56 441**	**0**	**56 441**	**454 218**	**929**	**455 147**	**649 071**	**1 422**	**650 493**	**550 516**	**1 339**	**551 855**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				24 250		24 250	94 000		94 000	25 388		25 388
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	56 441		56 441	405 887	929	406 816	545 321	1 422	546 743	521 628	1 339	522 967
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000		1 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				12 506		12 506	1 000		1 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				9 575		9 575	7 250		7 250	3 000		3 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000		2 000	500		500	500		500
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**56 441**	**0**	**56 441**	**454 218**	**929**	**455 147**	**649 071**	**1 422**	**650 493**	**550 516**	**1 339**	**551 855**
39. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**141**		**141**	**189**		**189**	**170**		**170**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	455 274	2 022	457 296	208 613	1 540	210 153	174 005	3 052	177 057	150 948	333	151 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 733	545	115 278	51 795	415	52 210	46 965	823	47 788	38 610	90	38 700
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 906		13 906	500		500	150		150	204		204
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	172 193	4 718	176 911	34 419		34 419	2 628		2 628	28 090		28 090
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	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)	***757 106***	***7 285***	***764 391***	***295 327***	***1 955***	***297 282***	***223 748***	***3 875***	***227 623***	***217 852***	***423***	***218 275***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 707		3 707	8 607		8 607				3 000		3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 707***	***0***	***3 707***	***8 607***	***0***	***8 607***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***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)	**760 813**	**7 285**	**768 098**	**303 934**	**1 955**	**305 889**	**223 748**	**3 875**	**227 623**	**220 852**	**423**	**221 275**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 658		30 658	47 108		47 108	6 222		6 222	6 673		6 673
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	612 032	7 285	619 317	250 219	1 955	252 174	217 526	3 875	221 401	211 179	423	211 602
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	88 339		88 339									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	10 420		10 420	6 607		6 607				3 000		3 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 364		19 364									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**760 813**	**7 285**	**768 098**	**303 934**	**1 955**	**305 889**	**223 748**	**3 875**	**227 623**	**220 852**	**423**	**221 275**
39. Létszámkeret (fő)	**209**		**209**	**85**		**85**	**86**		**86**	**75**		**75**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	442 504	841	443 345	516 088	-1 550	514 538	436 653	1 048	437 701	188 420	541	188 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 728	-164	111 564	119 772	-1 610	118 162	114 066	283	114 349	49 945	146	50 091
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441		1 441	16 342		16 342	1 787		1 787	1 073		1 073
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 943		61 943	49 020	18 594	67 614	68 871		68 871	30 381		30 381
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***617 616***	***677***	***618 293***	***701 222***	***15 434***	***716 656***	***621 377***	***1 331***	***622 708***	***269 819***	***687***	***270 506***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	872 818		872 818	1 833		1 833	954		954	960		960
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	254 939		254 939									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 127 757***	***0***	***1 127 757***	***1 833***	***0***	***1 833***	***954***	***0***	***954***	***960***	***0***	***960***
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)**	**1 745 373**	**677**	**1 746 050**	**703 055**	**15 434**	**718 489**	**622 331**	**1 331**	**623 662**	**270 779**	**687**	**271 466**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	40 000		40 000	70 380		70 380	42 500		42 500	17 251		17 251
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	822 585	677	823 262	629 142	15 434	644 576	579 331	1 331	580 662	253 528	687	254 215
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000				500		500			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	870 788		870 788	78		78						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	1 700		1 700						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 755		1 755						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 745 373**	**677**	**1 746 050**	**703 055**	**15 434**	**718 489**	**622 331**	**1 331**	**623 662**	**270 779**	**687**	**271 466**
39. Létszámkeret (fő)	**180**		**180**	**208**		**208**	**166**		**166**	**84**		**84**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 727	555	168 282	258 722	622	259 344	182 926	455	183 381	339 952	924	340 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 129	150	40 279	71 653	168	71 821	46 241	122	46 363	85 435	249	85 684
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				364		364	700		700	6 606		6 606
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 156		39 156	91 498		91 498	71 767		71 767	65 314		65 314
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***247 012***	***705***	***247 717***	***422 237***	***790***	***423 027***	***301 634***	***577***	***302 211***	***497 307***	***1 173***	***498 480***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	2 280		2 280	10 800		10 800	4 500		4 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***2 280***	***0***	***2 280***	***10 800***	***0***	***10 800***	***4 500***	***0***	***4 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							30 000		30 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**250 012**	**705**	**250 717**	**424 517**	**790**	**425 307**	**342 434**	**577**	**343 011**	**501 807**	**1 173**	**502 980**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400		7 400	8 000		8 000	13 000		13 000	23 667		23 667
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	242 612	705	243 317	412 517	790	413 307	329 434	577	330 011	478 140	1 173	479 313
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				4 000		4 000						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**250 012**	**705**	**250 717**	**424 517**	**790**	**425 307**	**342 434**	**577**	**343 011**	**501 807**	**1 173**	**502 980**
39. Létszámkeret (fő)	**68**		**68**	**86**		**86**	**71**		**71**	**105**		**105**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	314	315	316	317	318	319	320	321	322
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	254 180	648	254 828	193 920	280	194 200	7 423 901	24 539	7 448 440
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 410	175	70 585	48 994	76	49 070	1 917 174	4 277	1 921 451
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424		6 424	2 879		2 879	64 857	0	64 857
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	102 097		102 097	57 522		57 522	1 786 994	23 324	1 810 318
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							3 450	0	3 450
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)	***433 111***	***823***	***433 934***	***303 315***	***356***	***303 671***	***11 196 376***	***52 140***	***11 248 516***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000				962 468	0	962 468
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							254 939	0	254 939
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)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***1 217 407***	***0***	***1 217 407***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	0	1 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							148 000	0	148 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***149 000***	***0***	***149 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**437 111**	**823**	**437 934**	**303 315**	**356**	**303 671**	**12 562 783**	**52 140**	**12 614 923**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	21 930		21 930	16 151		16 151	723 895	0	723 895
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	415 181	823	416 004	287 104	356	287 460	10 752 144	52 140	10 804 284
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000	0	1 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10		10	121 455	0	121 455
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							914 420	0	914 420
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				50		50	33 114	0	33 114
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							16 755	0	16 755
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**437 111**	**823**	**437 934**	**303 315**	**356**	**303 671**	**12 562 783**	**52 140**	**12 614 923**
39. Létszámkeret (fő)	**89**		**89**	**67**		**67**	**3 244**		**3 244**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	177 206	392	177 598	213 345	373	213 718	186 131	447	186 578	399 198	912	400 110
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 600	106	46 706	56 116	101	56 217	45 006	120	45 126	101 954	247	102 201
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	1 059		1 059	3 580		3 580	4 000		4 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 528		49 528	47 966	4 852	52 818	44 771		44 771	73 533		73 533
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***273 584***	***498***	***274 082***	***318 486***	***5 326***	***323 812***	***279 488***	***567***	***280 055***	***578 685***	***1 159***	***579 844***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				388		388	1 486		1 486	18 491		18 491
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***	***388***	***0***	***388***	***1 486***	***0***	***1 486***	***18 491***	***0***	***18 491***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236		9 236				50		50	5 000		5 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 236***	***0***	***9 236***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***50***	***5 000***	***0***	***5 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**282 820**	**498**	**283 318**	**318 874**	**5 326**	**324 200**	**281 024**	**567**	**281 591**	**602 176**	**1 159**	**603 335**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 600		12 600	10 052		10 052	15 400		15 400	21 179		21 179
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	270 220	498	270 718	308 134	5 326	313 460	264 236	567	264 803	561 406	1 159	562 565
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										2 700		2 700
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				688		688	1 288		1 288	16 391		16 391
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										500		500
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**282 820**	**498**	**283 318**	**318 874**	**5 326**	**324 200**	**281 024**	**567**	**281 591**	**602 176**	**1 159**	**603 335**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**99**		**99**	**85**		**85**	**176**		**176**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	232 409	437	232 846	202 415	452	202 867	163 695	368	164 063	167 254	234	167 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 767	117	63 884	52 637	122	52 759	41 741	100	41 841	42 744	-127	42 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	396		396				250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 296		44 296	18 636		18 636	33 496		33 496	46 325		46 325
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500		500						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***340 972***	***554***	***341 526***	***274 584***	***574***	***275 158***	***238 932***	***468***	***239 400***	***256 573***	***107***	***256 680***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 366		1 366	12 288		12 288	2 600		2 600	2 895		2 895
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)	***1 366***	***0***	***1 366***	***12 288***	***0***	***12 288***	***2 600***	***0***	***2 600***	***2 895***	***0***	***2 895***
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)**	**342 338**	**554**	**342 892**	**286 872**	**574**	**287 446**	**241 532**	**468**	**242 000**	**259 468**	**107**	**259 575**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 000		9 000	6 000		6 000	5 800		5 800	10 350		10 350
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	332 804	554	333 358	269 334	574	269 908	233 132	468	233 600	246 223	107	246 330
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5		5									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	168		168									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	361		361	11 538		11 538	2 600		2 600	2 895		2 895
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**342 338**	**554**	**342 892**	**286 872**	**574**	**287 446**	**241 532**	**468**	**242 000**	**259 468**	**107**	**259 575**
39. Létszámkeret (fő)	**98**		**98**	**93**		**93**	**80**		**80**	**79**		**79**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	207 083	3 239	210 322	139 187	342	139 529	164 488	326	164 814	312 800	2 137	314 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 038	874	54 912	36 811	92	36 903	45 314	88	45 402	78 010	575	78 585
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	648		648				310		310	200		200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 375		36 375	22 011		22 011	33 673		33 673	56 386	5 132	61 518
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							150		150			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	*298 144*	*4 113*	*302 257*	*198 009*	*434*	*198 443*	*243 935*	*414*	*244 349*	*447 396*	*7 844*	*455 240*
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 447		1 447	676		676	3 835		3 835	33 202		33 202
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										35 497		35 497
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)	*1 447*	*0*	*1 447*	*676*	*0*	*676*	*3 835*	*0*	*3 835*	*68 699*	*0*	*68 699*
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)**	**299 591**	**4 113**	**303 704**	**198 685**	**434**	**199 119**	**247 770**	**414**	**248 184**	**516 095**	**7 844**	**523 939**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	21 000		21 000	16 140		16 140	22 133		22 133	12 937		12 937
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	277 944	4 113	282 057	182 545	434	182 979	221 802	414	222 216	470 138	7 844	477 982
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	647		647				3 835		3 835	33 020		33 020
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**299 591**	**4 113**	**303 704**	**198 685**	**434**	**199 119**	**247 770**	**414**	**248 184**	**516 095**	**7 844**	**523 939**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**72**		**72**	**78**		**78**	**145**		**145**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	239 873	544	240 417	151 727	377	152 104	142 156	356	142 512	212 128	720	212 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 057	146	63 203	37 969	102	38 071	37 621	96	37 717	55 899	-107	55 792
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 436		3 436				100		100	1 300		1 300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 933		32 933	25 438		25 438	20 607		20 607	31 559		31 559
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	200		200									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***339 499***	***690***	***340 189***	***215 134***	***479***	***215 613***	***200 484***	***452***	***200 936***	***300 886***	***613***	***301 499***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 451		1 451	1 660		1 660	2 300		2 300	1 000		1 000
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)	***1 451***	***0***	***1 451***	***1 660***	***0***	***1 660***	***2 300***	***0***	***2 300***	***1 000***	***0***	***1 000***
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												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**340 950**	**690**	**341 640**	**216 794**	**479**	**217 273**	**202 784**	**452**	**203 236**	**301 886**	**613**	**302 499**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 835		15 835	8 500		8 500	5 900		5 900	13 300		13 300
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	320 664	690	321 354	206 634	479	207 113	194 584	452	195 036	288 586	613	289 199
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 451		1 451	1 660		1 660	2 300		2 300			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**340 950**	**690**	**341 640**	**216 794**	**479**	**217 273**	**202 784**	**452**	**203 236**	**301 886**	**613**	**302 499**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**112**	**72**		**72**	**67**		**67**	**99**		**99**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	230 088	-142	229 946	265 905	757	266 662	409 144	3 806	412 950	182 042	440	182 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 124	-39	62 085	70 280	205	70 485	105 750	1 027	106 777	46 770	118	46 888
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	184		184	1 500		1 500				1 554		1 554
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 443		19 443	68 904		68 904	67 247		67 247	20 553		20 553
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500		500	100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***311 839***	***-181***	***311 658***	***407 089***	***962***	***408 051***	***582 241***	***4 833***	***587 074***	***250 919***	***558***	***251 477***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 076		11 076	12 618		12 618	3 507		3 507	1 200		1 200
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)	***11 076***	***0***	***11 076***	***12 618***	***0***	***12 618***	***3 507***	***0***	***3 507***	***1 200***	***0***	***1 200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000						
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***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**322 915**	**-181**	**322 734**	**421 707**	**962**	**422 669**	**585 748**	**4 833**	**590 581**	**252 119**	**558**	**252 677**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 542		7 542	28 050		28 050	30 630		30 630	4 500		4 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	307 373	-181	307 192	382 597	962	383 559	551 611	4 833	556 444	245 619	558	246 177
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	8 000		8 000	11 060		11 060	3 507		3 507	2 000		2 000
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**322 915**	**-181**	**322 734**	**421 707**	**962**	**422 669**	**585 748**	**4 833**	**590 581**	**252 119**	**558**	**252 677**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**136**		**136**	**196**		**196**	**78**		**78**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	169 929	410	170 339	181 380	512	181 892	106 980	233	107 213	170 607	274	170 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 199	111	44 310	45 945	138	46 083	29 024	63	29 087	41 219	74	41 293
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230		230	200		200	472		472	100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 426		43 426	57 276		57 276	17 953		17 953	28 009		28 009
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***257 784***	***521***	***258 305***	***284 801***	***650***	***285 451***	***154 429***	***296***	***154 725***	***239 935***	***348***	***240 283***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	800		800	48		48	600		600	14 000		14 000
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)	***800***	***0***	***800***	***48***	***0***	***48***	***600***	***0***	***600***	***14 000***	***0***	***14 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 400		5 400
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 000		8 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***0***	***5 400***	***0***	***5 400***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**258 584**	**521**	**259 105**	**292 849**	**650**	**293 499**	**155 029**	**296**	**155 325**	**259 335**	**348**	**259 683**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 020		12 020	12 000		12 000	6 500		6 500	8 000		8 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	245 984	521	246 505	280 801	650	281 451	148 229	296	148 525	238 335	348	238 683
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	380		380									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	200		200	48		48	300		300	13 000		13 000
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**258 584**	**521**	**259 105**	**292 849**	**650**	**293 499**	**155 029**	**296**	**155 325**	**259 335**	**348**	**259 683**
39. Létszámkeret (fő)	77		77	71		71	52		52	78		78

