FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. október 12. **LXI. évfolyam** **19. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 59/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 1794

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 60/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1810

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 1825

2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1826

3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről 1827

4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 1828

5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai 1829

6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai 1830

7. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése) 1995

8. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése) 1996

9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1999

10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve 2032

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 61/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2049

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 62/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2050

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 59/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § *e)* pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1. §

(1) Jelen rendelet célja

a) Budapest főváros lakossága egészségének védelme, Budapest természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) Budapest környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

(2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Budapest főváros közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a Budapest főváros környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, valamint biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.

(3) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(4) Budapest Főváros Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Hgt.) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

Általános rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

2. folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

3. települési folyékony hulladék: települési hulladékká vált szennyvíz, valamint az ahhoz hasonló minőségű folyékony hulladék, amelyet nem vezetnek el és/vagy nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, és amely

a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

c) a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

4. lakossági települési folyékony hulladék: a lakóépület és a vegyes célra használt épület, vagy az ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa, birtokosa, használója, vagy azok közössége (továbbiakban: ingatlantulajdonos) által az ingatlanon ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítményben gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék.

5. biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.

6. települési folyékonyhulladék-leürítő hely (leürítő hely): közcsatornának az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya.

7. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett (vízzáróan vagy anélkül kialakított) műtárgy vagy akna.

8. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.

9. hulladékkezelő: aki a települési folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli.

10. hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek vagy tevékenység valamelyike végzésének engedélyezésére vonatkozó okirat.

11. hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladék tekintetében az önkormányzat által szervezett és fenntartott begyűjtési és szállítási, valamint ártalmatlanítási közszolgáltatások együttes elnevezése.

12. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

13. gyűjtés: a települési hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében.

14. begyűjtés: a települési folyékony hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtése a begyűjtő telephelyén.

15. szállítás: a települési folyékony hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.

16. folyékony hulladék ártalmatlanítása: a települési hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása érdekében a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen, szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó – közegészségügyi, vízügyi és környezetvédelmi előírások szerint megszabott technológiával és védelemmel végzett – kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel.

17. közszolgáltató: Budapest főváros közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás – gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe –, illetve a vállalkozások által megjelölt – jelen rendelet 4. § (7) bekezdésében nevesített – jogi személy.

18. közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

19. közszolgáltatási szerződés: az önkormányzat és a közszolgáltató között az e rendeletben meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött, határozott időre szóló megállapodás.

20. közszolgáltatást igénybe vevő: minden olyan ingatlantulajdonos (magánszemély, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő egyéb jogi személy és gazdálkodó szervezet) aki, illetve amely e rendelet alapján köteles a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére.

21. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. § c) pontjában meghatározott szervezetek.

3. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodással összefüggő feladatait a Hgt. és a Hgt. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási típusú jogszabályokban foglaltak határozzák meg. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodással összefüggő feladatait – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – Budapest Főváros Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) látja el és az e rendeletben foglaltak szerint gyakorolja a feladatok ellátásához biztosított hatásköröket.

(2) Az Önkormányzat szervei útján vesz részt a hulladékgazdálkodási igazgatásban.

(3) A hulladékgazdálkodással összefüggésben az (1) bekezdésben jelzett jogszabályok a jegyzőnek, főjegyzőnek önálló feladat- és hatáskört (ideértve a hatósági feladat- és hatásköröket) állapítanak meg. A jegyző (főjegyző) önállóan látja el a külön jogszabályokban számára meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat, és gyakorolja az ezekhez rendelt hatásköröket.

4. §

(1) A Közgyűlés annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási, települési és köztisztasági feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, és érvényesítse a Hgt.-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési folyékony hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, a települési folyékony hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, annak ártalmatlanítása.

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területére terjed ki.

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a főváros közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező települési folyékony hulladékra.

(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlanon gyűjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésére (begyűjtésére) és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására;

b) az *a)* pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési folyékony hulladék ártalmatlanítása körében a települési folyékony hulladék Közgyűlés által kijelölt leürítő helyen történő elhelyezésére.

(6) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

Az Önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő kötelezettségei

5. §

(1) Az Önkormányzat köteles a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására. E kötelezettsége érdekében

a) önálló, vagy más önkormányzatokkal – társulás keretében – közszolgáltatást szervez a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően,

b) az e rendeletben meghatározott közszolgáltatást közbeszerzés útján, vagy – ha nem kell közbeszerzést lefolytatni – más módon kiválasztott gazdálkodó szervezettel látja el az Önkormányzat.

(2) Ha az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezete útján tesz eleget a közszolgáltatással összefüggő kötelezettségének, köteles a gazdálkodó szervezetben az Önkormányzat többségi tulajdonát fenntartani. Ennek megszűnése esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közbeszerzési eljárást kell kiírni a közszolgáltatás ellátására, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló hatályos törvény előírásai értelmében nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.

(3) A Közgyűlés feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében különösen:

a) a közszolgáltatás ellátására, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltató kiválasztása a rendeletben meghatározott időtartamra és feltételekkel;

b) a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése;

c) a leürítő helyek kijelölése, melynek a jelen rendelet *1. számú mellékletének* elfogadásával tesz eleget;

d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása;

e) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskörök megállapítása;

f) gondoskodás a közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítéséről;

g) a közszolgáltató részére a jelen rendeletben meghatározott területi, tárgyi és személyi hatállyal kizárólagos közszolgáltatási jog biztosítása.

(4) A (3) bekezdés *c)* pontja szerinti leürítő helyek kijelölését követően a leürítő hely üzemeltetője által szolgáltatott adatok alapján meg kell határozni az egyes leürítő helyek befogadó kapacitását.

A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő kötelezettségei

6. §

(1) A közszolgáltató kötelessége – az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a rendelet 4. § (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén belüli rendszeres ellátása.

(2) A közszolgáltató a külön jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltató köteles a Közgyűlés számára közszolgáltatói tevékenységének éves értékeléséhez részletes beszámolót, valamint a jogszabályi előírások szerinti vizsgálati elemzés részeként költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási díj felülvizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg, illetve ennek hiányában minden év szeptember 30-ig.

(4) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha

a) biztosítani tudja a közszolgáltatás – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;

b) a jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik;

c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű biztosítékkal, garanciával;

d) az Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.

(5) A közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

A közszolgáltatási szerződés

7. §

(1) A közszolgáltatás közbeszerzés útján történő megszervezése esetén a Közgyűlés – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közbeszerzési eljárás nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést követő, illetve a pályázati eljárás nélkül kiválasztott közszolgáltatóval a kiválasztást követő 30 napon belül a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(2) A közszolgáltatási szerződést a települési hulladék ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a hulladék begyűjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerződés legfeljebb 10 évre szólóan köthető meg. Ez utóbbi szerződésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végző közszolgáltatót.

(3) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a (2) bekezdés szerint meghatározott időtartam utolsó napján szűnik meg.

(4) A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az Önkormányzat és a közszolgáltató közötti kapcsolatokat szabályozza a közszolgáltatást igénybevevők jogos érdekeinek védelmére is tekintettel.

(5) A közszolgáltatási szerződésben – a külön jogszabályokban előírtakon kívül – rögzíteni kell:

a) a települési folyékony hulladék gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét;

b) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

c) a közszolgáltató azon általános kötelezettségének tartalmát, amely a közszolgáltatást igénybevevők jogos igényeinek kielégítésére vonatkozik, az ezeket biztosító garanciális szabályokat (így általános szerződési feltételek meghatározásának kereteit, fogyasztói üzletszabályzat kialakításának és felülvizsgálatának módját, illetve más szabályozási eszközöket), továbbá az ezen szabályozásokról szóló döntések előkészítésének és meghozatalának eljárási szabályait;

d) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,

e) a szerződés módosításának a külön jogszabályokban előírtakon kívüli egyéb lehetséges okait és eljárási rendjét.

(6) A közszolgáltatási szerződésben – a külön jogszabályokban előírtakon kívül – a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni

a) a nem szerződésszerű teljesítésből származó kötbérfizetési kötelezettséget az Önkormányzat, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő javára;

b) a közszolgáltatás minőségi paramétereire vonatkozó javaslattételt, az előírt mutatók ellenőrizhető mérését.

(7) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

a) a benne meghatározott időtartam lejártával,

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

c) az 5. § (1) bekezdés *b)* pontjában és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a többségi önkormányzati tulajdon megszűnése miatt, a megszűnéstől számított 6. hónap utolsó napján,

d) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,

e) felmondással,

f) közös megegyezéssel.

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű tel-

jesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

(9) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor is felmondhatja, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

(10) A Közgyűlés a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha

a) a közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította;

b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

(11) Ha a Közgyűlés a közszolgáltatási szerződést olyan közszolgáltatóval szemben mondja fel, aki több vállalkozás együttes pályázata alapján a pályázathoz benyújtott szerződés szerint képviseletre kijelölt személy, a felmondás hatálya kiterjed a közszolgáltatóval együttes pályázatot benyújtó valamennyi vállalkozásra.

(12) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél írásban mondhatja fel. Felmondás esetén a felmondási idő 9 hónap. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni.

(13) A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Közgyűlés haladéktalanul intézkedik a közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosításáról.

(14) E rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a közszolgáltatási szerződés részévé válnak, ha a felek eltérően rendelkeznek.

(15) A közszolgáltató és a vele együttműködő vállalkozások, továbbá a közszolgáltató és a teljesítési segédek, illetve közreműködők közötti – együttműködésüket tartalmazó – szerződés nem lehet ellentétes jelen rendelet előírásaival.

8. §

Budapest főváros területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató).

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele, az ingatlantulajdonos kötelezettsége

9. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni, valamint azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött települési folyékony hulladékra vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást – az ingatlanon mért ívóvízfogyasztási adatok alapján kalkulált, vagy egyébként szükséges – rendszeres időközönként, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha

a) igazolja, hogy az ingatlanon keletkezett folyékony hulladék mennyisége az adott évben a közműpótló létesítmény kapacitását nem érte el.

b) a beépítetlen ingatlanán települési folyékonyhulladék nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak.

c) a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő folyékonyhulladék-kezelés és -ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történik. Ezen igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a kezelő-ártalmatlanító berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a települési folyékony hulladékot a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállító eszközeit a vele egyeztetett időpontban igénybe venni, és részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti vagy felhívás közzététele útján tájékoztatja.

(5) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(6) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban, vagy felhívás közzététele útján értesíti.

(7) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(8) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a Közszolgáltató szállítójárműve számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(9) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(10) Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt megszűnik, annak tényét a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltató felé.

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő szabályok

10. §

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(2) Mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól a gazdálkodó szervezet, ha

a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre feljogosított és környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy

b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés – a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a (2) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

(4) Az ingatlantulajdonos gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének az e rendeletben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról – külön jogszabály alapján – a főjegyző gondoskodik.

(5) Az a gazdálkodó szervezet, amely az (1) és (3) bekezdések alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval köteles írásbeli szerződést kötni a (6) bekezdés szerinti tartalommal.

(6) A szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot is feltüntetve,

b) a teljesítés helyét, módját és a bejelentéstől számított maximális határidejét,

c) a közszolgáltatási díjat és megfizetésének módját,

d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

e) az irányadó jogszabályok meghatározását.

(7) A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban 30 napos határidővel, és csak abban az esetben mondhatja fel, ha

a) Budapest főváros közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési folyékony hulladéka keletkezett, vagy

b) ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának kezeléséről a továbbiakban nem a jelen rendeletben foglaltak szerinti közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy

c) ha a Közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa.