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	297 383	1 622	299 005	139 352	310	139 662	239 662	1 207	240 869	149 291	447	149 738
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 119	438	73 557	32 417	84	32 501	58 247	328	58 575	36 146	121	36 267
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300		2 300	182		182				250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 008	8 459	39 467	25 443		25 443	43 477		43 477	24 634		24 634
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 500		2 500									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***406 310***	***10 519***	***416 829***	***197 394***	***394***	***197 788***	***341 386***	***1 535***	***342 921***	***210 321***	***568***	***210 889***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 150		7 150	2 150		2 150	6 650		6 650	1 678		1 678
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)	***7 150***	***0***	***7 150***	***2 150***	***0***	***2 150***	***6 650***	***0***	***6 650***	***1 678***	***0***	***1 678***
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												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**413 460**	**10 519**	**423 979**	**199 544**	**394**	**199 938**	**348 036**	**1 535**	**349 571**	**211 999**	**568**	**212 567**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 700		20 700	6 640		6 640	20 000		20 000	5 500		5 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	385 610	10 519	396 129	190 754	394	191 148	313 686	1 535	315 221	204 821	568	205 389
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							150		150			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							7 700		7 700			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	7 150		7 150	2 150		2 150	1 500		1 500	1 678		1 678
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 000		1 000			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 000		4 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**413 460**	**10 519**	**423 979**	**199 544**	**394**	**199 938**	**348 036**	**1 535**	**349 571**	**211 999**	**568**	**212 567**
39. Létszámkeret (fő)	**120**		**120**	**62**		**62**	**95**		**95**	**69**		**69**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	143 474	368	143 842	239 717	502	240 219	174 513	480	174 993
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 951	101	38 052	63 693	135	63 828	47 119	130	47 249
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140				210		210
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 465		30 465	62 944		62 944	26 753		26 753
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***212 030***	***469***	***212 499***	***366 354***	***637***	***366 991***	***248 595***	***610***	***249 205***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 711		1 711	8 458		8 458	1 909		1 909
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)	***1 711***	***0***	***1 711***	***8 458***	***0***	***8 458***	***1 909***	***0***	***1 909***
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)	**213 741**	**469**	**214 210**	**374 812**	**637**	**375 449**	**250 504**	**610**	**251 114**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	11 000		11 000	23 562		23 562	10 405		10 405
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	201 241	469	201 710	342 792	637	343 429	238 745	610	239 355
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 500		1 500	8 458		8 458	1 354		1 354
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**213 741**	**469**	**214 210**	**374 812**	**637**	**375 449**	**250 504**	**610**	**251 114**
39. Létszámkeret (fő)	**66**		**66**	**107**		**107**	**85**		**85**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 375	620	219 995	217 128	505	217 633	147 423	288	147 711	135 844	334	136 178
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 783	166	57 949	58 821	136	58 957	36 943	78	37 021	34 529	90	34 619
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420		3 420	300		300	800		800	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 691		24 691	65 071		65 071	43 829		43 829	15 602		15 602
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***305 269***	***786***	***306 055***	***341 320***	***641***	***341 961***	***228 995***	***366***	***229 361***	***186 025***	***424***	***186 449***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 361		10 361	5 250		5 250	7 930		7 930	350		350
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)	***10 361***	***0***	***10 361***	***5 250***	***0***	***5 250***	***7 930***	***0***	***7 930***	***350***	***0***	***350***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							9 000		9 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**315 630**	**786**	**316 416**	**346 570**	**641**	**347 211**	**245 925**	**366**	**246 291**	**186 375**	**424**	**186 799**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 860		7 860	18 000		18 000	8 850		8 850	5 300		5 300
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	297 409	786	298 195	323 320	641	323 961	228 782	366	229 148	180 925	424	181 349
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							664		664			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							786		786			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	10 361		10 361	5 250		5 250	6 710		6 710	150		150
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							133		133			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**315 630**	**786**	**316 416**	**346 570**	**641**	**347 211**	**245 925**	**366**	**246 291**	**186 375**	**424**	**186 799**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**100**	**96**		**96**	**71**		**71**	**67**		**67**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	162 071	389	162 460	331 435	1 288	332 723	182 623	522	183 145	549 414	1 869	551 283
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 111	105	43 216	85 905	347	86 252	48 203	140	48 343	142 784	504	143 288
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 622		3 622	600		600	1 214		1 214
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 542		22 542	88 191	4 764	92 955	73 635		73 635	103 280		103 280
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	*227 724*	*494*	*228 218*	*509 153*	*6 399*	*515 552*	*305 061*	*662*	*305 723*	*796 692*	*2 373*	*799 065*
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	506		506	8 716		8 716	11 906		11 906
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										13 312		13 312
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	*500*	*0*	*500*	*506*	*0*	*506*	*8 716*	*0*	*8 716*	*25 218*	*0*	*25 218*
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												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**228 224**	**494**	**228 718**	**509 659**	**6 399**	**516 058**	**313 777**	**662**	**314 439**	**821 910**	**2 373**	**824 283**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 974		4 974	15 000		15 000	16 200		16 200	45 000		45 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	222 750	494	223 244	494 153	6 399	500 552	292 641	662	293 303	769 375	2 373	771 748
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 000		2 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	500		500	506		506	2 936		2 936	7 535		7 535
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**228 224**	**494**	**228 718**	**509 659**	**6 399**	**516 058**	**313 777**	**662**	**314 439**	**821 910**	**2 373**	**824 283**
39. Létszámkeret (fő)	**73**		**73**	**148**		**148**	**88**		**88**	**271**		**271**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 950	1 220	240 170	337 157	996	338 153	209 529	122	209 651	302 978	1 773	304 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 513	326	63 839	83 668	270	83 938	56 186	33	56 219	82 774	461	83 235
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800		2 800	2 200		2 200	3 257		3 257	1 561		1 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 090	2	22 092	119 522	10 335	129 857	53 478		53 478	145 788	1 705	147 493
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	500		500									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***327 853***	***1 548***	***329 401***	***542 547***	***11 601***	***554 148***	***322 450***	***155***	***322 605***	***533 101***	***3 939***	***537 040***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 624		1 624	5 300	1	5 301	3 253		3 253	42 200		42 200
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)	***1 624***	***0***	***1 624***	***5 300***	***1***	***5 301***	***3 253***	***0***	***3 253***	***42 200***	***0***	***42 200***
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)**	**329 477**	**1 548**	**331 025**	**547 847**	**11 602**	**559 449**	**325 703**	**155**	**325 858**	**575 301**	**3 939**	**579 240**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	18 000		18 000	28 850		28 850	9 981		9 981
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	322 753	1 548	324 301	525 352	11 602	536 954	294 522	155	294 677	523 870	3 939	527 809
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	424		424	4 495		4 495	2 331		2 331	41 450		41 450
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**329 477**	**1 548**	**331 025**	**547 847**	**11 602**	**559 449**	**325 703**	**155**	**325 858**	**575 301**	**3 939**	**579 240**
39. Létszámkeret (fő)	112		112	144		144	107		107	152		152

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	240 187	555	240 742	317 619	599	318 218	180 518	374	180 892	202 678	740	203 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 193	150	52 343	80 694	163	80 857	46 705	100	46 805	53 495	200	53 695
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	6 000		6 000	2 000		2 000	3 000		3 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	85 480	4 333	89 813	111 856		111 856	39 346	10 227	49 573	34 665		34 665
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 030		1 030			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***377 960***	***5 038***	***382 998***	***516 169***	***762***	***516 931***	***269 599***	***10 701***	***280 300***	***293 838***	***940***	***294 778***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 740		4 740	6 158		6 158	6 493		6 493	2 285		2 285
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				52 833		52 833						
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)	***4 740***	***0***	***4 740***	***58 991***	***0***	***58 991***	***6 493***	***0***	***6 493***	***2 285***	***0***	***2 285***
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)	**382 700**	**5 038**	**387 738**	**575 160**	**762**	**575 922**	**276 092**	**10 701**	**286 793**	**296 123**	**940**	**297 063**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	28 000		28 000	21 114		21 114	12 637		12 637	11 887		11 887
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	350 850	5 038	355 888	550 346	762	551 108	258 705	10 701	269 406	283 362	940	284 302
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	3 850		3 850	3 700		3 700	4 750		4 750	874		874
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**382 700**	**5 038**	**387 738**	**575 160**	**762**	**575 922**	**276 092**	**10 701**	**286 793**	**296 123**	**940**	**297 063**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**144**		**144**	**86**		**86**	**105**		**105**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	225 856	658	226 514	238 008	684	238 692	231 629	703	232 332	162 372	71	162 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 257	178	58 435	61 724	184	61 908	58 492	191	58 683	41 178	19	41 197
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550		1 550	700		700	2 350		2 350	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 000		43 000	35 832		35 832	71 694		71 694	24 408		24 408
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***328 663***	***836***	***329 499***	***336 264***	***868***	***337 132***	***364 165***	***894***	***365 059***	***228 258***	***90***	***228 348***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	148	64	212	7 434		7 434	4 830		4 830	930		930
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)	***148***	***64***	***212***	***7 434***	***0***	***7 434***	***4 830***	***0***	***4 830***	***930***	***0***	***930***
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												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**328 811**	**900**	**329 711**	**343 698**	**868**	**344 566**	**368 995**	**894**	**369 889**	**229 188**	**90**	**229 278**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	23 000		23 000	9 542		9 542	23 885		23 885	8 200		8 200
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	302 663	900	303 563	328 374	868	329 242	344 610	894	345 504	220 538	90	220 628
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				10		10						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	148		148	5 772		5 772	500		500	450		450
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**328 811**	**900**	**329 711**	**343 698**	**868**	**344 566**	**368 995**	**894**	**369 889**	**229 188**	**90**	**229 278**
39. Létszámkeret (fő)	**113**		**113**	**79**		**79**	**116**		**116**	**79**		**79**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	93 726	281	94 007	229 369	1 766	231 135	277 040	1 729	278 769	216 984	422	217 406
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 171	76	22 247	60 937	477	61 414	70 144	468	70 612	60 748	114	60 862
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	9 900		9 900	2 000		2 000	1 560		1 560
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 675		44 675	54 943	22 398	77 341	63 857	4 348	68 205	39 685		39 685
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***165 572***	***357***	***165 929***	***355 149***	***24 641***	***379 790***	***413 041***	***6 545***	***419 586***	***318 977***	***536***	***319 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 213		7 213				15 451		15 451	2 950		2 950
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)	***7 213***	***0***	***7 213***	***0***	***0***	***0***	***15 451***	***0***	***15 451***	***2 950***	***0***	***2 950***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 000		7 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***0***	***7 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**172 785**	**357**	**173 142**	**362 149**	**24 641**	**386 790**	**428 492**	**6 545**	**435 037**	**321 927**	**536**	**322 463**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	46 000		46 000	12 000		12 000	23 000		23 000	6 000		6 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	119 572	357	119 929	339 149	24 641	363 790	396 782	6 545	403 327	312 977	536	313 513
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				11 000		11 000						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	7 213		7 213				8 710		8 710	2 950		2 950
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**172 785**	**357**	**173 142**	**362 149**	**24 641**	**386 790**	**428 492**	**6 545**	**435 037**	**321 927**	**536**	**322 463**
39. Létszámkeret (fő)	53		53	125		125	116		116	104		104

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum			3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	177 814	1 077	178 891	414 071	1 186	415 257	201 772	220	201 992	12 676 926	43 481	12 720 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 269	291	45 560	106 025	321	106 346	54 484	59	54 543	3 273 423	11 227	3 284 650
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	1 274		1 274	2 001		2 001	81 060	0	81 060
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 317		19 317	73 231	14 973	88 204	100 902		100 902	2 756 150	91 528	2 847 678
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										5 480	0	5 480
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)	*242 800*	*1 368*	*244 168*	*594 601*	*16 480*	*611 081*	*359 159*	*279*	*359 438*	*18 793 039*	*146 236*	*18 939 275*
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	4 910		4 910	42 500		42 500	363 078	65	363 143
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										101 642	0	101 642
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)	*500*	*0*	*500*	*4 910*	*0*	*4 910*	*42 500*	*0*	*42 500*	*464 720*	*65*	*464 785*
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										12 450	0	12 450
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										24 000	0	24 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36 450*	*0*	*36 450*
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**243 300**	**1 368**	**244 668**	**599 511**	**16 480**	**615 991**	**401 659**	**279**	**401 938**	**19 294 209**	**146 301**	**19 440 510**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 000		5 000	23 009		23 009	17 570		17 570	855 734	0	855 734
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	238 300	1 368	239 668	576 092	16 480	592 572	330 089	279	330 368	18 084 625	146 301	18 230 926
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 000		3 000	3 929	0	3 929
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										25 734	0	25 734
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				410		410				262 554	0	262 554
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							8 500		8 500	15 133	0	15 133
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							42 500		42 500	46 500	0	46 500
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**243 300**	**1 368**	**244 668**	**599 511**	**16 480**	**615 991**	**401 659**	**279**	**401 938**	**19 294 209**	**146 301**	**19 440 510**
39. Létszámkeret (fő)	73		73	175		175	79		79	5 844	0	5 844

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény			3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	67 159	224	67 383	259 087	348	259 435	56 001	164	56 165	26 260 094	85 333	26 345 427
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 652	60	17 712	68 176	94	68 270	13 105	45	13 150	6 857 976	19 807	6 877 783
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										181 192	0	181 192
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 125		21 125	54 600		54 600	40 827		40 827	6 967 279	125 351	7 092 630
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										11 850	0	11 850
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)	***105 936***	***284***	***106 220***	***381 863***	***442***	***382 305***	***109 933***	***209***	***110 142***	***40 278 391***	***230 491***	***40 508 882***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160		160	1 000		1 000	1 125		1 125	1 368 341	65	1 368 406
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										356 581	0	356 581
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)	***160***	***0***	***160***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 125***	***0***	***1 125***	***1 724 922***	***65***	***1 724 987***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000		1 000				27 136	0	27 136
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										261 000	0	261 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***288 136***	***0***	***288 136***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**106 096**	**284**	**106 380**	**383 863**	**442**	**384 305**	**111 058**	**209**	**111 267**	**42 291 449**	**230 556**	**42 522 005**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 298		9 298	68 000		68 000	3 600		3 600	2 281 927	0	2 281 927
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	96 798	284	97 082	265 947	442	266 389	107 058	209	107 267	38 513 516	230 556	38 744 072
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										4 929	0	4 929
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				49 916		49 916	400		400	200 704	0	200 704
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										1 176 974	0	1 176 974
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										50 144	0	50 144
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										63 255	0	63 255
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**106 096**	**284**	**106 380**	**383 863**	**442**	**384 305**	**111 058**	**209**	**111 267**	**42 291 449**	**230 556**	**42 522 005**
39. Létszámkeret (fő)	**39**		**39**	**78**	**-13**	**65**	**36**	**-5**	**31**	**12 269**	**-18**	**12 251**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

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 (Fonyód-Alsóbélatelep)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 821	478	213 299	143 932	340	144 272	246 946	1 217	248 163	124 434	224	124 658
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 206	128	58 334	36 840	92	36 932	62 786	326	63 112	31 846	61	31 907
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 526		3 526	2 373		2 373	4 163		4 163	2 746		2 746
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 442		56 442	58 559		58 559	99 781	2	99 783	38 269		38 269
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***330 995***	***606***	***331 601***	***241 704***	***432***	***242 136***	***413 676***	***1 545***	***415 221***	***197 295***	***285***	***197 580***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 477		4 477	3 000		3 000	1 400		1 400	300		300
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)	***4 477***	***0***	***4 477***	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 400***	***0***	***1 400***	***300***	***0***	***300***
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)**	**335 472**	**606**	**336 078**	**244 704**	**432**	**245 136**	**415 076**	**1 545**	**416 621**	**197 595**	**285**	**197 880**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 440		11 440	39 200		39 200	14 000		14 000	4 675		4 675
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	323 832	606	324 438	205 504	432	205 936	401 076	1 545	402 621	192 920	285	193 205
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200		200									
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**335 472**	**606**	**336 078**	**244 704**	**432**	**245 136**	**415 076**	**1 545**	**416 621**	**197 595**	**285**	**197 880**
39. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**70**		**70**	**115**		**115**	**64**		**64**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4220			4221			4222			4228		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	200 084	552	200 636	191 788	357	192 145	282 205	395	282 600	121 700	258	121 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 623	150	54 773	53 356	97	53 453	75 578	107	75 685	32 006	68	32 074
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 944		4 944	5 131		5 131	7 686		7 686	2 050		2 050
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 552		78 552	96 353		96 353	108 759		108 759	42 593		42 593
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***338 203***	***702***	***338 905***	***346 628***	***454***	***347 082***	***474 228***	***502***	***474 730***	***198 349***	***326***	***198 675***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500		1 500	880		880	1 000		1 000
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***	***1 500***	***0***	***1 500***	***880***	***0***	***880***	***1 000***	***0***	***1 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 100		1 100	4 600		4 600			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 100***	***0***	***1 100***	***4 600***	***0***	***4 600***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**338 203**	**702**	**338 905**	**349 228**	**454**	**349 682**	**479 708**	**502**	**480 210**	**199 349**	**326**	**199 675**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		4 500	7 250		7 250	11 022		11 022	7 241		7 241
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	330 803	702	331 505	341 978	454	342 432	468 686	502	469 188	192 108	326	192 434
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 900		2 900									
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**338 203**	**702**	**338 905**	**349 228**	**454**	**349 682**	**479 708**	**502**	**480 210**	**199 349**	**326**	**199 675**
39. Létszámkeret (fő)	**91**		**91**	**108**		**108**	**130**		**130**	**55**		**55**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	670 284	1 277	671 561	745 920	1 591	747 511	2 940 114	6 689	2 946 803	319 936	1 037	320 973
2. Munkaadókat terhelő járulékok	164 758	344	165 102	207 555	430	207 985	777 554	1 803	779 357	84 642	280	84 922
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 200		278 200	2 675		2 675	313 494	0	313 494	42 317		42 317
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	179 931		179 931	182 674		182 674	941 913	2	941 915	777 196		777 196
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000	180		180	1 180	0	1 180	799		799
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)	***1 294 173***	***1 621***	***1 295 794***	***1 139 004***	***2 021***	***1 141 025***	***4 974 255***	***8 494***	***4 982 749***	***1 224 890***	***1 317***	***1 226 207***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296		5 296	3 840		3 840	21 693	0	21 693	3 000		3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	9 400		9 400				9 400	0	9 400	23 745		23 745
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		1 290	1 290	0	1 290			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 696***	***0***	***14 696***	***5 130***	***0***	***5 130***	***32 383***	***0***	***32 383***	***26 745***	***0***	***26 745***
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)	10 000		10 000	8 500		8 500	24 200	0	24 200	26 000		26 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***10 000***	***8 500***	***0***	***8 500***	***24 200***	***0***	***24 200***	***26 000***	***0***	***26 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 318 869**	**1 621**	**1 320 490**	**1 152 634**	**2 021**	**1 154 655**	**5 030 838**	**8 494**	**5 039 332**	**1 277 635**	**1 317**	**1 278 952**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	32 873		32 873	62 500		62 500	194 701	0	194 701	56 697		56 697
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 281 246	1 621	1 282 867	1 088 134	2 021	1 090 155	4 826 287	8 494	4 834 781	1 220 938	1 317	1 222 255
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 750		4 750				7 850	0	7 850			
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				2 000		2 000	2 000	0	2 000			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 318 869**	**1 621**	**1 320 490**	**1 152 634**	**2 021**	**1 154 655**	**5 030 838**	**8 494**	**5 039 332**	**1 277 635**	**1 317**	**1 278 952**
39. Létszámkeret (fő)	**257**		**257**	**380**		**380**	**1 365**	**0**	**1 365**	**166**		**166**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

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 Komis Klára Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	37 918	55	37 973	43 529	118	43 647	80 688	233	80 921	88 213	1 528	89 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 093	15	10 108	11 699	32	11 731	21 308	63	21 371	23 644	414	24 058
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***48 011***	***70***	***48 081***	***55 228***	***150***	***55 378***	***101 996***	***296***	***102 292***	***111 857***	***1 942***	***113 799***
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)**	**48 011**	**70**	**48 081**	**55 228**	**150**	**55 378**	**101 996**	**296**	**102 292**	**111 857**	**1 942**	**113 799**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 011	70	48 081	55 228	150	55 378	101 996	296	102 292	111 857	1 942	113 799
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**48 011**	**70**	**48 081**	**55 228**	**150**	**55 378**	**101 996**	**296**	**102 292**	**111 857**	**1 942**	**113 799**
39. Létszámkeret (fő)	17		17	19		19	37		37	34		34

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona			4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	108 808	285	109 093	99 140	318	99 458	71 777	156	71 933	57 575	143	57 718
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 051	77	29 128	26 583	86	26 669	19 415	42	19 457	15 534	38	15 572
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***137 859***	***362***	***138 221***	***125 723***	***404***	***126 127***	***91 192***	***198***	***91 390***	***73 109***	***181***	***73 290***
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)**	**137 859**	**362**	**138 221**	**125 723**	**404**	**126 127**	**91 192**	**198**	**91 390**	**73 109**	**181**	**73 290**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	137 859	362	138 221	125 723	404	126 127	91 192	198	91 390	73 109	181	73 290
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**137 859**	**362**	**138 221**	**125 723**	**404**	**126 127**	**91 192**	**198**	**91 390**	**73 109**	**181**	**73 290**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**41**		**41**	**29**		**29**	**22**		**22**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (Szlávy u.)			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)			4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	94 799	216	95 015	139 479	201	139 680	114 944	292	115 236	97 680	207	97 887
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 274	57	25 331	37 745	54	37 799	30 843	78	30 921	26 133	56	26 189
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 073***	***273***	***120 346***	***177 224***	***255***	***177 479***	***145 787***	***370***	***146 157***	***123 813***	***263***	***124 076***
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)**	**120 073**	**273**	**120 346**	**177 224**	**255**	**177 479**	**145 787**	**370**	**146 157**	**123 813**	**263**	**124 076**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	120 073	273	120 346	177 224	255	177 479	145 787	370	146 157	123 813	263	124 076
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**120 073**	**273**	**120 346**	**177 224**	**255**	**177 479**	**145 787**	**370**	**146 157**	**123 813**	**263**	**124 076**
39. Létszámkeret (fő)	**42**		**42**	**68**		**68**	**51**		**51**	**41**		**41**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