(8) A felmondás akkor érvényes, ha a felmondással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet – a bejelentés érkeztetett írásbeli példányának csatolásával – egyidejűleg igazolja, hogy a (4) bekezdésben foglalt nyilvántartás számára a változást bejelentette, és becsatolta a hulladékkezelési engedélyét, illetve az általa igénybe vett új hulladékkezelő gazdálkodó szervezet engedélyét.

(9) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt szerződéskötési kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását a (6)

bekezdésben foglalt tartalommal, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének megállapításánál a gazdálkodó szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján e rendelet *2. számú melléklete* szerinti díjazást kell alapul venni.

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

11. §

(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről azon közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik a települési folyékony hulladékukat a Közszolgáltatónak átadják. Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A Közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos ezen adatait az e rendelet szerinti közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezelni.

12. §

(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési folyékony hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a 10. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartás számára – a főjegyzőhöz címzetten – írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül a 10. § (2) bekezdés *a)* pontja szerint gondoskodik, a 10. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartás számára – a főjegyzőhöz címzetten – köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett hulladékkezelő(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a hulladékkezelő(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, illetőleg a rendelet hatálybalépését követően általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni.

(5) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül a 10. § (2) bekezdés *b)* pontja szerint gondoskodik, a 10. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartás számára – a főjegyzőhöz címzetten – köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének nyilvántartási számát megadva azt, hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak üzemeltetésével – hulladékkezelési engedély alapján – maga gondoskodik települési folyékony hulladékának kezeléséről.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már működő létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, míg a rendelet hatálybalépését követően igénybe venni kívánt, illetve létesített létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó szervezetnek a 10. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás következett be, vagy a gazdálkodó szervezetet, illetve a rá vonatkozó egyes adatokat a 10. § (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból törölni kell. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles.

(8) A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a környezetvédelmi felügyelőség igazolásának beszerzéséről az egyes hulladékkezelőkre, valamint az egyes gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan külön-külön a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A Közszolgáltató az igazolást köteles megküldeni a 10. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartás számára.

A települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek

13. §

(1) Települési folyékony hulladékot – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a Közgyűlés által kijelölt leürítő helyen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely üzemeltetője is jogosult.

(2) Települési folyékony hulladékártalmatlanító telepen történő – jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő – elhelyezésére akkor kerülhet sor, ha a hulladékot kezelték fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai eljárásokkal, tulajdonságainak olyan megváltozása érdekében, amely a hulladék mennyiségének vagy környezetre gyakorolt hatásának csökkenését eredményezi.

(3) Az illetékes környezetvédelmi/vízügyi hatóság – a szakhatóságok véleményének figyelembevételével a jegyző véleményének kikérésével, valamint az üzemeltetővel történt egyeztetés lefolytatását követően – határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék koncentrált elhelyezésére (központi leeresztő hely létesítésére), az üzemeltető rendelkezésére álló szennyvíztisztító telepek közül melyik vehető igénybe.

(4) A leürítő helyet a Közgyűlés a kijelölendő leürítő hely üzemeltetőjének szakmai állásfoglalása alapján, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes fővárosi kerületi intézete, a környezetvédelmi hatóság, és az illetékes vízügyi szakhatóság előzetes hozzájárulásával, az illetékes kerületi önkormányzat és a Közszolgáltató véleményének kikérése mellett jelöli ki.

(5) A leürítő helyen elhelyezhető települési folyékony hulladék mennyiségét és minőségét, az ürítés módját és időpontját a jegyző külön jogszabályi előírás szerint határozza meg.

(6) A Közszolgáltató a ténylegesen elhelyezett települési folyékony hulladék mennyisége után – csatornahasználati szerződés alapján – a csatornahálózat üzemeltetője részére a Közgyűlés által mindenkor meghatározott csatornahasználati díjat köteles fizetni. A szerződést a csatornahasználati díj megállapításáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet kihirdetését követő 60 napon belül kell megkötni és azt követő 15 napon belül kell bemutatni az Önkormányzatnak.

(7) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy az egyes leürítő helyen ténylegesen elhelyezett települési folyékony hulladék mennyisége, minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható legyen.

A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések

14. §

(1) A Közszolgáltató – amennyiben az ingatlantulajdonos nem kér kifejezetten későbbi szállítási időpontot – mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán, illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén ennél rövidebb időn belül a szolgáltatást elvégezni.

(2) A települési folyékony hulladék begyűjtése és elszállítása, illetve ártalmatlanítása csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható.

(3) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(4) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a hulladék a Közgyűlés által kijelölt leürítő helyen – különösen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízlevezető műbe – a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. Ez esetben a Közszolgáltató a jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást.

15. §

(1) A Közszolgáltató a közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelését és elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás mentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezheti.

(2) A települési folyékony hulladék közműpótló létesítményből történő kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.

(3) Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető.

(4) A települési folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.

(5) A Közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

(7) A Közszolgáltató tevékenységének ellátása során a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult közreműködőt igénybe venni, feltéve, hogy az a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához a jogszabályokban megkövetelt műszaki felszereltséggel, szakképzett szakember állománnyal és a jogszabályokban meghatározott hatósági és/vagy hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a Közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja

16. §

(1) Az ingatlantulajdonos a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizet, amelynek legmagasabb egységnyi díjait e rendelet *2. számú melléklete* tartalmazza. A közszolgáltatás legmagasabb egységárait a Közgyűlés határozza meg legalább 1 éves időtartamra. A Közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb szeptember 30-ig) kezdeményezheti az egységnyi díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott, a Közgyűlés által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása függvényében. A közszolgáltatási díj ingatlantulajdonos által fizetendő összegét a Közszolgáltató állapítja meg e rendelet előírásainak megfelelően.

(2) A hulladék mennyiségének meghatározásánál nem vehető figyelembe:

a) az a hulladékmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést;
b) az a hulladékmennyiség, amelynek a közműves szennyvízelvezetést szolgáló vízi létesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta;
c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott;
d) az év meghatározott időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a;
e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmű-szolgáltató és a -fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, illetőleg a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.

(3) A közszolgáltatási díjat az elvégzett közszolgáltatással arányosan, a külön jogszabályokban előírtaknak megfelelő módon kell meghatározni.

(4) Az egységnyi díj meghatározása során érvényesítendő további elvek:

a) a települési folyékony hulladék elszállításának egységnyi díját – ha az nem veszélyezteti a külön jogszabályokban foglaltak megvalósulását – az adott szolgáltatási évben érvényes csatornahasználati díjjal összehangoltan kell megállapítani;
b) az egységnyi díj ösztönözzön a csatornahálózat fejlesztésére, illetve a már kiépített csatornahálózat használatára, továbbá a környezetet terhelő vízfelhasználás mérésére.

(5) A közszolgáltatási díj megállapítása – a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján – általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díj meghatározásával történik.

(6) Az egységnyi díj – elkülönítve – tartalmazza a hulladék begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának költségeit. Az egységnyi díjak a számlázás, díjbeszedés költségeit is tartalmazzák.

(7) A közszolgáltatási egységnyi díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelőzően részletes díjjavaslatot kell készíteni a külön jogszabályoknak megfelelően és az (1)–(6) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, melyhez a Közszolgáltató köteles díjkalkulációt és a jogszabályoknak megfelelő költségelemzést készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási egységnyi díj alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a Közszolgáltatónak a díjjavaslat részeként kell az Önkormányzat rendelkezésére bocsátania.

(8) Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

17. §

(1) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díja. Az ingatlanon keletkező települési folyékony hulladék mennyiség kiszámításánál

a) a vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlan esetén az ingatlanon fogyasztott és kedvezményekkel (pl. locsolási kedvezménnyel) csökkentett vízmennyiséget kell alapul venni.

b) az ingatlanon az adott számlázási időszakon belül az a) pontban foglalt mennyiséget meghaladó mennyiségben keletkező települési folyékony hulladék esetén az a) pontban foglalt mennyiséget meghaladó mennyiség vonatkozásában az ingatlanon elszállításra átvett folyékony hulladékmennyiséget kell alapul venni.
c) a vezetékes ivóvízzel el nem látott ingatlan esetén az ingatlanon elszállításra átvett folyékony hulladékmennyiséget kell alapul venni.

(2) Az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyiségét a Közszolgáltató szippantó gépjárművébe beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel *2. sz. melléklet* szerinti összegének és az ingatlanon keletkező települési folyékony hulladék (1) bekezdés szerint meghatározott mennyiségének szorzata alapján a Közszolgáltató állapítja meg.

(4) Ha a szippantó gépjármű és a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 35 métert, abban az esetben minden lefektetett 10 m cső lefektetéséért 200 Ft+áfa öszeget jogosult a Közszolgáltató számlázni.

(5) Lakossági települési folyékony hulladék esetében a fizetendő díjat csökkenteni kell a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben „normatív, kötött felhasználású támogatások” igényelhető összegével.

(6) Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetője – az itt kezelt szennyvíz mennyiségének mértékéig – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

(7) A Közszolgáltató rendszeres időszakonként, a közszolgáltatás teljesítését követően számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Ezért az ingatlantulajdonos – a 9. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy fölajánlotta az ingatlantulajdonosnak az e rendelet 9. § (5) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását és a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt, de a települési folyékony hulladék elszállítására azért nem került sor, mert az ingatlanról – a rendelkezésre álló ivóvízfogyasztási adatok ellenére – nem volt elszállítható települési folyékony hulladék, vagy egyébként az ingatlantulajdonos a 9. § (1)–(3) bekezdésekben előírtak ellenére nem tette lehetővé a Közszolgáltató számára a közszolgáltatás teljesítése érdekében az ingatlanra való bejutást.

(9) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a Közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.

(10) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(11) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az ezzel összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

(12) A díjhátralék adók módjára történő behajtásának szabályait külön jogszabályok tartalmazzák.

(13) Ha a Közszolgáltató nem igényli a díjhátralék adók módjára történő behajtását, úgy a díjhátralék beszedése végett jogosult maga vagy megbízottja útján eljárni.

Szabálysértések

18. §

(1) A külön jogszabályokban meghatározott köztisztasági és hulladékgazdálkodási szabálysértésen túl szabálysértést követ el, és 50 000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki

a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul végez,
b) a települési folyékony hulladék tekintetében a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget,
c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe,

d) nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, kivéve a 9. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat,
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
f) olyan minőségű, vagy mennyiségű szennyezőanyagot vezet az általa működtetett közműpótlóba, amit és amennyit a kommunális jellegű szennyvíz nem tartalmazhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

19. §

(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelete, valamint az annak módosításáról rendelkező 56/2004. (XI. 19.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-a.

(3) A rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontjának és *2. sz. melléklet* 1/b) pontjának alkalmazása 2012. december 31-ig felfüggesztésre kerül.

(4) A Közszolgáltató a rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti éves beszámoló részeként tájékoztatja a Közgyűlést a gazdálkodó szervezetekkel a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződések nyilvántartásában bekövetkező változásokról.

Jogharmonizációs záradék

20. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos fővárosi önkormányzati szabályokat a többször módosított és kiegészített – a települési folyékonyhulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló – 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet állapította meg.

A közszolgáltatást – a főváros közigazgatási területén – „a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet” (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. sz. melléklete alapján kizárólagos joggal látja el a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató).

A szabályozás egyes elemei idejét múltak, más – többnyire hiányzó – elemei pedig nem tükrözik megfelelően az Önkormányzat megújuló fővárosi közszolgáltatási politikáját, nem segítik elő annak hatékony érvényesülését. A hatályos szabályozás az indokoltnál kevesebb garanciális elemet tartalmaz az Önkormányzat fogyasztóbarát közüzemi politikájának érvényesítésére.

A fogyasztói érdekek erősítése mellett, részben annak érdekében is – a közszolgáltatáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek rendszerében – indokolt és szükséges a hatósági, tulajdonosi és magánjogi viszonyoknak a jelenleginél markánsabb elkülönítésével az átláthatóság, ellenőrizhetőség és a felelősségi körök egyértelműségének biztosítása a szabályozásban.