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 (József Attila u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	77 005	79	77 084	109 763	240	110 003	75 662	114	75 776
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 529	22	20 551	29 360	64	29 424	20 438	32	20 470
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 534***	***101***	***97 635***	***139 123***	***304***	***139 427***	***96 100***	***146***	***96 246***
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. 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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**97 534**	**101**	**97 635**	**139 123**	**304**	**139 427**	**96 100**	**146**	**96 246**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 534	101	97 635	139 123	304	139 427	96 100	146	96 246
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 534**	**101**	**97 635**	**139 123**	**304**	**139 427**	**96 100**	**146**	**96 246**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**52**		**52**	**36**		**36**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	32 356	211	32 567	58 619	103	58 722	72 240	267	72 507
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 836	56	8 892	16 110	28	16 138	18 837	72	18 909
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 192***	***267***	***41 459***	***74 729***	***131***	***74 860***	***91 077***	***339***	***91 416***
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)**	**41 192**	**267**	**41 459**	**74 729**	**131**	**74 860**	**91 077**	**339**	**91 416**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	41 192	267	41 459	74 729	131	74 860	91 077	339	91 416
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**41 192**	**267**	**41 459**	**74 729**	**131**	**74 860**	**91 077**	**339**	**91 416**
39. Létszámkeret (fő)				**25**		**25**	**34**		**34**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	76 227	182	76 409	1 856 358	5 985	1 862 343	4 796 472	12 674	4 809 146
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 248	49	20 297	496 322	1 615	497 937	1 273 876	3 418	1 277 294
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				42 317	0	42 317	355 811	0	355 811
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				777 196	0	777 196	1 719 109	2	1 719 111
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				799	0	799	1 979	0	1 979
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***96 475***	***231***	***96 706***	***3 172 992***	***7 600***	***3 180 592***	***8 147 247***	***16 094***	***8 163 341***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000	0	3 000	24 693	0	24 693
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				23 745	0	23 745	33 145	0	33 145
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	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***26 745***	***0***	***26 745***	***59 128***	***0***	***59 128***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felúítási 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)				26 000	0	26 000	50 200	0	50 200
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***26 000***	***0***	***26 000***	***50 200***	***0***	***50 200***
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)	**96 475**	**231**	**96 706**	**3 225 737**	**7 600**	**3 233 337**	**8 256 575**	**16 094**	**8 272 669**
BEVÉTELEK				0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek				56 697	0	56 697	251 398	0	251 398
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	96 475	231	96 706	3 169 040	7 600	3 176 640	7 995 327	16 094	8 011 421
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	7 850	0	7 850
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	0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**96 475**	**231**	**96 706**	**3 225 737**	**7 600**	**3 233 337**	**8 256 575**	**16 094**	**8 272 669**
39. Létszámkeret (fő)	**31**		**31**	**825**		**825**	**2 190**	**0**	**2 190**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	349 955	-98 057	251 898	202 245	-52 207	150 038	204 645	-50 239	154 406	873 998	-146 469	727 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 250	-25 430	65 820	47 541	-12 176	35 365	53 661	-13 156	40 505	199 834	-33 235	166 599
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	207 676	-59 868	147 808	96 396	-25 440	70 956	122 906	-31 018	91 888	671 681	-116 612	555 069
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***648 881***	***-183 355***	***465 526***	***346 182***	***-89 823***	***256 359***	***381 212***	***-94 413***	***286 799***	***1 745 513***	***-296 316***	***1 449 197***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500		1 500	3 500		3 500	2 000		2 000	30 000		30 000
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)	***1 500***	***0***	***1 500***	***3 500***	***0***	***3 500***	***2 000***	***0***	***2 000***	***30 000***	***0***	***30 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 805		9 805	1 000		1 000	19 650		19 650			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 600		11 600						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 805***	***0***	***9 805***	***12 600***	***0***	***12 600***	***19 650***	***0***	***19 650***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**660 186**	**-183 355**	**476 831**	**362 282**	**-89 823**	**272 459**	**402 862**	**-94 413**	**308 449**	**1 775 513**	**-296 316**	**1 479 197**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	115 139		115 139	79 100		79 100	126 485		126 485	884 750		884 750
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	497 186	-183 355	313 831	259 282	-89 823	169 459	259 426	-94 413	165 013	802 363	-296 316	506 047
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	861		861	900		900				7 500		7 500
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 000		3 000						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	47 000		47 000	20 000		20 000	16 951		16 951	80 900		80 900
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**660 186**	**-183 355**	**476 831**	**362 282**	**-89 823**	**272 459**	**402 862**	**-94 413**	**308 449**	**1 775 513**	**-296 316**	**1 479 197**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operettszínház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	229 319	-52 652	176 667	868 043	1 392	869 435	27 034	50	27 084	2 755 239	-398 182	2 357 057
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 602	-13 641	45 961	230 703	375	231 078	6 463	14	6 477	689 054	-97 249	591 805
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	447 585	-108 731	338 854	1 496 668		1 496 668	10 232		10 232	3 053 144	-341 669	2 711 475
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				500		500				500	0	500
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)	***736 506***	***-175 024***	***561 482***	***2 595 914***	***1 767***	***2 597 681***	***43 729***	***64***	***43 793***	***6 497 937***	***-837 100***	***5 660 837***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				15 000		15 000				52 000	0	52 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	29 100		29 100							29 100	0	29 100
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)	***29 100***	***0***	***29 100***	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***81 100***	***0***	***81 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000		5 000				35 455	0	35 455
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										11 600	0	11 600
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***47 055***	***0***	***47 055***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**765 606**	**-175 024**	**590 582**	**2 615 914**	**1 767**	**2 617 681**	**43 729**	**64**	**43 793**	**6 626 092**	**-837 100**	**5 788 992**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	252 000		252 000	1 620 000		1 620 000	11 312		11 312	3 088 786	0	3 088 786
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	502 606	-175 024	327 582	855 384	1 767	857 151	32 417	64	32 481	3 208 664	-837 100	2 371 564
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										9 261	0	9 261
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000							9 000	0	9 000
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	5 000		5 000	140 500		140 500				310 351	0	310 351
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	0	30
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**765 606**	**-175 024**	**590 582**	**2 615 914**	**1 767**	**2 617 681**	**43 729**	**64**	**43 793**	**6 626 092**	**-837 100**	**5 788 992**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	111 357	6 944	118 301	1 285 631	2 369	1 288 000	587 748	947	588 695	83 029	297	83 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 077	1 875	29 952	329 861	640	330 501	160 138	256	160 394	22 372	80	22 452
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 772		65 772	621 269		621 269	610 583		610 583	18 715		18 715
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				450		450	100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás							500		500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***205 206***	***8 819***	***214 025***	***2 237 211***	***3 009***	***2 240 220***	***1 359 069***	***1 203***	***1 360 272***	***124 116***	***377***	***124 493***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500		3 500	38 400		38 400	209 500	-138 005	71 495	200		200
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							33 333	-20 780	12 553	32 900		32 900
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***0***	***3 500***	***38 400***	***0***	***38 400***	***242 833***	***-158 785***	***84 048***	***33 100***	***0***	***33 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							5 300		5 300			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000	6 038		6 038	21 400		21 400
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***11 338***	***0***	***11 338***	***21 400***	***0***	***21 400***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**208 706**	**8 819**	**217 525**	**2 285 611**	**3 009**	**2 288 620**	**1 613 240**	**-157 582**	**1 455 658**	**178 616**	**377**	**178 993**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	527 500		527 500	649 040		649 040	3 570		3 570
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	98 706	8 819	107 525	1 672 511	3 009	1 675 520	697 240	-19 577	677 663	174 396	377	174 773
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 500		3 500	6 960		6 960			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000	82 100		82 100	80 000		80 000	650		650
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							180 000	-138 005	41 995			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	50 000		50 000									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**208 706**	**8 819**	**217 525**	**2 285 611**	**3 009**	**2 288 620**	**1 613 240**	**-157 582**	**1 455 658**	**178 616**	**377**	**178 993**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**459**		**459**	**205**		**205**	**35**		**35**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára			5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5100-5700 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	670 777	1 244	672 021	361 581	588	362 169	472 035	962	472 997	5 656 620	-386 075	5 270 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok	182 510	336	182 846	103 895	159	104 054	126 336	260	126 596	1 459 733	-93 979	1 365 754
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	629 298	0	629 298	89 521	45 250	134 771	716 420	95 422	811 842	5 175 424	-200 997	4 974 427
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	100	0	100							1 050	0	1 050
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	0	500							500	0	500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0								0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0								0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 483 185***	***1 580***	***1 484 765***	***554 997***	***45 997***	***600 994***	***1 314 791***	***96 644***	***1 411 435***	***12 293 327***	***-681 051***	***11 612 276***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	209 700	-138 005	71 695	12 516		12 516	1 315 377	-317 880	997 497	1 631 493	-455 885	1 175 608
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	66 233	-20 780	45 453				180 000		180 000	275 333	-20 780	254 553
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0								0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0								0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0								0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0								0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***275 933***	***-158 785***	***117 148***	***12 516***	***0***	***12 516***	***1 495 377***	***-317 880***	***1 177 497***	***1 906 826***	***-476 665***	***1 430 161***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 300	0	5 300	2 000		2 000				42 755	0	42 755
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0								0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0								0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	27 438	0	27 438							49 038	0	49 038
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***32 738***	***0***	***32 738***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***91 793***	***0***	***91 793***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0								0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0								0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 791 856**	**-157 205**	**1 634 651**	**569 513**	**45 997**	**615 510**	**2 810 168**	**-221 236**	**2 588 932**	**14 291 946**	**-1 157 716**	**13 134 230**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	652 610	0	652 610	17 597		17 597	1 052 510		1 052 510	5 389 003	0	5 389 003
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0								0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	871 636	-19 200	852 436	549 013	45 997	595 010	658 581	31 222	689 803	7 059 111	-767 253	6 291 858
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 960	0	6 960	2 903		2 903	30 000		30 000	52 624	0	52 624
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 650	0	80 650							181 750	0	181 750
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0								0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	180 000	-138 005	41 995				1 069 077	-252 458	816 619	1 249 077	-390 463	858 614
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0								0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0							360 351	0	360 351
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0								0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0								0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0							30	0	30
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0								0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 791 856**	**-157 205**	**1 634 651**	**569 513**	**45 997**	**615 510**	**2 810 168**	**-221 236**	**2 588 932**	**14 291 946**	**-1 157 716**	**13 134 230**
39. Létszámkeret (fő)	**240**	**0**	**240**	**135**	**-1**	**134**	**162**		**162**	**2 038**	**-1**	**2 037**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			5802 Városligeti Műjégpálya			5800 Sport intézmények összesen			5000 Kulturális és sport intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 345	41	33 386	73 780	47	73 827	107 125	88	107 213	5 763 745	-385 987	5 377 758
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 003	11	9 014	19 873	13	19 886	28 876	24	28 900	1 488 609	-93 955	1 394 654
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 139	8 300	50 439	120 605	10 000	130 605	162 744	18 300	181 044	5 338 168	-182 697	5 155 471
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	1 050	0	1 050
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	500	0	500
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)	***84 487***	***8 352***	***92 839***	***214 258***	***10 060***	***224 318***	***298 745***	***18 412***	***317 157***	***12 592 072***	***-662 639***	***11 929 433***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	1 631 493	-455 885	1 175 608
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	275 333	-20 780	254 553
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	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 906 826***	***-476 665***	***1 430 161***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	42 755	0	42 755
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)	15 782		15 782				15 782	0	15 782	64 820	0	64 820
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 782***	***0***	***15 782***	***0***	***0***	***0***	***15 782***	***0***	***15 782***	***107 575***	***0***	***107 575***
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)**	**100 269**	**8 352**	**108 621**	**214 258**	**10 060**	**224 318**	**314 527**	**18 412**	**332 939**	**14 606 473**	**-1 139 304**	**13 467 169**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	57 000		57 000	169 802		169 802	226 802	0	226 802	5 615 805	0	5 615 805
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	43 269	8 352	51 621	44 456	10 060	54 516	87 725	18 412	106 137	7 146 836	-748 841	6 397 995
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	52 624	0	52 624
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	181 750	0	181 750
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	1 249 077	-390 463	858 614
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	360 351	0	360 351
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	30	0	30
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**100 269**	**8 352**	**108 621**	**214 258**	**10 060**	**224 318**	**314 527**	**18 412**	**332 939**	**14 606 473**	**-1 139 304**	**13 467 169**
39. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**2 067**	**-1**	**2 066**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csamok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	793 741	1 723	795 464	550 410	833	551 243	5 107 594	399 350	5 506 944	34 785		34 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	191 965	465	192 430	155 889	225	156 114	1 170 913	107 826	1 278 739	9 672		9 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	300 734		300 734	2 173 537		2 173 537	432 663	84 000	516 663	1 495		1 495
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás							8 525		8 525			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 287 440***	***2 188***	***1 289 628***	***2 879 836***	***1 058***	***2 880 894***	***6 719 695***	***591 176***	***7 310 871***	***45 952***	***0***	***45 952***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				220 000		220 000	65 900		65 900			
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.				500		500						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***220 500***	***0***	***220 500***	***65 900***	***0***	***65 900***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				65 000		65 000	70 000		70 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000		100 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***100 000***	***0***	***100 000***	***65 000***	***0***	***65 000***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 387 440**	**2 188**	**1 389 628**	**3 165 336**	**1 058**	**3 166 394**	**6 855 595**	**591 176**	**7 446 771**	**45 952**	**0**	**45 952**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	87 092		87 092	3 038 704		3 038 704	102 000		102 000	69		69
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 144 972	2 188	1 147 160	1 067	1 058	2 125	6 729 095	591 176	7 320 271	45 883		45 883
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				125 250		125 250	2 000		2 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	95 138		95 138				22 500		22 500			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	59 638		59 638									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	600		600	315		315						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 387 440**	**2 188**	**1 389 628**	**3 165 336**	**1 058**	**3 166 394**	**6 855 595**	**591 176**	**7 446 771**	**45 952**	**0**	**45 952**
39. Létszámkeret (fő)	**360**		**360**	**153**		**153**	**1 692**		**1 692**	**28**	**-28**	

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	189 137	177	189 314	6 675 667	402 083	7 077 750	85 055 282	367 943	85 423 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 037	48	44 085	1 572 476	108 564	1 681 040	22 735 769	83 443	22 819 212
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	560 277	0	560 277
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	901 862		901 862	3 810 291	84 000	3 894 291	68 510 300	544 968	69 055 268
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000	0	1 000	115 449	0	115 449
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 251 125		1 251 125	1 259 650	0	1 259 650	1 379 514	0	1 379 514
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)	***2 386 161***	***225***	***2 386 386***	***13 319 084***	***594 647***	***13 913 731***	***178 356 591***	***996 354***	***179 352 945***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	295 900	0	295 900	3 934 904	-456 619	3 478 285
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	2 458 764	-20 780	2 437 984
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	95 605	50 000	145 605
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				500	0	500	85 304	0	85 304
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***296 400***	***0***	***296 400***	***6 574 577***	***-427 399***	***6 147 178***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				135 000	0	135 000	411 222	0	411 222
18. Felúítási 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)				100 000	0	100 000	1 369 476	0	1 369 476
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***0***	***235 000***	***1 780 698***	***0***	***1 780 698***
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)**	**2 396 161**	**225**	**2 396 386**	**13 850 484**	**594 647**	**14 445 131**	**186 711 866**	**568 955**	**187 280 821**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 193 987		2 193 987	5 421 852	0	5 421 852	26 570 474	0	26 570 474
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	174	225	399	7 921 191	594 647	8 515 838	73 103 761	959 418	74 063 179
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000		2 000	129 250	0	129 250	190 253	0	190 253
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				117 638	0	117 638	6 660 653	0	6 660 653
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	76 788 394	0	76 788 394
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	2 430 407	-390 463	2 039 944
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				59 638	0	59 638	562 149	0	562 149
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	87 332	0	87 332
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	29 000	0	29 000
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				915	0	915	89 443	0	89 443
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	200 000		200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 396 161**	**225**	**2 396 386**	**13 850 484**	**594 647**	**14 445 131**	**186 711 866**	**568 955**	**187 280 821**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**2 277**	**-28**	**2 249**	**39 008**	**-47**	**38 961**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 283 911	6 242	7 290 153	267 689		267 689	14 250		14 250	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 780 414	1 685	1 782 099	72 695		72 695	3 800		3 800	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 326 196	-2 700	2 323 496	112 213		112 213	1 395 948		1 395 948	308 827		308 827
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 735	38	6 773									
6. Támogatásértékű működési kiadás	63		63									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 397 319***	***5 265***	***11 402 584***	***452 597***	***0***	***452 597***	***1 413 998***	***0***	***1 413 998***	***310 097***	***0***	***310 097***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 861		6 861	37 856		37 856	42 561		42 561
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.	40 281		40 281									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***40 281***	***0***	***40 281***	***6 861***	***0***	***6 861***	***37 856***	***0***	***37 856***	***42 561***	***0***	***42 561***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							513 374		513 374			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***513 374***	***0***	***513 374***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**11 437 600**	**5 265**	**11 442 865**	**459 458**	**0**	**459 458**	**1 965 228**	**0**	**1 965 228**	**352 658**	**0**	**352 658**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 000		6 000				58 438		58 438	4 497		4 497
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 000		21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**58 438**	**0**	**58 438**	**4 497**	**0**	**4 497**
39. Létszámkeret (fő)	**1 125**		**1 125**	**63**		**63**						

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 566 850	6 242	7 573 092	1 800		1 800	13 951		13 951	1 278		1 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 857 179	1 685	1 858 864				1 500		1 500	397		397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 143 184	-2 700	4 140 484	4 001		4 001	112 662		112 662	42 807		42 807
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 735	38	6 773									
6. Támogatásértékű működési kiadás	63	0	63									
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)	***13 574 011***	***5 265***	***13 579 276***	***5 801***	***0***	***5 801***	***128 113***	***0***	***128 113***	***44 482***	***0***	***44 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	87 278	0	87 278									
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.	40 281	0	40 281									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***127 559***	***0***	***127 559***	***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)	513 374	0	513 374									
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***513 374***	***0***	***513 374***	***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)**	**14 214 944**	**5 265**	**14 220 209**	**5 801**	**0**	**5 801**	**128 113**	**0**	**128 113**	**44 482**	**0**	**44 482**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	68 935	0	68 935									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító 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	21 000	0	21 000									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**89 935**	**0**	**89 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	1 188	0	1 188									

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 780		1 780							680		680
2. Munkaadókat terhelő járulékok	490		490							180		180
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	97 704		97 704							10 789		10 789
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	9 262		9 262	382 512	196 312	578 824				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)	***109 236***	***0***	***109 236***	***382 512***	***196 312***	***578 824***	***0***	***0***	***0***	***12 849***	***0***	***12 849***
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. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 154		18 154				3 850		3 850			
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***18 154***	***0***	***18 154***	***0***	***0***	***0***	***3 850***	***0***	***3 850***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**127 390**	**0**	**127 390**	**382 512**	**196 312**	**578 824**	**3 850**	**0**	**3 850**	**12 849**	**0**	**12 849**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cimrend	7209 VeloCity konferencia rendezése			7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 944		19 944	73 981		73 981	286 649		286 649	25 169		25 169
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 944***	***0***	***19 944***	***73 981***	***0***	***73 981***	***286 649***	***0***	***286 649***	***25 169***	***0***	***25 169***
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)	**19 944**	**0**	**19 944**	**73 981**	**0**	**73 981**	**286 649**	**0**	**286 649**	**25 169**	**0**	**25 169**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 400		1 400			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500		500						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185		185						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	502		502	48 565		48 565	500		500	19 717		19 717
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***502***	***0***	***502***	***49 250***	***0***	***49 250***	***500***	***0***	***500***	***19 717***	***0***	***19 717***
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.										59 079		59 079
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59 079***	***0***	***59 079***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										79 344		79 344
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										23 726		23 726
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***103 070***	***0***	***103 070***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**502**	**0**	**502**	**49 250**	**0**	**49 250**	**500**	**0**	**500**	**181 866**	**0**	**181 866**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										57 636		57 636
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 636**	**0**	**57 636**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7220 Népességegészségügyi akcióterv			7221 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 811		18 811	74 514	804	75 318	25 000		25 000	1 635 671		1 635 671
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 811***	***0***	***18 811***	***74 514***	***804***	***75 318***	***25 000***	***0***	***25 000***	***1 635 671***	***0***	***1 635 671***
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)**	**18 811**	**0**	**18 811**	**74 514**	**804**	**75 318**	**25 000**	**0**	**25 000**	**1 635 671**	**0**	**1 635 671**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										1 268 267		1 268 267
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 268 267**	**0**	**1 268 267**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	20 000		20 000				2 272		2 272			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 400		5 400				613		613			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 657		95 657				1 016		1 016	368 527		368 527
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				162 773		162 773						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***121 057***	***0***	***121 057***	***162 773***	***0***	***162 773***	***3 901***	***0***	***3 901***	***368 527***	***0***	***368 527***
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)**	**121 057**	**0**	**121 057**	**162 773**	**0**	**162 773**	**3 901**	**0**	**3 901**	**368 527**	**0**	**368 527**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				12 000		12 000						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7232 FIMUV Zrt. elszámolás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 589		2 589				3 284		3 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok				484		484				880		880
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				12 141		12 141	50 566		50 566	26 087		26 087
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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***	***15 214***	***0***	***15 214***	***50 566***	***0***	***50 566***	***30 251***	***0***	***30 251***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				93		93						
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***	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 528		6 528									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***6 528***	***0***	***6 528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**6 528**	**0**	**6 528**	**15 307**	**0**	**15 307**	**50 566**	**0**	**50 566**	**30 251**	**0**	**30 251**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7236 Épít Zrt. elszámolása			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										800		800
2. Munkaadókat terhelő járulékok										800		800
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	122 677		122 677				12 832		12 832	7 222		7 222
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***122 677***	***0***	***122 677***	***0***	***0***	***0***	***12 832***	***0***	***12 832***	***8 822***	***0***	***8 822***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	774 571		774 571									
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)	***774 571***	***0***	***774 571***	***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)	**897 248**	**0**	**897 248**	**0**	**0**	**0**	**12 832**	**0**	**12 832**	**8 822**	**0**	**8 822**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	92 760		92 760				50		50			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							600		600			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	371 033		371 033									
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**463 793**	**0**	**463 793**	**0**	**0**	**0**	**650**	**0**	**650**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7244 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.			7246 FIMÜV Zrt.közszolgáltatás			7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 475		5 475	58 068		58 068	1 341 049		1 341 049	65 699		65 699
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 475***	***0***	***5 475***	***58 068***	***0***	***58 068***	***1 341 049***	***0***	***1 341 049***	***65 699***	***0***	***65 699***
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)	**5 475**	**0**	**5 475**	**58 068**	**0**	**58 068**	**1 341 049**	**0**	**1 341 049**	**65 699**	**0**	**65 699**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7248 Együtt a Fazekassal a XXI.század természettudományos oktatásért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR			7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	67 690		67 690				116 624	0	116 624			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 826		16 826				27 755	0	27 755			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 439		17 439	22 350		22 350	4 703 791	804	4 704 595	952 702		952 702
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							555 747	196 312	752 059			
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)	***101 955***	***0***	***101 955***	***22 350***	***0***	***22 350***	***5 403 917***	***197 116***	***5 601 033***	***952 702***	***0***	***952 702***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							774 664	0	774 664			
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.							59 079	0	59 079			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***833 743***	***0***	***833 743***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							6 528	0	6 528	23 498 384	-1 238 180	22 260 204
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							79 344	0	79 344			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							23 726	0	23 726			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							22 004	0	22 004	109 716		109 716
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***131 602***	***0***	***131 602***	***23 608 100***	***-1 238 180***	***22 369 920***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**101 955**	**0**	**101 955**	**22 350**	**0**	**22 350**	**6 369 262**	**197 116**	**6 566 378**	**24 560 802**	**-1 238 180**	**23 322 622**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 362 477	0	1 362 477	118 000		118 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							600	0	600			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							371 033	0	371 033			
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							12 000	0	12 000			
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							57 636	0	57 636			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 803 746**	**0**	**1 803 746**	**118 000**	**0**	**118 000**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Paking Kft. feladatai			7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok			7310 **Közlekedési feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
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)	7 556		7 556	2 636 599	44 077	2 680 676	5 230 630		5 230 630	8 827 487	44 077	8 871 564
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										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)	***7 556***	***0***	***7 556***	***2 636 599***	***44 077***	***2 680 676***	***5 230 630***	***0***	***5 230 630***	***8 827 487***	***44 077***	***8 871 564***
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)										23 498 384	-1 238 180	22 260 204
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										109 716	0	109 716
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 608 100***	***-1 238 180***	***22 369 920***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 556**	**0**	**7 556**	**2 636 599**	**44 077**	**2 680 676**	**5 230 630**	**0**	**5 230 630**	**32 435 587**	**-1 194 103**	**31 241 484**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	100		100							118 100	0	118 100
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító 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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 100**	**0**	**118 100**
39. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 018 683		6 018 683	322 541		322 541	24 625		24 625	7 541 324	125 000	7 666 324
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 018 683***	***0***	***6 018 683***	***322 541***	***0***	***322 541***	***24 625***	***0***	***24 625***	***7 541 324***	***125 000***	***7 666 324***
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)	3 984		3 984									
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***3 984***	***0***	***3 984***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 022 667**	**0**	**6 022 667**	**322 541**	**0**	**322 541**	**24 625**	**0**	**24 625**	**7 541 324**	**125 000**	**7 666 324**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 Közmű feladatok összesen			7331 Természetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
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)	2 111 981		2 111 981	16 019 154	125 000	16 144 154	2 300		2 300	7 432		7 432
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				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)	***2 111 981***	***0***	***2 111 981***	***16 019 154***	***125 000***	***16 144 154***	***2 300***	***0***	***2 300***	***7 432***	***0***	***7 432***
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)				3 984	0	3 984						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***3 984***	***0***	***3 984***	***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)	**2 111 981**	**0**	**2 111 981**	**16 023 138**	**125 000**	**16 148 138**	**2 300**	**0**	**2 300**	**7 432**	**0**	**7 432**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 666 666		1 666 666	1 666 666	0	1 666 666						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító 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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 666 666**	**0**	**1 666 666**	**1 666 666**	**0**	**1 666 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**						

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 938		2 938	326 479		326 479	132 381		132 381
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							24 200		24 200
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 938***	***0***	***2 938***	***326 479***	***0***	***326 479***	***156 581***	***0***	***156 581***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							22 518		22 518
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***	***22 518***	***0***	***22 518***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							109 967		109 967
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109 967***	***0***	***109 967***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 938**	**0**	**2 938**	**326 479**	**0**	**326 479**	**289 066**	**0**	**289 066**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							1 147		1 147
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							9 400		9 400
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 547**	**0**	**10 547**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7381 Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	869	870	871	872	873	874	875	876	877
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	7 683 474	6 242	7 689 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	1 884 934	1 685	1 886 619
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				25 318 171	169 077	25 487 248	34 165 146	167 181	34 332 327
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	562 482	196 350	758 832
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	63	0	63
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				24 200	0	24 200	24 200	0	24 200
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***25 342 371***	***169 077***	***25 511 448***	***44 320 299***	***371 458***	***44 691 757***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				22 518	0	22 518	884 460	0	884 460
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	99 360	0	99 360
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***22 518***	***0***	***22 518***	***983 820***	***0***	***983 820***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				23 498 384	-1 238 180	22 260 204	23 504 912	-1 238 180	22 266 732
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	79 344	0	79 344
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	23 726	0	23 726
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 825		21 825	245 492	0	245 492	780 870	0	780 870
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***21 825***	***0***	***21 825***	***23 743 876***	***-1 238 180***	***22 505 696***	***24 388 852***	***-1 238 180***	***23 150 672***
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)	**21 825**	**0**	**21 825**	**49 108 765**	**-1 069 103**	**48 039 662**	**69 692 971**	**-866 722**	**68 826 249**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				1 785 913	0	1 785 913	3 217 325	0	3 217 325
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 400	0	9 400	10 000	0	10 000
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	371 033	0	371 033
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	0	0	0
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	0	12 000
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	78 636	0	78 636
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**1 795 313**	**0**	**1 795 313**	**3 688 994**	**0**	**3 688 994**
39. Létszámkeret (fő)							**1 188**	**0**	**1 188**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés állami támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 198 072		32 198 072	2 500		2 500	115 540	2 700	118 240	41 395		41 395
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***	***0***	***32 198 072***	***2 500***	***0***	***2 500***	***115 540***	***2 700***	***118 240***	***41 395***	***0***	***41 395***
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)	**32 198 072**	**0**	**32 198 072**	**2 500**	**0**	**2 500**	**115 540**	**2 700**	**118 240**	**41 395**	**0**	**41 395**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			8108 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	69 537	30 000	99 537	195 800		195 800	66 853		66 853	15 864	725	16 589
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***69 537***	***30 000***	***99 537***	***195 800***	***0***	***195 800***	***66 853***	***0***	***66 853***	***15 864***	***725***	***16 589***
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)**	**69 537**	**30 000**	**99 537**	**195 800**	**0**	**195 800**	**66 853**	**0**	**66 853**	**15 864**	**725**	**16 589**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8114 FOK Nonprofit Kft			8115 BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 869		7 869	92 449		92 449	157 600		157 600	98 500	56 388	154 888
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 869***	***0***	***7 869***	***92 449***	***0***	***92 449***	***157 600***	***0***	***157 600***	***98 500***	***56 388***	***154 888***
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)	**7 869**	**0**	**7 869**	**92 449**	**0**	**92 449**	**157 600**	**0**	**157 600**	**98 500**	**56 388**	**154 888**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	263 100		263 100	10 000 000		10 000 000	238 175		238 175	204 500		204 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***263 100***	***0***	***263 100***	***10 000 000***	***0***	***10 000 000***	***238 175***	***0***	***238 175***	***204 500***	***0***	***204 500***
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												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**263 100**	**0**	**263 100**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**238 175**	**0**	**238 175**	**204 500**	**0**	**204 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8125 Új Színház Nonprofit Kft.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	615 100		615 100	47 609		47 609	387 540		387 540			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***615 100***	***0***	***615 100***	***47 609***	***0***	***47 609***	***387 540***	***0***	***387 540***	***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										10 000		10 000
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***	***10 000***	***0***	***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)**	**615 100**	**0**	**615 100**	**47 609**	**0**	**47 609**	**387 540**	**0**	**387 540**	**10 000**	**0**	**10 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8127 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útfelújítási feladat			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8131 Eszak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.			8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				318 360		318 360	1 380	-1 265	115	1 380	-1 265	115
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***	***318 360***	***0***	***318 360***	***1 380***	***-1 265***	***115***	***1 380***	***-1 265***	***115***
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		1 238 180	1 238 180									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***0***	***1 238 180***	***1 238 180***	***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**	**1 238 180**	**1 238 180**	**318 360**	**0**	**318 360**	**1 380**	**-1 265**	**115**	**1 380**	**-1 265**	**115**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8137 Parking Kft.			8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				315 467	863 125	1 178 592	1 640 722	460 000	2 100 722	251 400		251 400
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***	***315 467***	***863 125***	***1 178 592***	***1 640 722***	***460 000***	***2 100 722***	***251 400***	***0***	***251 400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	170 319	-140 323	29 996	250 000		250 000						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	844 128	-844 128		323 402	1 268 022	1 591 424						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	110 000		110 000		581 883	581 883						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 124 447***	***-984 451***	***139 996***	***573 402***	***1 849 905***	***2 423 307***	***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)	**1 124 447**	**-984 451**	**139 996**	**888 869**	**2 713 030**	**3 601 899**	**1 640 722**	**460 000**	**2 100 722**	**251 400**	**0**	**251 400**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8143 Budapest Film Zrt.			8144 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			8145 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	70 000		70 000		188 997	188 997		94 050	94 050		98 569	98 569
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***188 997***	***188 997***	***0***	***94 050***	***94 050***	***0***	***98 569***	***98 569***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)					3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
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***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***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)	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**191 997**	**191 997**	**0**	**97 050**	**97 050**	**0**	**101 569**	**101 569**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8147 Vígszínház Nonprofit Kft.			8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
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, egyéb jutt.		304 807	304 807		180 121	180 121	47 416 712	2 276 952	49 693 664			
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)	***0***	***304 807***	***304 807***	***0***	***180 121***	***180 121***	***47 416 712***	***2 276 952***	***49 693 664***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		3 000	3 000		3 000	3 000	420 319	-125 323	294 996	169 100		169 100
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 177 530	423 894	1 601 424			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							110 000	581 883	691 883			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***1 707 849***	***880 454***	***2 588 303***	***169 100***	***0***	***169 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	1 238 180	1 238 180			
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***	***1 238 180***	***1 238 180***	***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**	**307 807**	**307 807**	**0**	**183 121**	**183 121**	**49 124 561**	**4 395 586**	**53 520 147**	**169 100**	**0**	**169 100**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító 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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							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**			