Jelentős változás, hogy a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 10. § (2)-(3) bekezdése, valamint a nemzeti települési szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § (b) pontja szerint 2011. január 1. napjától a fővárosban a települési folyékony hulladékkezelés díját az ingatlanon elfogyasztott ivóvíz mennyisége alapján kell megállapítani.

Annak érdekében, hogy a Közszolgáltató a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen, és az ún. ivóvízalapú díjszámításra áttérjen, az átálláshoz szükséges technikai és adminisztratív fejlesztéseket végrehajthassa, indokolttá vált a Kft. működését alapvetően szabályozó 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet fenti tárgykört érintő részeinek az újraszabályozása is.

A hatályos szabályozást érintő fenti változások indokolják, hogy – az Önkormányzat megújuló közszol-

gáltatási politikájának kifejezéseként is – a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos elveket, feladatokat, hatásköröket és jogviszonyokat a Közgyűlés újraszabályozza és azokat új rendeletben határozza meg.

A jelenleg hatályos szabályozás számos szakmai eleme ugyanakkor megfelel a követelményeknek, ezért azokat a Javaslat átveszi az új szabályozáshoz.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Javaslat meghatározza a szabályozás célját és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó, a környezet terhelését csökkentő magatartások főbb elveit és irányait.

A 2. §-okhoz

Az Általános rész a rendelet szövegében használt fogalmakat határozza meg annak érdekében, hogy a következő szabályokban már e fogalmak, mint értelmezett fogalmak kerüljenek alkalmazásra.

A 3. §-hoz

A Javaslat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok általános telepítéséről és az ezekhez kapcsolódó hatáskörök gyakorlásáról rendelkezik.

A 4. §-hoz

A Javaslat e részében dönt az Önkormányzat arról, hogy a települési folyékony hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez. A közszolgáltatás kötelező igénybevételt és kötelező megszervezését a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 20-21. §-ai szabályozzák.

A szabályozás tárgyi hatálya a hulladékkezelési közszolgáltatás, amelynek általános céljait és tartalmát – a Hgt. rendelkezéseivel összhangban – határozza meg a Javaslat. E szabályozás biztosítja, hogy a közszolgáltatásban közreműködők, illetve a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek pontosan ismerjék, hogy a közszolgáltatás milyen tevékenységeket ölel fel. A pontos tartalmi leírás az alapja a közszolgáltatási feladat ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásban az ellátandó tevékenység meghatározásának, ha az Önkormányzat nem saját szervezettel kívánja ellátni a feladatot, illetve e tartalom lesz a közszolgáltatási szerződés megkötésének is az alapja. A közszolgáltatás tartalmának meghatározása a Közgyűlés hatásköre.

A tevékenység ellátását az Önkormányzat korábbi döntéseivel a Közszolgáltató számára kizárólagos joggal biztosította, amely harmadik személyek felé akkor kötelező, ha e kizárólagosság rendeleti szabályozásban is megjelenik.

A Javaslat az ingatlantulajdonosokat kötelezi, hogy a közszolgáltatást a rendeletben meghatározottak szerint vegyék igénybe.

Az 5. §-hoz

A Javaslat részletezi – a Hgt. rendelkezéseivel összhangban – az Önkormányzat közszolgáltatás szervezési kötelezettségének a tartalmát és meghatározza a közszolgáltatás ellátásának lehetséges szervezeti kereteit. A korábbi szabályozással ellentétben a Javaslat „megengedi”, hogy az Önkormányzat – az önálló szervezés mellett – más önkormányzatokkal társulva is megszervezhesse a közszolgáltatást.

A 6. §-hoz

A Javaslat a közszolgáltató kötelezettségeit és a feladatellátás feltételeit a korábbi szabályozásnak megfelelően határozza meg.

A 7. §-hoz

A Javaslat a központi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szabályozza az Önkormányzat és a közszolgáltató szervezet között megkötendő közszolgáltatási szerződés kötelező tatalmi követelményeit, illetve a szerződés megszűnésének, megszüntetésének eseteit és feltételeit.

A korábbi szabályozáshoz képest új elem a közszolgáltatást igénybe vevők jogos érdekei védelmének rendeleti előírása. A közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményévé válik – a jogszabályokban meghatározottak mellett – a továbbiakra a közszolgáltatást igénybe vevők jogos érdekeit szolgáló garanciák rögzítése. A Javaslat az általános közszolgáltatói kötelezettségek rögzítésének előírása mellett példálózó felsorolást is ad a főbb garanciális elemekre: pl. általános szerződési feltételek, fogyasztói üzletszabályzat (közüzemi szabályzat) elkészítése, valamint a garanciális szabályok előkészítésének, elfogadásának és felülvizsgálatának eljárási rendje.

Új elem, hogy a szerződésben a közszolgáltató kötelezettségei között konkrétan meg kell határozni a közszolgáltató nem szerződésszerű teljesítésből eredő kötbérfizetési kötelezettségét, amely egyrészt ösztönzi a közszolgáltatót a megfelelő teljesítésre, másrészt szankcionálja a hibás teljesítést. A minőségi feladatellátás biztosítását szolgálja továbbá, hogy a szerződés kötelező elemévé válik a minőségi paraméterek meghatározása és az előírt mutatók ellenőrizhető mérése.

A 8. §-hoz

A Javaslat nevesíti, hogy a közszolgáltatást – a főváros közigazgatási területén – a Vagyonrendelet 3. sz. melléklete alapján kizárólagos joggal látja el a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., mint Közszolgáltató.

A 9. §-hoz

A Javaslat meghatározza a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendjét, rögzíti a közszolgáltatás kötelező igénybevételét és az ingatlantulajdonos kötelezettségének konkrét normatív feltételeit, a szerződéses jogviszonyba lépő felek rendeletben biztosított, illetve előírt jogait és kötelezettségeit.

A 10. §-hoz

A Hgt. a gazdálkodó szervezetekre eltérő szabályokat állapít meg. A Javaslat a sajátosságokat tartalmazó végrehajtási szabályokat fogalmazza meg.

A 11-12. §-okhoz

A Javaslat az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban határozza meg a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartások vezetésére és az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) pontja alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A Hgt. 23. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg többek között a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

A Javaslat alapján a Közszolgáltató válik jogosulttá és kötelezetté az ingatlantulajdonos adatainak kezelésére, és ezzel összefüggésben köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a települési folyékony hulladékukat a közszolgáltatónak adják át, a hulladékok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.

A Javaslat a korábbi szabályozáshoz képest egyszerűsíti a gazdálkodó szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét azzal, hogy az eredeti, vagy közjegyző által hitelesített hatósági engedélyek benyújtása helyett elégségesnek nyilvánítja az adott hatósági döntések nyilvántartási számát közölni, amely alapján a főjegyző hivatalból szerezheti meg a szükséges adatokat a nyilvántartás számára.

A 13. §-hoz

A települési folyékony hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása a Közgyűlés által meghatározott leürítő helyen történhet. A leürítő helyek közhatalmi típusú meghatározása biztosítja, hogy a folyékony hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása a közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történjen.

A Javaslat biztosítja, hogy a leürítő helyek kijelölése az érintett szakhatóságokkal együttműködve történjen.

A folyékony hulladék közcsatornába történő leeresztéséért a közszolgáltató azonos elbírálás alá esik más közcsatorna használókkal, ezért a csatornahasználati díjat köteles fizetni a csatorna üzemeltetőjének.

A 14-15. §-okhoz

A Javaslat a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos mennyiségi, minőségi és – a jogszabályokkal, illetve szakmai követelményekkel összhangban álló – szakmai szabályokat állapít meg. Ezek alapján a közszolgáltató a megrendeléstől számítva a rendeletben meghatározott időtartam alatt köteles eleget tenni a szolgáltatási kötelezettségének, amely szolgáltatás csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben korlátozható vagy szüneteltethető és a rendeletben meghatározott eszközökkel és módon köteles a közszolgáltatást elvégezni.

A közszolgáltató tevékenysége ellátásához jogosult közreműködőt igénybe venni. A korábbi szabályozással ellentétben a közreműködő igénybevételének lehetőségét és feltételeit a Közgyűlés nem esetileg, hanem a közüzemi szerződésben határozza meg.

A 16-17. §-okhoz

A közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás változásával összhangban a Javaslat a közszolgáltatás egységnyi díjtételét az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díjában határozza meg, melyet legalább 1 éves időtartamra a Közgyűlés állapít meg.

Más jogszabályokkal összhangban tételes felsorolást ad a Javaslat azon lehetőségekről, melyeket csökkentő tényezőként kell figyelembe venni az ingatlanon képződő települési folyékony hulladék mennyiségének meghatározása során.

A Javaslat – a korábbi szabályozás hiányosságát pótolva – meghatározza az egységnyi díj megállapítása során alkalmazandó alapelveket, amelyek elősegítik a csatornával rendelkező és a csatornával nem rendelkező tulajdonosok közötti díjfizetési különbségek igazságosabbá tételét, illetve ösztönöznek a csatornahálózat kiépítésére és a meglévő hálózatok igénybe vételére.

Az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni és az elszállított hulladékmennyiséget a közszolgáltató jogosult az erre az esetre a Közgyűlés által meghatározott egységnyi díjtétellel (2. sz. melléklet 1/a) pont) elszámolni.

Az új rendszer szerint az érintett ingatlantulajdonosok a vízórán mért vízfogyasztás alapján utólagos elszámolással, rendszeres időközönként olyan számlát bocsát ki, amelyben minden olyan kedvezmény érvényesítésre kerülhet, amire a csatornaszolgáltatást igénybevevők is jogosultak, például a locsolási kedvezmény, locsolási mellékmérő alkalmazása, csőtörésből származó vízelfolyás jóváírási lehetősége.

Azon esetekben, amikor az egységnyi időszakban az ingatlanról elszállítandó települési folyékony hulladék mennyisége meghaladja az ugyanarra az időszakra vonatkozó mért vízfogyasztást, a vízfogyasztáson felül elszállított hulladékmennyiséget a közszolgáltató jogosult az erre az esetre a Közgyűlés által meghatározott egységnyi díjtétellel elszámolni. Ilyen körülmény jellemzően akkor fordulhat elő, ha az ingatlanon lévő közműpótló műtárgyba a települési folyékony hulladékon kívül csapadék vizet is bevezetnek, vagy a műtárgyba bármely ok miatt kívülről a talajvíz bejut.

Azon ingatlanok esetében pedig, ahol nincs vezetékes ivóvíz, az elszállított hulladékmennyiséget a közszolgáltató továbbra is jogosult az erre az esetre a Közgyűlés által meghatározott egységnyi díjtétellel elszámolni.

A közszolgáltató rendszeres időközönként számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

A 18. §-hoz

A Javaslat a kötelezettségek ellenőrzésének és szabályok megszegésének jogkövetkezményeit építi be a helyi szabályozásba.

A 19-20. §-okhoz

A rendelet hatálybalépéséről és a szükséges deregulációról, valamint a jogharmonizációról rendelkezik. Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára megfelelő idő álljon rendelkezésre a felkészüléshez, a jogalkotó az ingatlanon mért ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó egységnyi díjtétel alkalmazását meghatározott időre felfüggesztette, ennek megfelelően ez a díjtétel csak 2013. január 1-jétől lesz alkalmazható.

1. számú melléklet a 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Közgyűlés által kijelölt leürítő helyek

II. kerület

1. Nagykovácsi úti koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Kizárólag mágneskártyával!)

IV. kerület

1. Tímár utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Tímár u. 1–9.)
(Kizárólag mágneskártyával!)

XI. kerület

1. Hunyadi J. utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Hunyadi J. u. 16.)
(Kizárólag mágneskártyával!)

XVII. kerület

1. Tói malom utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Kizárólag mágneskártyával!)

XXIII. kerület

1. Meddőhányó utcai koncentrált szennyvíz-leeresztő hely
(FCSM Rt. Dél-pesti szennyvíztisztító telepe)
(Kizárólag mágneskártyával!)

2. számú melléklet a 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja a 2012. január 1-től határozatlan időre történő díjfizetési időszakra

1. 2012. január hó 1. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának
a) az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétele 337,7 Ft/m^3+áfa.
b) az ingatlanon mért ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó egységnyi díjtétele: 1816 Ft/m^3+áfa.
c) a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétele: 1816 Ft/m^3+áfa.

2. 2012. január hó 1. napjától, ha a szippantó gépjármű és a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 35 métert, abban az esetben minden lefektetett 10 m cső lefektetési díja 200 Ft+áfa.

3. A főváros közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett, az e rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott lakossági települési folyékony hulladék esetében a fizetendő díj a megállapított díj és a mindenkor hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti és az Önkormányzat által nyújtott támogatás különbsége.

4. Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 60/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat 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 főpolgármesterre átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2011. I. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2011. I. félévet érintően, illetve 2011. július 1.–augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 45 626 948 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 45 626 948 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét
582 545 538 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét
527 138 924 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,

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

szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2011. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 91 844 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
88 115 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 3 729 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott
112 179 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:
a) megemeli a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra biztosított
766 ezer Ft-tal
az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
b) megemeli a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra biztosított
107 862 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása
36 195 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 28 500 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 695 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 9 182 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 7 230 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 952 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 43 607 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 34 336 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 9 271 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása
6 765 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 327 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 438 ezer Ft,

kulturális- és sport intézmények támogatása
6 796 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 351 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 445 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 5 317 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 187 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 130 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 3 551 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 796 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 755 ezer Ft.

(6) A Budapest XIV. kerületi Önkormányzatnál 2011. április 10-én megtartott időközi helyi képviselő választás elszámolásánál pótigényként feltüntetett és pénzügyi fedezetként biztosított 110 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 87 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 23 ezer Ft.

(7) A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításához csökkenti a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát
2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(8) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 6 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát meghatározott védelmi felkészítési feladatra a X. kerületi Önkormányzattal és a Fővárosi Tűzoltóparancsnoksággal kötött megállapodás fedezetére.

(9) Az első félévi beszámolóval való egyezőség biztosítására a 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati választás pénzmaradványában szereplő összeg valamint a pénzügyi terv módosításának megfelelően, a kiemelt előirányzatok közötti előirányzatok rendezésére a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címen belül csökkenti a dologi kiadások előirányzatát
89 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli
• a személyi juttatások előirányzatát 78 ezer Ft-tal,
• a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
11 ezer Ft-tal.

(10) A Fővárosi Közgyűlés egy korábbi döntésével jogutód nélkül megszüntette a FŐSZINFORM költségvetési szervet. A megszűnt intézmény előző évben képződött pénzmaradványának tervbevételére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 11 261 ezer Ft-tal
ezzel egyidejűleg megemeli:
• a Fővárosi Közgyűlés által a megszűnt intézmény vezetője részére jóváhagyott prémium fedezetének biztosítására a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 851 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 670 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 181 ezer Ft,
• a megszűnt intézménnyel kapcsolatban utólag felmerülő kiadások fedezetének biztosítására az **új** „8416 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
10 410 ezer Ft-tal.

(11) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt a választott tisztségviselői létszám emeléséhez szükséges 2011. évi időarányos pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 6 485 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 172 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 284 ezer Ft,
– dologi kiadások 29 ezer Ft.
2011. június 1-jei hatállyal a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím létszáma 1 fővel nő.

(12) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt a Zrínyi Miklós Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Gimnázium korábban, mint felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem feljogosított intézmények elvégzendő feladatainak 2011. évi előirányzatának biztosítása érdekében a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen belül csökkenti:
• a *„Zrínyi Miklós Gimnázium, Homlokzat felújítás”* feladat 2011. évi előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
• a *„Zrínyi Miklós Gimnázium, Tető felújítása”* feladat 2011. évi előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
• a *„Vörösmarty Mihály Gimnázium, Nyílászáró felújítása”* feladat 2011. évi előirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli:
• a „3311 Zrínyi Miklós Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül a *„Homlokzat felújítás”* feladat 2011. évi előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,

„Tető felújítása” feladat 2011. évi előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,

- a „3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium” támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül a *„Nyílászáró felújítása*” feladat 2011. évi előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal.

(13) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt az „1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” címen belül csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 15 704 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézményi felújítások előirányzatát.

(14) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2010. augusztus 15-től hatályban lévő rendelkezései alapján megemeli az „5101 Budapest Bábszínház” cím intézményi működési bevételek előirányzatát 1 564 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az intézményi felújítások előirányzatát.

(15) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből pályázat útján megítélt és 2010. évben a vonatkozó költségvetési rendelet alapján a „9300 Általános tartalék” címről megelőlegezett támogatás visszapótlásának rendezésére megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 78 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(16) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt központi intézkedés végrehajtására csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 646 180 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra biztosított előirányzatának rendezése érdekében.

(17) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt a „6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” címen a felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül a pénzügyi befektetések között csökkenti a felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség előirányzatát 250 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa visszatérülések előirányzatát.

(18) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 196 027 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 187 783 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 8 244 ezer Ft-tal.

(19) A központi költségvetésből kapott 5 048 425 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz kapott kiegészítő támogatás összegével az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 102 863 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 42 438 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 845 ezer Ft,
– dologi kiadások 53 580 ezer Ft,
b) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására
1.) prémium évekre biztosított 22 954 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 3 882 ezer Ft.
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 056 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 826 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 17 690 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 13 936 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 733 ezer Ft,
– dologi kiadások 21 ezer Ft,
„4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) támogatása 1 382 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 089 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 291 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 ezer Ft,
2.) a létszámleépítési pályázatból a 2010. évi kifizetésre biztosított 4 899 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,
c) megemeli a szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatására biztosított 11 808 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:
– személyi juttatások 3 085 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 834 ezer Ft,
– dologi kiadások 7 889 ezer Ft,

d) megemeli a szakközépiskola 11-12. évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatására biztosított 36 612 ezer Ft-tal
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 18 675 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 037 ezer Ft,
– dologi kiadások 12 473 ezer Ft,
– intézményi beruházás 427 ezer Ft,

e) megemeli a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kapott 22 428 ezer Ft-tal az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

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

g) megemeli a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának pályázaton elnyert 17 150 ezer Ft-tal
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 7 057 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 905 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatása 300 ezer Ft,
– dologi kiadások 7 188 ezer Ft,
– intézményi beruházás 700 ezer Ft.

(20) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra biztosított 212 106 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg 201 468 ezer Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 69 372 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 54 625 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 747 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 17 674 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 13 916 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 758 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 82 361 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 64 851 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 17 510 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 12 947 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 10 196 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 751 ezer Ft,
kulturális- és sport intézmények támogatása 8 692 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 844 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 848 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 10 422 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 8 206 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 216 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 6 583 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 184 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 399 ezer Ft,
továbbá megemeli az érintett – korábban kőszínházként működő és megszűnt költségvetési szervek – utódszervezetként létrejött gazdasági társaságok kiadási előirányzatát, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 4 055 ezer Ft-tal.

(21) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 120 272 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 90 588 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 277 ezer Ft,
– dologi kiadások 15 407 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Választási Iroda részére 2011. májusában a I., XIV. és XVI. kerületi Önkormányzatnál megtartott időközi helyi önkormányzati képviselő választás pénzügyi lebonyolításához biztosított, összesen 209 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 166 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 43 ezer Ft.

(23) Az 1285/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatására biztosított 9 000 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8149 Kormány határozatok alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása” cím

kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(24) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására érkezett 13 705 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel" cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(25) A Fővárosi Közgyűlés április 06-i döntésének megfelelően a „3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium" jogutód nélküli megszűnése miatt az intézmény létszámkeretét 2011. július 1-jétől 17 fővel csökkenti. Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét így 2011. július 1-jétől 12 234 álláshelyben állapítja meg.

(26) A Fővárosi Közgyűlés június 22-i döntésének megfelelően Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának előkészítése érdekében a pénzügyi fedezet biztosítására csökkenti a „7202 Főépítészi feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 95 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közgyűlés június 22-i döntésének megfelelően csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a *„Széchenyi István Kereskedelmi Szki. rekonstrukció"* feladat

2011. évi előirányzatát 542 900 ezer Ft-tal,
2012. évi előirányzatát 978 700 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a *„Széchenyi István Kereskedelmi Szki. rekonstrukció"* feladat előirányzatát 542 900 ezer Ft-tal.

(A feladat 2011. évi előirányzata 601 073 ezer Ft, 2012. évi előirányzata 978 700 ezer Ft.)

(28) A Fővárosi Közgyűlés június 22-i döntésének megfelelően az Óbudai Gázgyár torony együttes állagmegóvó felújításának fedezetére megemeli a „7244 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVVZrt.)" címen belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 950 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli az intézményi felújítás előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közgyűlés július 14-i döntésének megfelelően a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működőképessége megőrzése érdekében csökkenti a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására" cím kiadási előirányzatát 166 802 ezer Ft-tal,

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

(30) A Fővárosi Közgyűlés július 14-i döntésének megfelelően a 2011. évi pénzügyi feltételek megteremtése érdekében a diszpécser szolgálat, a krízis autó és a speciális utcai szolgálatok működtetésére csökkenti a „9172 Céltartalék a hajléktalan férőhelyek támogatására" cím előirányzatát 41 438 ezer Ft-tal,

egyidejűleg a feladatok 2011. november 1-je és 2012. március 31-e közötti időszakban történő ellátásához megemeli:

- a „8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat" cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 8 606 ezer Ft-tal,
- a „8303 Menhely Alapítvány" cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 32 832 ezer Ft-tal.

A szolgáltatás (elhelyezés) vásárlás pénzügyi fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg a feladatok 2011. november 1-je és 2012. március 31-e közötti időszakban történő ellátásához **egyszeri jelleggel** megemeli:

- a „8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat" cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 13 200 ezer Ft-tal,
- a „8303 Menhely Alapítvány" cím, kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 26 800 ezer Ft-tal.

(31) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntésével a *„Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület tető és ereszcsatorna felújítása"* feladatot lezárta, melynek előirányzat maradványát új feladat fedezetére csoportosítja át. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete" cím támogatási és kiadási, azon belül (430103 Gyermekotthon Bolyai út) a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 3 763 ezer Ft-tal a *„Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület tető és ereszcsatorna felújítása"* feladaton.

Továbbá csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen kezelt gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat felújítási tartalékkeret előirányzatát 5 402 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete" cím támogatási és kiadási, azon belül (430103 Gyermekotthon Bolyai út) a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 9 165 ezer Ft-tal,

és tervbe veszi az **új** *„Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal"* feladatot.

(32) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntésével a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt tervezési munkái elvégzéséhez többletforrást biztosított. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Dél-budapesti régió vízrendezése”* feladat előirányzatát. A feladat 2011. évi üteme 1 074 294 ezer Ft (ebből uniós támogatás 810 530 ezer Ft, saját forrás 263 764 ezer Ft). A feladat összköltsége 1 505 700 ezer Ft-ról 1 508 200 ezer Ft-ra változik.

(33) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntésével kedvező pályázati elbírás esetén a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai PIC III. projekt önrészét biztosítja. Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„PIC/NIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építés inf. fejl. – 8 intézmény)”* feladat előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal.

(A feladat összköltsége 663 400 ezer Ft-ra változik.) Egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az **új** „*Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai PIC III. önrész”* feladatot.

(34) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca” programhoz tartozó ingatlanok létesítésének pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 42 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (089-es törzsszámon).

(35) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan a BFVK Zrt. 2011. évi Közszolgáltatási Szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként a 2011. szeptember–december időszakra **egyszeri jelleggel**:

a) csökkenti

– a „7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 233 935 ezer Ft-tal,
– a „7246 FIMÜV Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 435 642 ezer Ft-tal (170-es törzsszámon 210 642 ezer Ft-tal, 098 törzsszámon 225 000 ezer Ft-tal),
– a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 250 ezer Ft-tal (082 törzsszámon),

b) megemeli

– a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 130 000 ezer Ft-tal,
– az **új** „7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 801 827 ezer Ft-tal.

Ebből:

– 074-es törzsszám: településrendezési feladatok (Városfejlesztési koncepció) 73 755 ezer Ft,
– 083-as törzsszám: ingatlanértékesítés és portfolió kezelése 93 251 ezer Ft,
– 088-as törzsszám: lakásgazdálkodási feladatok 265 001 ezer Ft,
– 089-es törzsszám: vagyongazdálkodási feladatok 369 820 ezer Ft.

(36) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntésével pályázatot nyújt be a nevelési-oktatási intézmények 2011. évi végleges létszámcsökkentéséhez kapcsolódóan felmerült kiadások központi költségvetésből történő biztosítására. A 2011. évi létszámcsökkentést megelőző időszakhoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 1 264 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 996 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 268 ezer Ft.

(37) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon általános iskolájának megszüntetése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségeire megelőlegezett támogatás miatt, a pénzügyi rendezés érdekében **egyszeri jelleggel** csökkenti a „4215 Fővárosi Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 791 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 4 560 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 231 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát.

Az intézmény létszámkeretét 2011. szeptember 1-jei hatállyal 1 fővel megemeli.

(38) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni szervezeti egységének 2011. szeptember 1-jei hatállyal történő megszüntetéséről.

a) a megszüntetés miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó 2011. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében – utólagos elszámolási kötelezettséggel – csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetát-

alakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 7 668 ezer Ft-tal,
egyidejűleg **egyszeri jelleggel** azonos összeggel megemeli a „3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 037 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 631 ezer Ft
2011. szeptember 1-jével 4 (fő) engedélyezett (üres) álláshelyet elvon,

b) az ingatlan kiürítéséhez, a költöztetéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 250 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

c) a Fővárosi Önkormányzat Templom utcai Gyermekotthona által átvételre kerülő növendékek gondozására a többletfeladat ellátása miatt csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 334 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tartós jelleggel, azonos összeggel megemeli a „430112 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Templom u.)” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások (3 hónap) 1 050 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok (3 hónap) 284 ezer Ft,
létszámkeretét 2 (fővel) álláshellyel megemeli 2011. szeptember 1-jei hatállyal.

(39) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntésével a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. működőképessége megőrzése érdekében, továbbá a 4 fős létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében – utólagos elszámolási kötelezettséggel – támogatást biztosított. Ennek végrehajtására csökkenti:

- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 34 600 ezer Ft-tal,
- a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 1 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg **egyszeri jelleggel** megemeli a „8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 36 000 ezer Ft-tal.

(40) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntésével a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. működőképessége megőrzése érdekében, továbbá létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében – utólagos elszámolási kötelezettséggel – támogatást biztosított. Ennek végrehajtására csökkenti:

- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 43 000 ezer Ft-tal,
- a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 46 733 ezer Ft-tal,

egyidejűleg **egyszeri jelleggel** megemeli a „8123 Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 89 733 ezer Ft-tal.

(41) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én döntött a 2011. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére a „D” jelű – diáksport – pályázat kedvezményezettjeinek támogatásáról. A támogatások pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 11 635 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg:

- megemeli az érintett fővárosi fenntartású oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 135 ezer Ft-tal,
- címen belül megemeli a kerületi fenntartású oktatási intézmények támogatása érdekében a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 8 500 ezer Ft-tal.

(42) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan tervbe veszi a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Vígszínház intézmények költségvetési számlájának megszüntetése során a Fővárosi Önkormányzat számlájára átutalt összegeket. Ennek rendezésére egyaránt megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevételek” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 422 494 ezer Ft-tal.

A színházak jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa terhére **egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget** biztosít az alábbiak szerint:

- csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, 397 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli, mint

- *a Budapest Bábszínház költségvetési intézmény vagyoni jogutódjának előirányzatát* a „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton 140 000 ezer Ft-tal,
- *a Katona József Színház költségvetési intézmény vagyoni jogutódjának előirányzatát* a „8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon

belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton 50 000 ezer Ft-tal,

- *a Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház költségvetési intézmény vagyoni jogutódjának előirányzatát* a „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton 17 000 ezer Ft-tal,
- *a Radnóti Miklós Színház költségvetési intézmény vagyoni jogutódjának előirányzatát* a „8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton 100 000 ezer Ft-tal,
- *a Vígszínház költségvetési intézmény vagyoni jogutódjának előirányzatát* a „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton 90 000 ezer Ft-tal.

(43) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülésén döntött a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságállományának kezelése érdekében szükséges intézkedésekről. A döntéseknek megfelelően:

- a 2012. évtől kezdődően 4 év alatt visszatérítendő támogatási kölcsön fedezetére (az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatban meghatározottak alapján a Színházat 2011. július 31-ig terhelő kiadások kifizetésre) csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 120 000 ezer Ft-tal,
  egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön előirányzatát,
- utólagos elszámolási kötelezettség mellett vissza nem térítendő támogatás fedezetére (az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatban jelzetteken túli kiadások kifizetésére) csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 169 000 ezer Ft-tal,
  egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát,
- a 2011. szeptember 30. időponttal végrehajtandó létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások fedezetére csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 104 000 ezer Ft-tal,
  egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(44) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan a BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli **egyszeri jelleggel** a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 20 000 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 000 ezer Ft,
– dologi kiadások 75 000 ezer Ft.

(45) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülésén döntött a VII. ker. Thököly út Hernád utca – Dózsa Gy. út közötti útszakasz felújításának megvalósításáról. Az előkészítési feladatokhoz – a műszaki vizsgálat szerinti átteveztetés – szükséges forrás biztosítására csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 6 000 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.

(46) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülésén döntött a használaton kívül levő gyermek- és ifjúságvédelmi ingatlanok forgalomképessé nyilvánításáról, azok kiürítésének fedezetéről és a BFVK Zrt. részére hasznosításra történő átadásáról. Az ingatlanok kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 2 400 ezer Ft-tal,

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

- a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím előirányzatát 1 900 ezer Ft-tal,
- a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona” cím előirányzatát 500 ezer Ft-tal.

(47) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan a közösségi közlekedésfejlesztési beruházások előkészítése és megvalósítása, valamint az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti:

- a „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzatát 35 200 ezer Ft-tal,
- a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 9 200 ezer Ft-tal,
- a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 156 336 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli:

- a „8137 Parking Kft” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 156 336 ezer Ft-tal,

- a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 44 400 ezer Ft-tal.

A *„Közösségi közlekedés előnyben részesítése”* feladatokhoz szükséges 2012. évi fedezet megteremtése érdekében a 7 éves fejlesztési tervben a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Tömegközlekedés előnyben részesítése”* feladat 2013. évi ütemét 39 800 ezer Ft-tal csökkenti. Ezzel a feladat összköltsége 410 200 ezer Ft-ra változik, a 2013. évi ütem 110 200 ezer Ft, a 2014. évi ütem 150 000 ezer Ft, a 2015. évi 150 000 ezer Ft.

A *„Budapest Szíve II. ütem reprezentatív kaputérség kiépítése”* feladatra az 1704/2011. (VI. 22.) határozattal az előkészítésre jóváhagyott 93 750 ezer Ft előirányzaton felül a 7 éves fejlesztési tervben 2012-re további 478 250 ezer Ft előirányzatot biztosít. Így a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Budapest Szíve II. ütem reprezentatív kaputérség kiépítése”* feladat 2012. évi előirányzata 572 000 ezer Ft.

(48) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülésén úgy döntött, hogy „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 számú projekt megvalósítását és forgalomba helyezését 2012-ben kívánja megvalósítani, ezért a szükséges fedezetet és annak ütemezését módosítja. Az átütemezések végrehajtása érdekében, a feladat összköltségének csökkentése mellett csökkenti:

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a *„XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés”* feladat előirányzatát 175 700 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés”* feladat előirányzatát 231 700 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* előirányzatot 56 000 ezer Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 231 200 ezer Ft-ra (ebből EU támogatás: 175 200 ezer Ft, saját forrás 56 000 ezer Ft), az összköltsége 233 700 ezer Ft-ra módosul.

A feladat megnevezését *„XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés”*-ről, *„XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítás”*-ra módosítja.

(49) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan a Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt üzemszerű működéséhez a projektben előírt és már beszerzett monitoring busz üzemeltetési költségének fedezetére (2011. október 01. és december 31. közötti időszakra) csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2 625 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(50) A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. részére az éves közszolgáltatási szerződés megkötéséig az üzemeltetési költségeinek biztosítására a költségvetésben szereplő támogatási összeg terhére, átmenetileg, visszapótlási kötelezettség mellett biztosított 20 000 ezer Ft-tal

csökkenti a „8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(51) A Moody’s adósminősítő intézettel 2011. májusában tartott felülvizsgálati tárgyalások költségeinek fedezetére csökkenti a „8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 216 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát a 007-es törzsszámon

a kiadásból:

– munkaadókat terhelő járulékok 22 ezer Ft,
– dologi kiadások 194 ezer Ft.

(52) A hajléktalan átmeneti segélyek 2011. évi zökkenőmentes kifizetéseinek biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2010. évben a vonatkozó költségvetési rendelet alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből pályázat útján megítélt támogatást előlegezett meg többek között az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola részére is. Az időközben megtörtént elszámolás alapján az intézménynek befizetési kötelezettsége keletkezett, tekintettel arra, hogy a ténylegesen elnyert támogatáshoz képest több előleg került biztosításra. A visszafizetési kötelezettség rendezésére csökkenti a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 9 634 ezer Ft-tal,

Továbbá a már megelőlegezett támogatás visszapótlásának rendezésére az NSZFI-től beérkezett támogatás összegével megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 24 530 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 34 164 ezer Ft-tal.

(54) Az „Idegenforgalmi célú bizottsági keretről” az Iparművészeti Múzeum részére történt támogatás utalá-

sának előirányzati rendezésére csökkenti a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” címen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(55) A Fővárosi Közgyűlés korábbi rendeletében egyes lezárt beruházási feladatok szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében forrást biztosított többek között a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés feladat lezárása” feladatra. A még felmerült kiadások előirányzati rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 69 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az *„Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés feladat lezárása”* feladat előirányzatát.

(56) A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Közszolgáltatási Szerződésére biztosított fedezet előirányzati rendezésére – a júliusban aláírt szerződés szerint, mely a BKK Zrt. által kiállított számla alapján történik – a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül csökkenti a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 863 125 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli **új** „7316 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(57) Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola részére a Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1. projekt megvalósításához adott kölcsönszerződésben rögzített visszafizetési határidőt a Fővárosi Közgyűlés 2012. június 30-ra módosította. Ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” cím bevételi előirányzat *„Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola”* bevétel előirányzatát 65 000 ezer Ft-tal,

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

(58) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság fejlesztési feladataira a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.”* feladaton rendelkezésre álló előirányzatot csökkenti 1 473 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „*Tűzoltó bevetési védőkesztyűk (pályázati önrész)”* feladat előirányzatát.

(59) A Parking Kft részére biztosított tagi kölcsön 1. törlesztő részletének a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára érkezését követően az előirányzat rendezésére megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” bevételi előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

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

(60) Az INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH-MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően a beérkezett ERFA támogatás tervbevételére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 1 779 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (035-ös törzsszám) kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésén az 1937/2011. (VI. 22.) határozatában hozzájárult többek között a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére a Magyar Mérnöki Kamara részére támogatás átutalására. Időközben kiderült, hogy a támogatás összegét a szervezetnek nem áll módjában befogadni. Ennek megfelelően csökkenti a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(62) A Fővárosi Közgyűlés a készenléti jellegű szolgálati beosztásban foglalkoztatott tűzoltók 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti túlmunkája részbeni megváltásához szükséges fedezetet a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság rendelkezésére bocsátotta. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről alkotott 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/2011 (VII. 19.) Korm. rendelet biztosítja a ki nem fizetett, illetve az önkormányzatok által megelőlegezett távolléti díjak, járulékok és a kamatkiadások megtérítését.

A fentiek értelmében a Fővárosi Közgyűlés által, a túlmunka részbeni megváltásához biztosított fedezet összegével csökkenti a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 393 700 ezer Ft,

– munkaadókat terhelő járulékok 106 300 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal.

(63) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosításokat engedélyezi:

- a „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” címen belül a napi működési feladatok ellátása érdekében csökkenti az intézményi felújítások előirányzatát 15 398 ezer Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának egyidejű növelésével,
- a „2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd” címen belül az intézmény halaszthatatlan felújítási munkáinak elvégzésére csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 3 807 ezer Ft-tal az intézményi felújítások előirányzatának egyidejű növelésével,
- a „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom utca” címen belül az intézmény egy munkavállalója számára nyújtott lakáscélú támogatási kölcsön lezárásához szükséges összeg fedezetére csökkenti a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 ezer Ft-tal a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatának egyidejű növelésével.

(64) Két alapítvány pályázaton elnyert és fel nem használt támogatásának (Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány valamint a Bozsik Yvette Alapítvány) visszautalt összegével megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 501 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(65) A BKV Zrt. és az Alstom Transport között létrejött és a szállító által a szerződésben vállalt időpontig le nem szállított metró kocsik után a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően érvényesített előleg-visszafizetési és jó-teljesítési bankgaranciák lehívásának, valamint az előlegekre igénybe vett támogatás visszafizetésének előirányzati rendezésére megemeli a „8523 Beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” címen belül az *„Alstom előleg-visszafizetési garancia”* bevételi előirányzatát 19 607 842 ezer Ft-tal
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „9180 Alstom előleg-visszafizetési garancia” cím kiadási előirányzatát.

(66) A Káldor Miklós Kollégium részére a korábbi Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2 500 ezer Ft támogatást biztosított a Fővárosi Diákönkormányzatok Szövetségének 2010/2011. tanévi működésére. A szervezet elszámolása alapján az intézményt megillető előirányzat 319 ezer Ft. Ennek előirányzati rendezésére csökkenti a „3101 Káldor Miklós Kollégium” címen belül a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát 2 182 ezer Ft-tal.

(67) Az elmúlt évben támogatott alapítványok közül (Carl Rogers Alapítványi Iskola, Montessori Stuidum Alapítvány, Meixner Alapítvány) az ez évben visszautalt 800 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(68) A Kormány korábban a 1075/2011. (III. 25.) Korm. határozatával a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatására biztosított 10 000 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8149 Kormányhatározatok alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát annak érdekében, hogy a rendkívüli támogatás teljes mértékben elkülönüljön minden más támogatási formától.

(69) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján tervbe vesz a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül:
– az intézményi működési bevételek előirányzatán 1 249 ezer Ft-ot,
– a támogatásértékű működési bevétel előirányzatán 1 694 ezer Ft-ot,
– a működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről előirányzatán 874 ezer Ft-ot,
egyidejűleg címen belül
– megemeli a személyi juttatások előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
– megemeli a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 650 ezer Ft-tal,
– megemeli az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 250 ezer Ft-tal,
– megemeli a dologi kiadások előirányzatát 19 217 ezer Ft-tal,
– megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre előirányzatát 3 400 ezer Ft-tal,
– csökkenti a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 21 700 ezer Ft-tal.

(70) Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási ágazatába tartozó intézmények gazdasági szervezeteinek létrehozása miatt:
a) a jogviszony megszüntetésekhez és 2011. július-augusztus hónapokhoz kapcsolódó 2011. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében – utólagos elszámolási kötelezettséggel – csökkenti

a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 458 227 ezer Ft-tal,
egyidejűleg **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett nevelési-oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 357 753 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 96 594 ezer Ft,
– támogatás értékű működési kiadás 3 880 ezer Ft,

b) az intézményvezetők munkáltatói jogkörébe rendelt munkakörök fedezetére lecsökkenti a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatási és kiadási előirányzatát összesen 8 016 274 ezer Ft-tal,
kiadásból:
– személyi juttatások 6 334 166 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 682 108 ezer Ft,
és összességében ugyanezzel az összeggel megemeli a 2011. szeptember 1-től önállóan működő intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 334 166 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 682 108 ezer Ft,

c) a Gazdasági Szervezetek vezetőinek munkáltatói jogkörébe rendelt munkakörök fedezetére lecsökkenti a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatási és kiadási előirányzatát összesen 2 981 525 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 364 727 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 616 798 ezer Ft,
és összességében ugyanezzel az összeggel megemeli a 15 újonnan megalakult Gazdasági Szervezet támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 364 727 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 616 798 ezer Ft,

d) lecsökkenti a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatási és kiadási előirányzatát összesen 1 779 894 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– ellátottak pénzbeli juttatása 79 027 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 694 634 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül 6 233 ezer Ft,
és összességében ugyanezzel az összeggel megemeli a 15 újonnan megalakult Gazdasági Szervezet támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– ellátottak pénzbeli juttatása 79 027 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 694 634 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül 6 233 ezer Ft,

e) az oktatási ágazat érintett intézményeinek létszámkeretét 2011. szeptember 1-jétől átcsoportosítja a 2011. szeptember 1-től az önállóan működő intézményekhez, és a 15 újonnan megalakult gazdasági szervezetekhez, és 12.230 álláshelyben állapítja meg az ágazat létszámkeretét.

(71) A gyermekvédelmi intézmények gazdasági integrációja miatt 38 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajtott végre 2011. július 1-jei kezdetű felmentéssel, melyhez kapcsolódóan a létszámkereteket az alábbiak szerint csökkenti:

- a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)” cím létszámkeretét 2 álláshellyel,
- a „4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (Menyecske u.)” cím létszámkeretét 6 álláshellyel,
- a „4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája” cím létszámkeretét 10 álláshellyel,
- a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím létszámkeretét 8 álláshellyel.

(72) A felújítási pénzeszközökkel önállóan gazdálkodó intézmények közül 2011. július 1-jétől a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez történő integrációja miatt csökkenti az alábbi gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát:

- a „4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (Menyecske u.)” cím *„Spéci csoport burkolatok felújítása”* feladaton 1 100 ezer Ft-tal,
- a „4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája” cím *„B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása”* feladaton 4 600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli és ezzel tervbe veszi a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítási előirányzaton a

- *„Spéci csoport burkolatok felújítása”* feladatot 1 100 ezer Ft-tal,
- *„B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása”* feladatot 4 600 ezer Ft-tal.

(73) Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási ágazatába tartozó intézmények gazdasági szervezeteinek létrehozása miatt az EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások önrészei előirányzatainak rendezésére

csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási azon, belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát:

- „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki” cím

„Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” feladat előirányzatát 35 497 ezer Ft-tal,

- „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” cím *„Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze”* feladat előirányzatát 58 052 ezer Ft-tal,
- „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” cím *„Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze”* feladat előirányzatát 52 833 ezer Ft-tal,

megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási azon, belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, egyben tervbe veszi:

- a „3713 Petrik TISZK Gazdasági Szervezet” címen belül a cím *„Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze”* feladatot 35 497 ezer Ft-tal,
- a „3706 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete” címen belül a *„Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze”* feladatot 58 052 ezer Ft-tal,
- a „3707 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete” címen belül a *„Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze”* feladatot 52 833 ezer Ft-tal.

(74) A Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő, a nevelési-oktatási ágazatba tartozó intézmények gazdasági szervezeteinek létrehozása miatt a felújítási előirányzatok rendezésére

csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási azon, belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát:

- „3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)” cím *„Tető felújítása”* feladat előirányzatát 19 000 ezer Ft-tal,
- „3111 Kós Károly Kollégium” cím *„Épület részleges felújítása”* feladat előirányzatát 118 ezer Ft-tal,
- „3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai - Módszertani Intézmény” cím *„Épület részleges felújítása”* feladat előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
- „3311 Zrínyi Miklós Gimnázium” cím: *„Homlokzat felújítása”* feladat előirányzatát 59 531 ezer Ft-tal,
  „Tető felújítása” feladat előirányzatát 20 844 ezer Ft-tal,
- „3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium” cím *„Nyílászárók felújítása”* feladat előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal,
- „3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola” cím *„Nyílászárók felújítása”* feladat előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal,
- „3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki” cím *„Épület részleges felújítása”* feladat előirányzatát 7 471 ezer Ft-tal,
- „3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola” cím
  „Tető részleges felújítása” feladat előirányzatát 1 763 ezer Ft-tal,
  „Nyílászárók felújítása” feladat előirányzatát 4 598 ezer Ft-tal,
  „Víz-csatorna hálózat felújítása” feladat előirányzatát 3 209 ezer Ft-tal,
  „Burkolatok felújítása” feladat előirányzatát 9 731 ezer Ft-tal,
  „Tornaterem burkolat felújítása” feladat előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
- „3577 Szabómester Szakképző Iskola” cím *„Épület részleges felújítása, fűtés felújítás”* feladat előirányzatát 15 547 ezer Ft-tal,

megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási azon, belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, egyben tervbe veszi:

- a „3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” címen belül a:
  „Zrínyi Miklós Gimnázium homlokzat felújítása” feladatot 59 531 ezer Ft-tal,
  „Zrínyi Miklós Gimnázium tető felújítása” feladatot 20 844 ezer Ft-tal,
  „Vörösmarty Gimnázium nyílászárók felújítása” feladatot 80 000 ezer Ft-tal,
- a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” címen belül a:
  „Vécsey János Kollégium (Szél utca) tető felújítása” feladatot 19 000 ezer Ft-tal,
  „Kós Károly Kollégium épület részleges felújítása” feladatot 118 ezer Ft-tal,
- a „3703 Gyógypedagógiai intézmények Gazdasági Szervezete” címen belül a *„Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai – Módszertani Intézmény épület részleges felújítása”* feladatot 30 000 ezer Ft-tal,
- a „3704 BETISZK Gazdasági Szervezete” címen belül a *„Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola nyílászárók felújítása”* feladatot 8 000 ezer Ft-tal,
- a „3708 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete” címen belül a *„Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki épület részleges felújítása”* feladatot 7 471 ezer Ft-tal,
- a „3712 Modell TISZK Gazdasági Szervezete” címen belül a *„Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola épület részleges felújítása, fűtés felújítás”* feladatot 15 547 ezer Ft-tal,
- a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” címen belül az *„Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola:*
  tető részleges felújítása” feladatot 1 763 ezer Ft-tal,
  nyílászárók felújítása” feladatot 4 598 ezer Ft-tal,
  víz-csatorna hálózat felújítása” feladatot 3 209 ezer Ft-tal,
  burkolatok felújítása” feladatot 9 731 ezer Ft-tal,
  tornaterem burkolat felújítása” feladatot 5 000 ezer Ft-tal.

(75) A megszűnt Zugligeti Középiskolai Leánykollégium intézmény költségvetési bankszámlájáról átvezetett összeg tervbevételére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 3 476 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8416 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(76) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt üzemszerű működéséhez a projektben előírt és már beszerzett monitoring busz 2011. IV. negyedévére biztosított üzemeltetési költségeinek kifizetése érdekében csökkenti a „8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 2 625 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „7317 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(77) A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2010. évi és 2011. I. félévi jogos kompenzáció igényének fedezetére csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 70 224 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli „8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(78) Az Oktatási Bizottság 2011. szeptember 20-i döntésének megfelelően a többségi iskolákban, óvodákban nem oktatható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált támogatással történő ellátásához szükséges 40 000 Ft/hó átlagösszeg biztosításának fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 46 372 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli 2011. november 1-jétől tartós jelleggel a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(79) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 5. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) A felújítási előirányzatokat célonként a 4. számú táblázat 9. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

A.) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények
I. Intézményi felújítások
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
III. Támogatás értékű felújítási kiadások
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

B.) Főpolgármesteri Hivatal
I. Intézményi felújítások
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
III. Támogatás értékű felújítási kiadások
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre.”

(2) Az alaprendelet 10. § (8) bekezdés d) pontja és a 15. § (10) bekezdés d) pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.”

(3) Az alaprendelet 12. § (2) bekezdésben lévő felsorolás kiegészül az alábbi két új bekezdéssel:

„e) a működési és – a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kivételével – a felújítási kiadások között,

f) a beruházási és – a céljelleggel támogatott intézményi beruházások és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kivételével – a felújítási kiadások között.”

(4) Az alaprendelet 24. §-a kiegészül az alábbi **új** bekezdéssel:

„(8) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (8303 Menhely Alapítvány, 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.”

3. §

(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 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.

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

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

(7) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

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. július – augusztus 31. 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) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2010. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(17) bekezdései** a 2010. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (18)–(24) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (25)–(78) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (79) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** az alaprendelet normaszövegében történt változást tartalmazza.

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

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a deregulációról rendelkezik.

1. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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**	**311 827 469**	**11 052 984**	**322 880 453**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***33 988 852***	***-122 974***	***33 865 878***
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***109 586 694***	***537***	***109 587 231***
2.1.	Illetékek	6 534 000	0	6 534 000
2.2.	Helyi adók	89 645 820	0	89 645 820
	- iparűzési adó	89 495 820	0	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	537	6 587 771
3.	***Működési támogatások***	***65 018 763***	***14 659 454***	***79 678 217***
3.1.	Normatív hozzájárulások	28 504 061	0	28 504 061
3.2.	Központosított előirányzatok	15 077 259	4 513 297	19 590 556
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 686 800	0	3 686 800
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 750 643	287 871	8 038 514
3.5.	Egyéb központi támogatás	10 000 000	9 858 286	19 858 286
4.	***Egyéb működési bevételek***	***103 233 160***	***-3 484 033***	***99 749 127***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	*102 060 657*	*-3 622 826*	*98 437 831*
	ebből: Tb alaptól	76 788 394	428 650	77 217 044
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	25 272 263	-4 051 476	21 220 787
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*1 172 503*	*138 793*	*1 311 296*
II.	**Felhalmozási bevételek**	**119 485 302**	**19 793 167**	**139 278 469**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***25 375 918***	***137 610***	***25 513 528***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	*7 356 602*	*137 860*	*7 494 462*
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***	***-250***	***11 705 450***
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	-250	2 596 650
2.	***Felhalmozási támogatások***	***27 680 000***	***1 127***	***27 681 127***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	1 127	1 127
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	27 680 000	0	27 680 000
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***66 429 384***	***19 654 430***	***86 083 814***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***66 294 502***	***17 556***	***66 312 058***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	66 294 502	17 556	66 312 058
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	0	0	0
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	***134 882***	***19 636 874***	***19 771 756***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	105 882	19 626 924	19 732 806
3.2.2	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	29 000	9 950	38 950
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**710 703**	**-53 359**	**657 344**
1.	***Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***95 330***	***10 000***	***105 330***
2.	***Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***615 373***	***-63 359***	***552 014***
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*	*14 834 156*	*64 322 658*
1.	***Működési célra***	***20 104 788***	***10 225 842***	***30 330 630***
2.	***Felhalmozási célra***	***29 383 714***	***4 608 314***	***33 992 028***
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.**	**74 063 179**	**1 100 957**	**75 164 136**
IX.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-74 063 179**	**-1 100 957**	**-75 164 136**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**536 918 590**	**45 626 948**	**582 545 538**

2. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	**17 708 940**	-4 829 711	**12 879 229**
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2011. évi támogatása a központi költségvetésből	**240 542**	120 272	**360 814**
Pénzügyminisztérium	Fővárosi Választási Iroda részére a XVI.. kerületi időközi helyi önkormányzati választás pénzügyi lebonyolítására biztosított fedezet		110	**110**
Pénzügyminisztérium	Fővárosi Választási Iroda részére a XVI. és XVI. kerületi időközi helyi önkormányzati választás pénzügyi lebonyolítására biztosított fedezet		209	**209**
Pénzügyminisztérium	Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott központosított előirányzat		13 705	**13 705**
Fővárosi Közgyűlés	Kulturális intézmények (színházak) költségvetési számlájának megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi rendezés		422 494	**422 494**
Fővárosi Közgyűlés	A megszűnt FÖSZINFORM intézmény pénzmaradványának tervbevétele		11 261	**11 261**
Zugligeti Középiskolai Leánykollégium	A megszűnt intézmény költségvetési bankszámlájáról átvezetett összeg		3 476	**3 476**
	Összesen	**18 611 610**	**-4 258 184**	**14 353 426**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Fővárosi Közgyűlés	INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH-MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően a beérkezett ERFA támogatás tervbevétele		1 779	**1 779**
Fővárosi Közgyűlés	Két alapítvány pályázaton elnyert és fel nem használt támogatásának visszautalt összege		501	**501**
Fővárosi Közgyűlés	Alapítványok pályázaton elnyert és fel nem használt támogatásának visszautalt összege		800	**800**
Főkönyvelőség	Magán- és Alapítványi iskolák működési engedélyének kiadásához szakértői díjak megtérítése		348	**348**
	Összesen	**610 354**	**3 428**	**613 782**

3. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	175,700	-175,700	0,000
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keret	Pályázati támogatás	14,576	102,630	117,206
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**64 254,558**	**-73,070**	**64 181,488**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Alstom Transport	Alstom előleg visszafizetési garancia	0,000	19 607,842	19 607,842
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**18,550**	**19 607,842**	**19 626,392**

4. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Működési célú támogatási kölcsön				
Parking Kft.	tagi kölcsön 1. törlesztő részlete	0,000	10,000	10,000
	Működési célú támogatási kölcsön összesen:	**95,330**	**10,000**	**105,330**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
Öveges József Gyakorló Ki. Szki.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	-65,000	0,000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen:	**525,930**	**-65,000**	**460,930**

5. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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**	**285 122 852**	**22 105 209**	**307 228 061**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*90 406 593*	*3 015 025*	*93 421 618*
	a) személyi juttatások	34 233 085	446 613	34 679 698
	b) munkaadókat terhelő járulékok	9 582 948	294 043	9 876 991
	c) dologi kiadások	46 372 262	2 274 334	48 646 596
	d) egyéb működési kiadások	218 298	35	218 333
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	119 364	0	119 364
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	98 934	35	98 969
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*194 716 259*	*19 090 184*	*213 806 443*
	a) személyi juttatások	58 909 122	2 404 413	61 313 535
	b) munkaadókat terhelő járulékok	15 131 470	643 908	15 775 378
	d) dologi kiadások	64 027 354	5 990 542	70 017 896
	- felvett hitelek kamata	3 268 500	0	3 268 500
	- többi dologi kiadás	60 758 854	5 990 542	66 749 396
	d) egyéb működési kiadások	56 086 656	9 984 426	66 071 082
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	2 892 447	503 717	3 396 164
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	53 194 209	9 480 709	62 674 918
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	561 657	66 895	628 552
II.	**Felhalmozási kiadások**	**213 247 297**	**4 224 975**	**217 472 272**
1.	**Beruházási kiadások**	**66 062 178**	**2 077 887**	**68 140 065**
	a) intézményi beruházások	4 362 745	1 561 528	5 924 273
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	700	0	700
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 437 984	34 190	2 472 174
	d) önkormányzati beruházások	59 260 749	482 169	59 742 918
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	164 200	0	164 200
	pénzügyi befektetések	294 996	0	294 996
2.	**Felújítási kiadások**	**25 501 216**	**2 924 443**	**28 425 659**
	a) intézményi felújítások	417 750	1 859 588	2 277 338
	b) út-, hídfelújítás	22 260 204	0	22 260 204
	c) önkormányzati lakások felújítása	109 967	0	109 967
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 713 295	1 064 855	3 778 150
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**121 683 903**	**-777 355**	**120 906 548**
	a) támogatásértékű beruházási kiadás	11 841 451	-928 255	10 913 196
	b) támogatásértékű felújítási kiadás	26 726	0	26 726
	c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 483 693	150 900	108 634 593
	d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 332 033	0	1 332 033
III.	**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**900 747**	**1 550 520**	**2 451 267**
	a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	24 200	120 000	144 200
	b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	876 547	1 430 520	2 307 067
IV.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	27 742 594	**17 746 244**	45 488 838
1.	**Céltartalékok**	**26 026 349**	**17 788 645**	**43 814 994**
	a) működési	17 755 137	-1 092 507	16 662 630
	b) felhalmozási	8 271 212	18 881 152	27 152 364
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
2.	**Általános tartalék**	**1 716 245**	**-42 401**	**1 673 844**
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás**	**74 063 179**	**1 100 957**	**75 164 136**
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**	**-74 063 179**	**-1 100 957**	**-75 164 136**
	Kiadások mindösszesen	**536 918 590**	**45 626 948**	**582 545 538**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1 929 046	21 973	1 951 019	5 140 140	11 993	5 152 133	5 717 022	32 556	5 749 578	2 736 984	38 245	2 775 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok	531 240	5 319	536 559	1 384 004	3 131	1 387 135	1 536 806	8 790	1 545 596	888 111	16 544	904 655
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 523 627	30 817	1 554 444	5 231 500	349 664	5 581 164	14 322 645	-245 407	14 077 238	4 075 514	562 850	4 638 364
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)	***3 995 842***	***58 109***	***4 053 951***	***11 777 244***	***364 788***	***12 142 032***	***21 631 661***	***-204 061***	***21 427 600***	***7 700 609***	***617 639***	***8 318 248***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 716	12 100	13 816	40 300	2 900	43 200	24 000	326 601	350 601	10 000	2 600	12 600
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	64 069	74 878			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***147 486***	***12 100***	***159 586***	***152 970***	***2 900***	***155 870***	***437 209***	***390 670***	***827 879***	***24 800***	***2 600***	***27 400***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 749	1 749					15 704	15 704			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	65 000	6 316	71 316	70 000	161 093	231 093	90 000	175 562	265 562	203 750	37 463	241 213
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***65 000***	***8 065***	***73 065***	***70 000***	***161 093***	***231 093***	***90 000***	***191 266***	***281 266***	***203 750***	***37 463***	***241 213***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 208 328**	**78 274**	**4 286 602**	**12 000 214**	**528 781**	**12 528 995**	**22 158 870**	**377 875**	**22 536 745**	**7 929 159**	**657 702**	**8 586 861**
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.	316 536	8 802	325 338	193 939	17 627	211 566	516 280	19 429	535 709	229 159	10 283	239 442
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000	200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	376	2 000	2 376	4 400		4 400	4 979 247	9 380	4 988 627			
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	428 650	7 328 650
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000					1 778	1 778			
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		67 472	67 472		511 154	511 154		347 288	347 288		218 769	218 769
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 208 328**	**78 274**	**4 286 602**	**12 000 214**	**528 781**	**12 528 995**	**22 158 870**	**377 875**	**22 536 745**	**7 929 159**	**657 702**	**8 586 861**
39. Létszámkeret (fő)	**1 065**		**1 065**	**2 136**		**2 136**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	2 679 202	7 239	2 686 441	5 199 027	131 214	5 330 241	1 380 304	53 924	1 434 228	2 700 462	9 292	2 709 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok	716 818	1 954	718 772	1 403 510	38 856	1 442 366	368 522	11 776	380 298	770 061	2 518	772 579
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 137 250	13 558	3 150 808	6 099 803	863 036	6 962 839	1 585 807	50 073	1 635 880	4 664 884	22 621	4 687 505
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							48 000		48 000	10 000	35	10 035
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 533 270***	***22 751***	***6 556 021***	***12 702 340***	***1 033 106***	***13 735 446***	***3 382 633***	***115 773***	***3 498 406***	***8 145 407***	***34 466***	***8 179 873***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	3 350	33 350	75 000	3 000	78 000	9 960	1 800	11 760	21 952	23 765	45 717
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 (AFA-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	17 400	20 000	6 000	23 910	29 910
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***177 615***	***3 350***	***180 965***	***444 400***	***3 000***	***447 400***	***16 860***	***19 200***	***36 060***	***128 452***	***47 675***	***176 127***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000	50 000		50 000					149	149
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 000	16 500	66 500	78 000	226 813	304 813	28 000	15 759	43 759	50 600	9 825	60 425
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***60 000***	***16 500***	***76 500***	***128 000***	***226 813***	***354 813***	***28 000***	***15 759***	***43 759***	***50 600***	***9 974***	***60 574***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 770 885**	**42 601**	**6 813 486**	**13 274 740**	**1 262 919**	**14 537 659**	**3 427 493**	**150 732**	**3 578 225**	**8 324 459**	**92 115**	**8 416 574**
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.	157 885	12 543	170 428	455 926	25 357	481 283	56 632	7 192	63 824	111 740	12 447	124 187
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											500	500
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	1 641	7 641
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		30 058	30 058		1 237 562	1 237 562		143 540	143 540		77 527	77 527
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 770 885**	**42 601**	**6 813 486**	**13 274 740**	**1 262 919**	**14 537 659**	**3 427 493**	**150 732**	**3 578 225**	**8 324 459**	**92 115**	**8 416 574**
39. Létszámkeret (fő)	**1 068**		**1 068**	**2 150**		**2 150**	**739**		**739**	**1 275**		**1 275**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3 482 241	105 601	3 587 842	447 338	24 164	471 502	2 532 540	6 463	2 539 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 100 044	179 734	1 279 778	121 095	4 402	125 497	683 748	15 762	699 510
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 339 359	363 511	3 702 870	312 373	96 083	408 456	1 917 500	167 528	2 085 028
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)	***7 921 644***	***648 846***	***8 570 490***	***880 806***	***124 649***	***1 005 455***	***5 205 169***	***189 753***	***5 394 922***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	284 356	22 700	307 056	3 732	6 900	10 632	34 000	2 000	36 000
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***	***22 700***	***354 056***	***10 732***	***6 900***	***17 632***	***297 800***	***2 000***	***299 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 000	14 000	44 000				56 000		56 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	25 000	30 000	40 000	47 546	87 546	45 000	55 346	100 346
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***35 000***	***39 000***	***74 000***	***40 000***	***47 546***	***87 546***	***101 000***	***55 346***	***156 346***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 288 000**	**710 546**	**8 998 546**	**931 538**	**179 095**	**1 110 633**	**5 603 969**	**247 099**	**5 851 068**
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.	83 306	13 206	96 512	46 176	3 156	49 332	693 769	10 208	703 977
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		697 340	697 340		175 939	175 939		236 891	236 891
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 288 000**	**710 546**	**8 998 546**	**931 538**	**179 095**	**1 110 633**	**5 603 969**	**247 099**	**5 851 068**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**191**		**191**	**1 471**		**1 471**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	33 944 306	442 664	34 386 970	288 779	3 949	292 728	34 233 085	446 613	34 679 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 503 959	288 786	9 792 745	78 989	5 257	84 246	9 582 948	294 043	9 876 991
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 210 262	2 274 334	48 484 596	162 000		162 000	46 372 262	2 274 334	48 646 596
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	98 734	35	98 769	200		200	98 934	35	98 969
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)	***89 876 625***	***3 005 819***	***92 882 444***	***529 968***	***9 206***	***539 174***	***90 406 593***	***3 015 025***	***93 421 618***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	535 016	407 716	942 732	1 200	1 700	2 900	536 216	409 416	945 632
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	145 605	0	145 605				145 605	0	145 605
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	77 379	105 379	182 758				77 379	105 379	182 758
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 169 680***	***513 095***	***2 682 775***	***1 200***	***1 700***	***2 900***	***2 170 880***	***514 795***	***2 685 675***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	146 000	31 602	177 602				146 000	31 602	177 602
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	777 223	1 502 573	27 000		27 000	752 350	777 223	1 529 573
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***871 350***	***808 825***	***1 680 175***	***27 000***	***0***	***27 000***	***898 350***	***808 825***	***1 707 175***
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)**	**92 917 655**	**4 327 739**	**97 245 394**	**558 168**	**10 906**	**569 074**	**93 475 823**	**4 338 645**	**97 814 468**
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.	2 861 348	140 250	3 001 598	44 768	3 716	48 484	2 906 116	143 966	3 050 082
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	11 380	5 920 152	18 000		18 000	5 926 772	11 380	5 938 152
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	76 319 994	428 650	76 748 644	468 400		468 400	76 788 394	428 650	77 217 044
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 356	500	4 856				4 356	500	4 856
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	41 106	1 778	42 884				41 106	1 778	42 884
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	1 641	77 995				76 354	1 641	77 995
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	3 743 540	3 743 540		7 190	7 190	0	3 750 730	3 750 730
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**92 917 655**	**4 327 739**	**97 245 394**	**558 168**	**10 906**	**569 074**	**93 475 823**	**4 338 645**	**97 814 468**
39. Létszámkeret (fő)	**16 018**		**16 018**	**142**		**142**	**16 160**		**16 160**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	203 507	10 466	213 973	201 602	769	202 371	170 266	4 579	174 845	342 781	10 947	353 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 336	2 303	57 639	54 663	207	54 870	47 105	-1 124	45 981	94 551	242	94 793
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	21	897	1 501		1 501	666		666		11	11
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 251	8 261	144 512	117 301	2 121	119 422	133 115	18 509	151 624	211 062	24 563	235 625
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás					14 142	14 142					6 600	6 600
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***395 970***	***21 051***	***417 021***	***375 067***	***17 239***	***392 306***	***351 152***	***21 964***	***373 116***	***648 394***	***42 363***	***690 757***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500		1 500	1 500	3 150	4 650	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.		3 364	3 364					1 506	1 506		4	4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 364***	***3 364***	***1 500***	***0***	***1 500***	***1 500***	***4 656***	***6 156***	***1 500***	***4***	***1 504***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								1 205	1 205	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***	***1 205***	***10 586***	***12 921***	***0***	***12 921***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**402 970**	**24 415**	**427 385**	**391 567**	**17 239**	**408 806**	**362 033**	**27 825**	**389 858**	**662 815**	**42 367**	**705 182**
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.	285 015	898	285 913	280 993	2 555	283 548	229 835	950	230 785	349 335	2 732	352 067
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		23 517	23 517		14 684	14 684		26 875	26 875		39 635	39 635
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**402 970**	**24 415**	**427 385**	**391 567**	**17 239**	**408 806**	**362 033**	**27 825**	**389 858**	**662 815**	**42 367**	**705 182**
39. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**97**		**97**	**104**		**104**	**176**		**176**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	555 702	23 636	579 338	393 884	14 690	408 574	464 385	95 187	559 572	378 079	19 206	397 285
2. Munkaadókat terhelő járulékok	140 926	5 116	146 042	106 297	3 933	110 230	127 595	35 864	163 459	94 076	3 847	97 923
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	893		893	366		366	951	682	1 633	1 500		1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	569 589	41 273	610 862	191 870	18 275	210 145	380 152	13 650	393 802	246 928	18 712	265 640
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)	***1 267 110***	***70 025***	***1 337 135***	***692 417***	***36 898***	***729 315***	***973 103***	***145 383***	***1 118 486***	***720 583***	***41 765***	***762 348***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	1 800	395	2 195	5 100	62 990	68 090		7 701	7 701
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					5 183	5 183
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***2 385***	***395***	***2 780***	***5 100***	***62 990***	***68 090***	***0***	***12 884***	***12 884***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	17 700	-12 773	4 927				4 125	98 804	102 929			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	15 000	25 000	4 925		4 925	4 500		4 500	6 300		6 300
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***27 700***	***2 227***	***29 927***	***4 925***	***0***	***4 925***	***8 625***	***98 804***	***107 429***	***6 300***	***0***	***6 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 298 810**	**72 252**	**1 371 062**	**699 727**	**37 293**	**737 020**	**986 828**	**307 177**	**1 294 005**	**726 883**	**54 649**	**781 532**
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.	680 999	4 658	685 657	391 199	1 354	392 553	545 828	1 669	547 497	446 803	10 020	456 823
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								3 920	3 920			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								4 630	4 630			
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		67 594	67 594		35 939	35 939		296 958	296 958		44 629	44 629
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 298 810**	**72 252**	**1 371 062**	**699 727**	**37 293**	**737 020**	**986 828**	**307 177**	**1 294 005**	**726 883**	**54 649**	**781 532**
39. Létszámkeret (fő)	**278**		**278**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	286 993	11 081	298 074	314 699	38 425	353 124	317 998	22 399	340 397	296 979	9 462	306 441
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 473	2 346	79 819	79 610	4 008	83 618	80 164	4 753	84 917	75 457	367	75 824
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955		955	100		100	2 500		2 500	1 035		1 035
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	164 680	16 500	181 180	119 188	9 842	129 030	167 576	23 056	190 632	202 454	19 687	222 141
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)	***530 101***	***29 927***	***560 028***	***513 597***	***52 275***	***565 872***	***568 738***	***50 208***	***618 946***	***575 925***	***29 516***	***605 441***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 394	-175	1 219	398		398	5 400	1 379	6 779	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. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				600		600	700	1 000	1 700	500		500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***383 419***	***-175***	***383 244***	***998***	***0***	***998***	***6 100***	***2 379***	***8 479***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 000	2 225	17 225	11 000	500	11 500			
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***	***2 225***	***17 225***	***11 000***	***500***	***11 500***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**913 520**	**29 752**	**943 272**	**529 595**	**54 500**	**584 095**	**585 838**	**53 087**	**638 925**	**578 925**	**29 516**	**608 441**
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.	742 320	4 447	746 767	344 138	21 547	365 685	365 338	29 660	394 998	341 525	1 153	342 678
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		25 305	25 305		32 953	32 953		23 427	23 427		28 363	28 363
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**913 520**	**29 752**	**943 272**	**529 595**	**54 500**	**584 095**	**585 838**	**53 087**	**638 925**	**578 925**	**29 516**	**608 441**
39. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	364 961	6 768	371 729	246 406	14 991	261 397	176 490	3 746	180 236	650 526	11 650	662 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 054	723	96 777	64 617	1 718	66 335	47 653	1 150	48 803	174 836	1 557	176 393
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992		1 992	274		274	600		600	3 500		3 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	277 743	25 816	303 559	114 978	34 018	148 996	127 152	152	127 304	431 293	43 030	474 323
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)	***740 790***	***33 307***	***774 097***	***426 275***	***50 727***	***477 002***	***351 895***	***5 048***	***356 943***	***1 260 155***	***56 237***	***1 316 392***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 700		4 700	949	7 561	8 510	850		850	6 793	1 251	8 044
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		700	700	200	498	698	1 750		1 750
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 900***	***0***	***5 900***	***949***	***8 261***	***9 210***	***1 050***	***498***	***1 548***	***8 543***	***1 251***	***9 794***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600	6 500	12 100								3 807	3 807
18. Felújítási 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***	***6 500***	***12 100***	***0***	***0