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	400		400	1 000		1 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás				4 000		4 000				126 505		126 505
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400***	***0***	***400***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***126 505***	***0***	***126 505***
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							10 294		10 294	4 215		4 215
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							3 000		3 000			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 294***	***0***	***13 294***	***4 215***	***0***	***4 215***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**400**	**0**	**400**	**5 000**	**0**	**5 000**	**13 294**	**0**	**13 294**	**130 720**	**0**	**130 720**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									-			

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret			8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
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, egyéb jutt.	26 500		26 500	2 500		2 500	30400	0	30400
6. Támogatásértékű működési kiadás							130505	0	130505
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)	***26 500***	***0***	***26 500***	***2 500***	***0***	***2 500***	***160 905***	***0***	***160 905***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							169 100	0	169100
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***	***169 100***	***0***	***169 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							14509	0	14509
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							3000	0	3000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 509***	***0***	***17 509***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**26 500**	**0**	**26 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**347 514**	**0**	**347 514**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító 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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	115 195		115 195	68 950		68 950	7 387		7 387	20 685		20 685
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***115 195***	***0***	***115 195***	***68 950***	***0***	***68 950***	***7 387***	***0***	***7 387***	***20 685***	***0***	***20 685***
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)	**115 195**	**0**	**115 195**	**68 950**	**0**	**68 950**	**7 387**	**0**	**7 387**	**20 685**	**0**	**20 685**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 806		18 806	19 742		19 742	444 400		444 400	4 925		4 925
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 806***	***0***	***18 806***	***19 742***	***0***	***19 742***	***444 400***	***0***	***444 400***	***4 925***	***0***	***4 925***
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)	**18 806**	**0**	**18 806**	**19 742**	**0**	**19 742**	**444 400**	**0**	**444 400**	**4 925**	**0**	**4 925**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	23 872		23 872	26 666		26 666	19 700		19 700	3 434		3 434
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 872***	***0***	***23 872***	***26 666***	***0***	***26 666***	***19 700***	***0***	***19 700***	***3 434***	***0***	***3 434***
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)**	**23 872**	**0**	**23 872**	**26 666**	**0**	**26 666**	**19 700**	**0**	**19 700**	**3 434**	**0**	**3 434**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8332 RÉS Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 058		1 058	15 470		15 470	2 924		2 924	1 962		1 962
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 058***	***0***	***1 058***	***15 470***	***0***	***15 470***	***2 924***	***0***	***2 924***	***1 962***	***0***	***1 962***
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)	**1 058**	**0**	**1 058**	**15 470**	**0**	**15 470**	**2 924**	**0**	**2 924**	**1 962**	**0**	**1 962**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 371		7 371	103 425		103 425	18 228		18 228	1 397		1 397
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 371***	***0***	***7 371***	***103 425***	***0***	***103 425***	***18 228***	***0***	***18 228***	***1 397***	***0***	***1 397***
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)**	**7 371**	**0**	**7 371**	**103 425**	**0**	**103 425**	**18 228**	**0**	**18 228**	**1 397**	**0**	**1 397**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 560		2 560	3 840		3 840	24 625		24 625	1 745		1 745
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 560***	***0***	***2 560***	***3 840***	***0***	***3 840***	***24 625***	***0***	***24 625***	***1 745***	***0***	***1 745***
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)**	**2 560**	**0**	**2 560**	**3 840**	**0**	**3 840**	**24 625**	**0**	**24 625**	**1 745**	**0**	**1 745**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 843		8 843	34 751		34 751	12 101		12 101	4 073		4 073
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 843***	***0***	***8 843***	***34 751***	***0***	***34 751***	***12 101***	***0***	***12 101***	***4 073***	***0***	***4 073***
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)	**8 843**	**0**	**8 843**	**34 751**	**0**	**34 751**	**12 101**	**0**	**12 101**	**4 073**	**0**	**4 073**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	41 732		41 732	6 300		6 300	1 890		1 890	2 310		2 310
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 732***	***0***	***41 732***	***6 300***	***0***	***6 300***	***1 890***	***0***	***1 890***	***2 310***	***0***	***2 310***
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)**	**41 732**	**0**	**41 732**	**6 300**	**0**	**6 300**	**1 890**	**0**	**1 890**	**2 310**	**0**	**2 310**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8380 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Nap és Karnevál támogatása			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
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, egyéb jutt.	13 264		13 264	391 084		391 084	14 000		14 000	1 488 715	0	1 488 715
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)	***13 264***	***0***	***13 264***	***391 084***	***0***	***391 084***	***14 000***	***0***	***14 000***	***1 488 715***	***0***	***1 488 715***
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)	**13 264**	**0**	**13 264**	**391 084**	**0**	**391 084**	**14 000**	**0**	**14 000**	**1 488 715**	**0**	**1 488 715**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító 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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										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**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							100 600		100 600			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	73 103 761	959 418	74 063 179									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 103 761***	***959 418***	***74 063 179***	***0***	***0***	***0***	***100 600***	***0***	***100 600***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							58 828 171	-31 518	58 796 653			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 876 269		106 876 269			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							10 348 774		10 348 774	500 000		500 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***176 053 214***	***-31 518***	***176 021 696***	***500 000***	***0***	***500 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				672 916		672 916						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***672 916***	***0***	***672 916***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**73 103 761**	**959 418**	**74 063 179**	**672 916**	**0**	**672 916**	**176 153 814**	**-31 518**	**176 122 296**	**500 000**	**0**	**500 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületekkel			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8411 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 268 500		3 268 500							3 522 178		3 522 178
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				876 661		876 661	293 444		293 444			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 268 500***	***0***	***3 268 500***	***876 661***	***0***	***876 661***	***293 444***	***0***	***293 444***	***3 522 178***	***0***	***3 522 178***
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	9 905 100		9 905 100									
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**13 173 600**	**0**	**13 173 600**	**876 661**	**0**	**876 661**	**293 444**	**0**	**293 444**	**3 522 178**	**0**	**3 522 178**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						-						

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása			8413 Sport célú támogatás			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							39 098		39 098			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				177 680	-18 300	159 380						
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 944		2 944
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***177 680***	***-18 300***	***159 380***	***39 098***	***0***	***39 098***	***2 944***	***0***	***2 944***
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	310 474		310 474									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***310 474***	***0***	***310 474***	***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)**	**310 474**	**0**	**310 474**	**177 680**	**-18 300**	**159 380**	**39 098**	**0**	**39 098**	**2 944**	**0**	**2 944**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8440 Kluturális és közösségi rendezvények kerete			8441 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkorm. Társ.létrehozása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 000		20 000	15 000		15 000						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás										1 500		1 500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***15 000***	***0***	***15 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 500***	***0***	***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												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**20 000**	**0**	**20 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**1 500**	**0**	**1 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												-

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8444 Katyini emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás			8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8447 Főpolgármesteri keret			8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							6 100	5 000	11 100			
6. Támogatásértékű működési kiadás				214 187		214 187						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***214 187***	***0***	***214 187***	***6 100***	***5 000***	***11 100***	***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							6 000		6 000			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	10 000		10 000							150 000		150 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***150 000***	***0***	***150 000***
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												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**0**	**10 000**	**214 187**	**0**	**214 187**	**12 100**	**5 000**	**17 100**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása			8451 Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete			8452 IX. kerület Dzsumbuj projekt támogatása			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
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)										6 965 376	0	6 965 376
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	4 280		4 280	1 000 000		1 000 000				1 190 060	-13 300	1 176 760
6. Támogatásértékű működési kiadás										1 388 736	0	1 388 736
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										73 103 761	959 418	74 063 179
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 280***	***0***	***4 280***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***82 647 933***	***946 118***	***83 594 051***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										58 828 171	-31 518	58 796 653
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										106 882 269	0	106 882 269
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							250 000		250 000	11 569 248	0	11 569 248
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***250 000***	***177 279 688***	***-31 518***	***177 248 170***
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)										672 916	0	672 916
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***672 916***	***0***	***672 916***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										9 905 100	0	9 905 100
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**4 280**	**0**	**4 280**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**250 000**	**0**	**250 000**	**270 505 637**	**914 600**	**271 420 237**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító 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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele										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**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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	4 201 053		4 201 053									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				6 534 000		6 534 000	87 395 820	2 100 000	89 495 820	150 000		150 000
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 201 053**	**0**	**4 201 053**	**6 534 000**	**0**	**6 534 000**	**87 395 820**	**2 100 000**	**89 495 820**	**150 000**	**0**	**150 000**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8509 Egyéb központi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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	6 819 640		6 819 640	6 577 234		6 577 234						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							30 604 061	-2 100 000	28 504 061	10 000 000		10 000 000
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 819 640**	**0**	**6 819 640**	**6 577 234**	**0**	**6 577 234**	**30 604 061**	**-2 100 000**	**28 504 061**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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., irányító szervtől kapott tám.	3 656 800	30 000	3 686 800	7 554 331	196 312	7 750 643	65 489 300	-37 809 300	27 680 000			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 276 800		1 276 800
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												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 656 800**	**30 000**	**3 686 800**	**7 554 331**	**196 312**	**7 750 643**	**65 489 300**	**-37 809 300**	**27 680 000**	**1 276 800**	**0**	**1 276 800**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	628 900		628 900	207 208		207 208	2 300		2 300	5 475 208		5 475 208
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**628 900**	**0**	**628 900**	**207 208**	**0**	**207 208**	**2 300**	**0**	**2 300**	**5 475 208**	**0**	**5 475 208**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beuházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				9 107 800		9 107 800						
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							491 966	106 388	598 354			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										18 550		18 550
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**9 107 800**	**0**	**9 107 800**	**491 966**	**106 388**	**598 354**	**18 550**	**0**	**18 550**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8529 Támogatásértékű felújítási bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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., irányító szervtől kapott tám.				10 001 412	5 075 847	15 077 259						
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	447 294		447 294				119 516	-24 186	95 330			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**447 294**	**0**	**447 294**	**10 001 412**	**5 075 847**	**15 077 259**	**119 516**	**-24 186**	**95 330**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB III. hitel			8535 Támogatásértékű működési bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										23 200 624	-4 589 014	18 611 610
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	20 759 214		20 759 214				30 160 900		30 160 900			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				49 262 397		49 262 397						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**20 759 214**	**0**	**20 759 214**	**49 262 397**	**0**	**49 262 397**	**30 160 900**	**0**	**30 160 900**	**23 200 624**	**-4 589 014**	**18 611 610**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8540 EIB hitelek			8541 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
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***
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 590 766		5 590 766
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	26 772 154	37 482 404	64 254 558						
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				4 486 500		4 486 500			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**26 772 154**	**37 482 404**	**64 254 558**	**4 486 500**	**0**	**4 486 500**	**5 590 766**	**0**	**5 590 766**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	29 266		29 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	8 587		8 587
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 380		1 380
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	46 645		46 645
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	11 423		11 423
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	28 293		28 293
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***	***125 594***		***125 594***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	700		700
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***	***700***	***0***	***700***
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***
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**	**126 294**	**0**	**126 294**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				4 201 053	0	4 201 053			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				107 476 694	2 100 000	109 576 694			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				127 305 904	-34 607 141	92 698 763			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 525 650		2 525 650	24 814 632	0	24 814 632			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				23 200 624	-4 589 014	18 611 610			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				26 772 154	37 482 404	64 254 558			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				491 966	106 388	598 354			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				18 550	0	18 550			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				55 973 424	-24 186	55 949 238			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				49 262 397	0	49 262 397	26 105		26 105
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 525 650**	**0**	**2 525 650**	**419 517 398**	**468 451**	**419 985 849**	**26 105**	**0**	**26 105**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**77**		**77**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8708 XVII.ker.Rákosmente Önk.részére támogatás nyújtása a Csárdás játszó-tér rekonstrukciós munkáira			8710 ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújta Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. ált tárolt rekultivált bányagödör növénytel.munká		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 700		19 700	98 500	-33 500	65 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***0***	***19 700***	***98 500***	***-33 500***	***65 000***	***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	7 485		7 485	25 613	33 500	59 113	20 000		20 000	80 000	-40 000	40 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 485***	***0***	***7 485***	***25 613***	***33 500***	***59 113***	***20 000***	***0***	***20 000***	***80 000***	***-40 000***	***40 000***
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)**	**27 185**	**0**	**27 185**	**124 113**	**0**	**124 113**	**20 000**	**0**	**20 000**	**80 000**	**-40 000**	**40 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										**0**		

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	29 266	0	29 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	8 587	0	8 587
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 380	0	1 380
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	7 012 021	0	7 012 021
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	17 900		17 900	17 900	0	17 900	50 155 210	2 263 652	52 418 862
6. Támogatásértékű működési kiadás				118 200	-33 500	84 700	1 665 734	-33 500	1 632 234
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	73 103 761	959 418	74 063 179
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 900***	***0***	***17 900***	***136 100***	***-33 500***	***102 600***	***131 975 959***	***3 189 570***	***135 165 529***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	700	0	700
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	59 417 590	-156 841	59 260 749
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	108 059 799	423 894	108 483 693
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				133 098	-6 500	126 598	11 702 346	-6 500	11 695 846
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	110 000	581 883	691 883
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***133 098***	***-6 500***	***126 598***	***179 290 435***	***842 436***	***180 132 871***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	14 509	1 238 180	1 252 689
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	3 000	0	3 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	672 916	0	672 916
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***690 425***	***1 238 180***	***1 928 605***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	9 905 100	0	9 905 100
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 900**	**0**	**17 900**	**269 198**	**-40 000**	**229 198**	**321 861 919**	**5 270 186**	**327 132 105**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	4 201 053	0	4 201 053
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	107 476 694	2 100 000	109 576 694
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	127 305 904	-34 607 141	92 698 763
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	24 814 632	0	24 814 632
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	23 200 624	-4 589 014	18 611 610
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	26 772 154	37 482 404	64 254 558
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	491 966	106 388	598 354
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	18 550	0	18 550
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	55 973 424	-24 186	55 949 238
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	49 288 502	0	49 288 502
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419 543 503**	**468 451**	**420 011 954**
39. Létszámkeret (fő)				0	0	0	77	0	77

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9101 Céltartalék a helyi adóhátralékok rendezésére			9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9106 Parking Kft. ÁFA kölcsön céltartalék			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	478 500		478 500	220 000		220 000	260 000	-260 000		30 000		30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	*478 500*	*0*	*478 500*	*220 000*	*0*	*220 000*	*260 000*	*-260 000*	*0*	*30 000*	*0*	*30 000*
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. 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												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**478 500**	**0**	**478 500**	**220 000**	**0**	**220 000**	**260 000**	**-260 000**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							99 500		99 500			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99 500***	***0***	***99 500***	***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.				2 000		2 000				7 920 859	-258 033	7 662 826
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***7 920 859***	***-258 033***	***7 662 826***
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**	**2 000**	**0**	**2 000**	**99 500**	**0**	**99 500**	**7 920 859**	**-258 033**	**7 662 826**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 909 733	-260 510	2 649 223	14 301		14 301				260 040		260 040
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 909 733***	***-260 510***	***2 649 223***	***14 301***	***0***	***14 301***	***0***	***0***	***0***	***260 040***	***0***	***260 040***
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.							150 000		150 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***	***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)**	**2 909 733**	**-260 510**	**2 649 223**	**14 301**	**0**	**14 301**	**150 000**	**0**	**150 000**	**260 040**	**0**	**260 040**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	48 650	-5 000	43 650	74 000		74 000	5 910		5 910	130 878		130 878
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***48 650***	***-5 000***	***43 650***	***74 000***	***0***	***74 000***	***5 910***	***0***	***5 910***	***130 878***	***0***	***130 878***
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)**	**48 650**	**-5 000**	**43 650**	**74 000**	**0**	**74 000**	**5 910**	**0**	**5 910**	**130 878**	**0**	**130 878**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9147			9153			9156			9157		
	Árfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazásra		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 007 620		1 007 620	14 775		14 775	40 000		40 000	78 612		78 612
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 007 620***	***0***	***1 007 620***	***14 775***	***0***	***14 775***	***40 000***	***0***	***40 000***	***78 612***	***0***	***78 612***
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. 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												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 007 620**	**0**	**1 007 620**	**14 775**	**0**	**14 775**	**40 000**	**0**	**40 000**	**78 612**	**0**	**78 612**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka			9164 Budapest Kulturális Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 800		10 800	29 550		29 550	104 260		104 260	230 000		230 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 800***	***0***	***10 800***	***29 550***	***0***	***29 550***	***104 260***	***0***	***104 260***	***230 000***	***0***	***230 000***
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)	**10 800**	**0**	**10 800**	**29 550**	**0**	**29 550**	**104 260**	**0**	**104 260**	**230 000**	**0**	**230 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka			9170 Kulturális keret céltartaléka			9171 Városüzemeltetési céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	361 694		361 694				196 075		196 075	788 503	-662 500	126 003
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***0***	***361 694***	***0***	***0***	***0***	***196 075***	***0***	***196 075***	***788 503***	***-662 500***	***126 003***
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.				148 125		148 125						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***148 125***	***0***	***148 125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
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)	**361 694**	**0**	**361 694**	**148 125**	**0**	**148 125**	**196 075**	**0**	**196 075**	**788 503**	**-662 500**	**126 003**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9172 Céltartalék hajléktalan férőhelyek támogatására			9173 Közgyűjteményi céltartalék			9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására			9176 2011. évi kompenzáció előleg		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	41 600		41 600	27 580		27 580	250 802	-84 000	166 802	96 433		96 433
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 600***	***0***	***41 600***	***27 580***	***0***	***27 580***	***250 802***	***-84 000***	***166 802***	***96 433***	***0***	***96 433***
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)**	**41 600**	**0**	**41 600**	**27 580**	**0**	**27 580**	**250 802**	**-84 000**	**166 802**	**96 433**	**0**	**96 433**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9177 Kockázatkezelési céltartalék			9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1406	1407	1408	1643	1644	1645	1409	1410	1411
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, egyéb jutt.							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.	11 654 064	-456 433	11 197 631				19 463 880	-1 728 443	17 735 437
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 654 064***	***-456 433***	***11 197 631***	***0***	***0***	***0***	***19 463 880***	***-1 728 443***	***17 735 437***
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.					308 261	308 261	8 220 984	50 228	8 271 212
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***308 261***	***308 261***	***8 220 984***	***50 228***	***8 271 212***
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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**11 654 064**	**-456 433**	**11 197 631**	**0**	**308 261**	**308 261**	**27 684 864**	**-1 678 215**	**26 006 649**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító 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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9205 Fővárosi Drogellenes Program			9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0				0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0				0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0				0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	19 700		19 700	19 700	0	19 700	3 973 043	-2 256 798	1 716 245	23 456 623	-3 985 241	19 471 382
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***0***	***19 700***	***19 700***	***0***	***19 700***	***3 973 043***	***-2 256 798***	***1 716 245***	***23 456 623***	***-3 985 241***	***19 471 382***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
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				8 220 984	50 228	8 271 212
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 220 984***	***50 228***	***8 271 212***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
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				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				0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**19 700**	**0**	**19 700**	**19 700**	**0**	**19 700**	**3 973 043**	**-2 256 798**	**1 716 245**	**31 677 607**	**-3 935 013**	**27 742 594**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0				0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0				0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0				0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0				0	0	0
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				0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0				0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0				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**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen			B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 712 740	6 242	7 718 982				7 712 740	6 242	7 718 982	92 768 022	374 185	93 142 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 893 521	1 685	1 895 206				1 893 521	1 685	1 895 206	24 629 290	85 128	24 714 418
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 380	0	1 380				1 380	0	1 380	561 657	0	561 657
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 177 167	167 181	41 344 348				41 177 167	167 181	41 344 348	109 687 467	712 149	110 399 616
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	50 717 692	2 460 002	53 177 694				50 717 692	2 460 002	53 177 694	50 833 141	2 460 002	53 293 143
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 665 797	-33 500	1 632 297				1 665 797	-33 500	1 632 297	3 045 311	-33 500	3 011 811
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	73 103 761	959 418	74 063 179	-73 103 761	-959 418	-74 063 179	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	23 480 823	-3 985 241	19 495 582				23 480 823	-3 985 241	19 495 582	23 480 823	-3 985 241	19 495 582
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***199 752 881***	***-424 213***	***199 328 668***	***-73 103 761***	***-959 418***	***-74 063 179***	***126 649 120***	***-1 383 631***	***125 265 489***	***305 005 711***	***-387 277***	***304 618 434***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	885 160	0	885 160				885 160	0	885 160	4 820 064	-456 619	4 363 445
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	2 458 764	-20 780	2 437 984
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	59 417 590	-156 841	59 260 749				59 417 590	-156 841	59 260 749	59 417 590	-156 841	59 260 749
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 059 799	423 894	108 483 693				108 059 799	423 894	108 483 693	108 059 799	423 894	108 483 693
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	11 702 346	-6 500	11 695 846				11 702 346	-6 500	11 695 846	11 797 951	43 500	11 841 451
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	8 430 344	632 111	9 062 455				8 430 344	632 111	9 062 455	8 515 648	632 111	9 147 759
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***188 495 239***	***892 664***	***189 387 903***	***0***	***0***	***0***	***188 495 239***	***892 664***	***189 387 903***	***195 069 816***	***465 265***	***195 535 081***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 504 912	-1 238 180	22 266 732				23 504 912	-1 238 180	22 266 732	23 916 134	-1 238 180	22 677 954
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	93 853	1 238 180	1 332 033				93 853	1 238 180	1 332 033	93 853	1 238 180	1 332 033
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	26 726	0	26 726				26 726	0	26 726	26 726	0	26 726
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 453 786	0	1 453 786				1 453 786	0	1 453 786	2 823 262	0	2 823 262
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 079 277***	***0***	***25 079 277***	***0***	***0***	***0***	***25 079 277***	***0***	***25 079 277***	***26 859 975***	***0***	***26 859 975***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	9 905 100	0	9 905 100				9 905 100	0	9 905 100	9 905 100	0	9 905 100
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**423 232 497**	**468 451**	**423 700 948**	**-73 103 761**	**-959 418**	**-74 063 179**	**350 128 736**	**-490 967**	**349 637 769**	**536 840 602**	**77 988**	**536 918 590**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 418 378	0	7 418 378				7 418 378	0	7 418 378	33 988 852	0	33 988 852
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	107 486 694	2 100 000	109 586 694				107 486 694	2 100 000	109 586 694	107 486 694	2 100 000	109 586 694
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	127 305 904	-34 607 141	92 698 763	-73 103 761	-959 418	-74 063 179	54 202 143	-35 566 559	18 635 584	127 305 904	-34 607 141	92 698 763
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 185 665	0	25 185 665				25 185 665	0	25 185 665	25 375 918	0	25 375 918
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	23 200 624	-4 589 014	18 611 610				23 200 624	-4 589 014	18 611 610	29 861 277	-4 589 014	25 272 263
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	76 788 394	0	76 788 394
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	26 772 154	37 482 404	64 254 558				26 772 154	37 482 404	64 254 558	29 202 561	37 091 941	66 294 502
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	503 966	106 388	610 354				503 966	106 388	610 354	1 066 115	106 388	1 172 503
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	18 550	0	18 550				18 550	0	18 550	105 882	0	105 882
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	29 000	0	29 000
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	56 052 060	-24 186	56 027 874				56 052 060	-24 186	56 027 874	56 141 503	-24 186	56 117 317
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	49 288 502	0	49 288 502				49 288 502	0	49 288 502	49 488 502	0	49 488 502
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**423 232 497**	**468 451**	**423 700 948**	**-73 103 761**	**-959 418**	**-74 063 179**	**350 128 736**	**-490 967**	**349 637 769**	**536 840 602**	**77 988**	**536 918 590**
39. Létszámkeret (fő)	**1 265**	**0**	**1 265**				**1 265**	**0**	**1 265**	**40 273**	**-47**	**40 226**

8. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011.évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10/a	10/b	9	10
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI										
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények										
		Egészségügyi feladatok összesen:	**2 499 515**		**316 817**	**752 350**	**0**	**752 350**	**0**	**0**	**643 125**	**10 000**
	2103	**Idősek Otthona Dózsa György út**										
		Benczúr utca 46. Nyílászárók felújítása	15 000	2011		15 000	-15 000					
		Homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem					15 000	15 000				
		Szociális feladatok összesen:	**283 106**		**0**	**141 106**	**0**	**141 106**	**0**	**0**	**13 500**	**13 500**
		Oktatási feladatok összesen:	**599 273**		**185 368**	**261 000**	**0**	**261 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gyermek és Ifjuságvédelmi feladatok összesen:	**118 150**		**7 375**	**50 200**	**0**	**50 200**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
		Kulturális feladatok	**131 938**		**23 748**	**49 038**	**0**	**49 038**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
		Sport feladatok	**15 782**		**0**	**15 782**	**0**	**15 782**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális és Sport intézmények összesen:	**147 720**		**23 748**	**64 820**	**0**	**64 820**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen:	***3 647 764***		***533 308***	***1 269 476***	***0***	***1 269 476***	***0***	***0***	***700 625***	***23 500***
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)	***3 647 764***		***533 308***	***1 269 476***	***0***	***1 269 476***	***0***	***0***	***700 625***	***23 500***

8. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011.évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10/a	10/b	9	10
		III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások										
		Egészségügyi feladatok összesen:	**146 000**		**0**	**146 000**	**0**	**146 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális feladatok összesen:	**80 331**		**0**	**60 331**	**0**	**60 331**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
		Oktastási feladatok összesen:	**27 136**		**0**	**27 136**	**0**	**27 136**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális feladatok összesen:	**90 955**		**0**	**42 755**	**0**	**42 755**	**0**	**0**	**14 500**	**16 300**
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:**	**65 000**		**0**	**65 000**	**0**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**	**70 000**		**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	***479 422***		***0***	***411 222***	***0***	***411 222***	***0***	***0***	***24 500***	***26 300***
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	***4 127 186***		***533 308***	***1 680 698***	***0***	***1 680 698***	***0***	***0***	***725 125***	***49 800***
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL										
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen**	**2 060 767**		**149 393**	**513 374**		**513 374**	**0**	**0**	**138 000**	**250 000**
		Segély Helyett Esély Alapítvány										
		Kerítés felújítás (Dézsma u.)				18 154	-18 154					
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása	18 500	2010	346		18 154	18 154				
	7204	**Egészségügyi feladatok összesen:**	**18 500**		**346**	**18 154**		**18 154**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7207	**Kulturális feladatok összesen:**	**22 525**		**521**	**22 004**		**22 004**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011.évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10/a	10/b	9	10
	7311	Közlekedés (Forgalomtechnika) feladatok összesen:	223 716		0	109 716		109 716	0	0	57 000	57 000
	7322	Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok összesen:	5 976		0	3 984		3 984	0	0	1 992	0
	7381	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:	21 825		0	21 825		21 825	0	0	0	0
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen:	*2 353 309*		*150 260*	*670 903*	*0*	*670 903*	*0*	*0*	*196 992*	*307 000*
		(8402) II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények										
		Egészségügyi feladatok összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociálpolitikai ágazat összesen:	0		0	4 493		4 493	0	0	0	0
		Oktatási feladatok összesen:	552 000		139 413	301 920		301 920	0	0	20 000	0
		Gyermek és Ifjuságvédelmi feladatok összesen:	79 200		0	84 794		84 794	0	0	999	999
		Kulturális feladatok összesen:	0		0	3 618		3 618	0	0	0	0
		Egyéb feladatok:	275 091			278 091		278 091	0	0	0	0
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen (8402):	*906 291*		*139 413*	*672 916*	*0*	*672 916*	*0*	*0*	*20 999*	*999*

8. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011.évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10/a	10/b	9	10
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)	***3 259 600***		***289 673***	***1 343 819***	***0***	***1 343 819***	***0***	***0***	***217 991***	***307 999***
		Fővárosi Közterület-felügyelet összesen:	**100 000**		**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vállalkozás és Vagyonkezelési feladatok összesen	**28 735**		**0**	**6 528**	**0**	**6 528**	**0**	**0**	**0**	**0**
		IV. Út-híd felújítási feladatok										
		Útfelújítás										
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008		422 267		422 267				
		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010		300 000		300 000				
		Útfelújítás 2009. évi	5 509 459	2009-2010		200 000		200 000				
		2010. évi II. ütem 1. szakasz	9 092 000	2010		1 598 409		1 598 409			2 792 000	
		2011. évi II. ütem 1. szakasz				4 000 000	-1 238 180	2 761 820				
		Útfelújítás 2011-2013. tervezés	3 400 000	2011-2013		100 000		100 000				3 300 000
		Közlekedés (Út) feladatok összesen:	**32 219 040**		**0**	**6 620 676**	**-1 238 180**	**5 382 496**	**0**	**0**	**2 792 000**	**3 300 000**
		Közlekedés (Híd) feladatok összesen:	**46 638 200**		**0**	**16 877 708**	**0**	**16 877 708**	**0**	**0**	**8 000 000**	**5 800 000**
	7311	**Közlekedési feladatok (Út-Híd) mindösszesen:**	**78 857 240**		**0**	**23 498 384**	**-1 238 180**	**22 260 204**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		V. Lakásügyi feladatok										
		Lakóépületek összesen:	**60 401**		**0**	**60 401**	**0**	**60 401**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nyugdíjasházak összesen:	**13 566**		**0**	**13 566**		**13 566**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	18 000	2011		18 000		18 000				

8. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011.évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10/a	10/b	9	10
		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/ 2010.évi	18 000	2010		18 000		18 000				
		Lakás feladatok összesen:	109 967		0	109 967	0	109 967	0	0	0	0
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	*82 355 542*		*289 673*	*25 058 698*	*-1 238 180*	*23 820 518*	*0*	*0*	*11 009 991*	*9 407 999*
		FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN (A+B)	**86 482 728**		**822 981**	**26 739 396**	**-1 238 180**	**25 501 216**	**0**	**0**	**11 735 116**	**9 457 799**
		Felújítások egyéb felhalmozási kiadásai										
	7216	Települési értékvédelmi támogatás összesen:	162 844		56 000	103 070		103 070	23 726	79 344	0	0
	8209	Műemlék célú bizottsági keret	49 229		35 935	13 294	0	13 294	3 000	10 294	0	0
	8210	Környezetvédelmi alap (áht. kivülre)	4 380		165	4 215	0	4 215	0	4 215	0	0
	8127	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Útfelújítási feladat (áht-n kívülre)	1 238 180		0	0	1 238 180	1 238 180	0	1 238 180	0	0
		Mindösszesen:	*87 937 361*	*0*	*915 081*	*26 859 975*	*0*	*26 859 975*	*26 726*	*1 332 033*	*11 735 116*	*9 457 799*

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
3641	6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút														
		2011. évi érvényes	99,4	2007-2011	8,5	90,9										
		Módosítás (+,-)	28,0			28,0										
		Módosított	127,4		8,5	118,9										
3640	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)														
		2011. évi érvényes	111,2	2008-2011	2,6	108,519										
		Módosítás (+,-)	-10,0			-10,000										
		Módosított	101,15		2,6	98,519										
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
	5566	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012														
		2011. évi érvényes	191,5	2006-2012	17,4	122,0					52,1					
		Módosítás (+,-)				-122,0					-52,1					
		Módosított			17,4	0,0					0,0					
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012, előkészítés														
		2011. évi érvényes				100,0										
		Módosítás (+,-)				-100,0										
		Módosított				0,0										
3664	6182	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI.Andrássy út)														
		2011. évi érvényes	13,4	2008-2011	1,9	11,5										
		Módosítás (+,-)				-11,5										
		Módosított			1,9	0,0										
3663	6185	Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV. Dózsa György út)														
		2011. évi érvényes	11,0	2008-2011	2,2	8,8										
		Módosítás (+,-)				-8,8										
		Módosított			2,2	0,0										

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3662	6183	Közösségi közlekedés fejlesztése (XX.Jahn Ferenc kórház)														
		2011. évi érvényes	4,6	2008-2011	2,3	2,3										
		Módosítás (+,-)				-2,3										
		Módosított			2,3	0,0										
3657	6184	Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)														
		2011. évi érvényes	14,0	2008-2011	1,4	12,6										
		Módosítás (+,-)				-12,6										
		Módosított			1,4	0,0										
IV.		**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**														
3040	-	Tervezés, előkészítés														
		2011. évi érvényes	35,0	2011.		35,0										
		Módosítás (+,-)				-35,0										
		Módosított				0,0										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**117291,2**	**105853,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**63581,8**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-274,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**117017,0**	**105853,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**63529,7**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
I.		**EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek**														
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése														
		2011. évi érvényes	1417,4	2008-2011	55,1	1362,279					0,0					
		Módosítás (+,-)				-290,485					376,5					
		Módosított	1505,7		57,4	1071,794					376,5					
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-290,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**376,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1424,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**376,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészségügyi feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
	6087	Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ építése ***feladat megnevezés helyett*** **:**														
		Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése														
		2011. évi érvényes	400,0		36,0	132,310					231,7					
		Módosítás (+,-)	1300,0			-0,010					1300,0					
		Módosított	1700,0		36,0	132,300					1531,7					
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1868,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**380,9**	**231,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1868,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**380,9**	**1531,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sport feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
7515	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció														
		2011. évi érvényes	4834,2	2009-2011	1494,7	3339,5										
		Módosítás (+,-)	37,5			37,5										
		Módosított	4871,7		1494,7	3377,0										
		Sport feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**3339,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3377,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
	5994	Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve														
		2011. évi érvényes	10,0	2009.	4,7	5,3										
		Módosítás (+,-)	-10,0			-5,3										
		Módosított	0,0		4,7	0,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1495,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3063,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1490,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3063,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Budapest Szíve Program																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		6072 Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése														
		2011. évi érvényes	2238,8	2009-2011	583,3	1655,6					0,0					
		Módosítás (+,-)				276,045					1,422					
		Módosított	2332,1		398,972	1931,675					1,422					
		6073 Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése														
		2011. évi érvényes	3791,0	2009-2011	663,1	3127,9					0,0					
		Módosítás (+,-)				224,932					1,016					
		Módosított	3852,9		499,040	3352,812					1,016					
		Budapest Szíve Program összesen														
		2011. évi érvényes				**4783,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**501,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5284,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**															
		2011. évi érvényes				**176153,814**	**106876,269**	**10348,774**	**0,0**	**19315,3**	**88837,7**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-31,518**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1626,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**176122,296**	**106876,269**	**10348,774**	**0,000**	**19315,336**	**90464,6**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
A/4	**8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**															
		2011. évi érvényes				573,402	323,402		0,000							
		Módosítás (+,-)				1849,905	1268,022		581,883							
		Módosított				2423,307	1591,424		581,883							
A/5	**8137 Parking Kft.**															
		2011. évi érvényes				170,319										
		Módosítás (+,-)				-140,323										
		Módosított				29,996										

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/6		**8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.**														
		2011. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				3,0										
		Módosított				3,0										
A/7		**8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**														
		2011. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				3,0										
		Módosított				3,0										
A/8		**8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.**														
		2011. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				3,0										
		Módosított				3,0										
A/9		**8147 Vígszínház Nonprofit Kft.**														
		2011. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				3,0										
		Módosított				3,0										
A/10		**8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.**														
		2011. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				3,0										
		Módosított				3,0										
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
		2011. évi érvényes				**177566,635**	**107199,671**	**10848,774**	**0,000**	**19315,3**	**88837,7**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1693,064**	**1268,022**	**0,000**	**581,883**	**0,0**	**1626,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**179259,699**	**108467,693**	**10848,774**	**581,883**	**19315,3**	**90464,6**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**59260,749**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**108467,693**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10848,774**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**581,883**										
		- dologi kiadás				**100,600**										

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Kulturális feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
5501	6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	33,3	2010-2011		33,333										
		Módosítás (+,-)				-20,780										
		Módosított				12,553										
		Kulturális feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				275,333	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Módosítás (+,-)				-20,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Módosított				254,553	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**2458,764**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**-20,780**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**2437,984**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		2. 1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem														
		2011. évi érvényes	2479,0	2011-2013		674,9					1049,8	754,3				
		Módosítás (+,-)				-674,9					-1049,8	-754,3				
		Módosított				0,0					0,0	0,0				
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
		6. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012														
		2011. évi érvényes	464,3	2008-2012		138,0					226,3					
		Módosítás (+,-)				-138,0					-226,3					
		Módosított				0,0					0,0					
		Közlekedési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**812,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11576,1**	**12004,3**	**19350,0**	**22010,0**	**21860,0**	**21760,0**
		Módosítás (+,-)				**-812,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1276,1**	**-754,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10300,0**	**11250,0**	**19350,0**	**22010,0**	**21860,0**	**21760,0**
Környezetvédelmi feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		1. Orczy kert rehabilitációja														
		2011. évi érvényes	2296,6	1999-2013		112,3										
		Módosítás (+,-)	26,480													
		Módosított	2323,080			112,3										
		2. Öko-játszótér építése a Margitszigeten														
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	30,0	2011.		30,0										
		Módosított	30,0			30,0										
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**112,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2000,0**	**2000,0**	**2000,0**
		Módosítás (+,-)				**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**142,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2000,0**	**2000,0**	**2000,0**

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészségügyi feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		3. Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ építése ***feladat megnevezés helyett:*** Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése														
		2011. évi érvényes	400,0	2009-2012		-0,050					0,3					
		Módosítás (+,-)				0,050										
		Módosított				0,000					0,3					
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**713,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**713,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		6. Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás														
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	5,3	2011.		5,3										
		Módosított	5,3			5,3										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1168,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1003,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1173,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1003,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		2. Fővárosi Önkormányzat költségveési tervező szoftver fejlesztése														
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	30,0	2011.		30,0										
		Módosított	30,0			30,0										
		3. Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése														
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	127,5	2011.		127,5										
		Módosított	127,5			127,5										

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Informatikai feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**157,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**187,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Központi és egyéb feladatok														
		VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések														
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka														
		2011. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				412,0										
		Módosított				412,0										
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**412,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
		Budapest Szíve Program														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
		1. Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése,önrész														
		2011. évi érvényes	622,0	2010-2012		50,0					572,0					
		Módosítás (+,-)				-50,0					-572,0					
		Módosított				0,0					0,0					
		Budapest Szíve Program összesen														
		2011. évi érvényes				**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**572,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-572,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások össszesen**														
		2011. évi érvényes				**7920,859**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**34863,2**	**27081,6**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**-258,033**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1848,1**	**-754,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**7662,826**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**33015,1**	**26327,3**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
C/5		**9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék**														
		2011. évi érvényes				**0,000**										
		Módosítás (+,-)				**308,261**										
		Módosított				**308,261**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**8220,984**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**34863,2**	**27081,6**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**50,228**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1848,1**	**-754,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**8271,212**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**33015,1**	**26327,3**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összeser	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
1000		Egészségügyi														
		2011. évi érvényes				709,999		95,605	77,379							
		Módosítás (+,-)				49,201		50,000								
		Módosított				759,200		145,605	77,379							
3000		Oktatás														
		2011. évi érvényes				1368,341										
		Módosítás (+,-)				0,065										
		Módosított				1368,406										
5000		Kulturális														
		2011. évi érvényes				1631,493										
		Módosítás (+,-)				-455,885										
		Módosított				1175,608										
8137		Parking Kft.														
		2011. évi érvényes				954,128	844,128		110,000							
		Módosítás (+,-)				-844,128	-844,128									
		Módosított				110,000	0,000		110,000							
8705		Budapesti Rendőrkapitányság támogatása														
		2011. évi érvényes				25,613		25,613								
		Módosítás (+,-)				33,500		33,500								
		Módosított				59,113		59,113								
8710		X., ker. Kőbánya Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. -Gergely u.- Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira														
		2011. évi érvényes				80,000		80,000								
		Módosítás (+,-)				-40,000		-40,000								
		Módosított				40,000		40,000								

9. sz. melléklet a 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
		2011. évi érvényes				**6 924,033**	**860,128**	**949,177**	**294,664**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-1257,247**	**-844,128**	**43,500**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5666,786**	**16,000**	**992,677**	**294,664**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		- intézményi beruházás				**4 363,445**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**16,000**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**992,677**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**294,664**										
MINDÖSSZESEN (A - D)																
		2011. évi érvényes				**195 170,416**	**108 059,799**	**11 797,951**	**294,664**	**4 486,5**	**123 721,0**	**57 672,0**	**51 088,6**	**26 537,3**	**25 283,5**	**24 335,0**
		Módosítás (+,-)				**465,265**	**423,894**	**43,500**	**581,883**	**0,0**	**-221,3**	**-754,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**195 635,681**	**108483,693**	**11841,451**	**876,547**	**4486,5**	**123499,7**	**56917,7**	**51088,6**	**26537,3**	**25283,5**	**24335,0**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**66 162,778**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**108 483,693**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**11 841,451**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**876,547**										
		- felhalmozási célú tartalék				**8 271,212**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						**195 535,081**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				**162,400**										
DOLOGI KIADÁSOK						**100,600**										

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 42/2011. (VII. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2011. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete *(Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok)* az alábbi 29. ponttal egészül ki:

„29. a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap hasznosítása (elszállítása és ártalmatlanítása) közszolgáltatási feladatai vonatkozásában, összhangban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjával, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.).”

2. §

E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 4. § (2) bekezdés b) alapján a „települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni: ... a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről; ...”.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemszerű működése során nagy mennyiségű (mintegy 80 000 tonna) szennyvíziszap keletkezik, amelynek hasznosításáról (elszállításáról és a környezetet nem terhelő ártalmatlanításáról) gondoskodni kell.

A Vgtv.-ből következően a Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy megszervezze a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap ártalommentes elhelyezését. A közszolgáltatás megszervezéséért viselt felelősségi körében a Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatási feladat ellátására a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) számára biztosít kizárólagos jogot.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a kizárólagos joggal történő felruházását indokolják a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 29. § (2) bekezdés h) pontjával összhangban. Közszolgáltatási szerződés keretében a rendeletben biztosított kizárólagos jog alapján az FTSZV Kft. fogja ellátni a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap hasznosítása (elszállítása és ártalmatlanítása) közszolgáltatási feladatait.

2.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

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

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 06-1/327-1756
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója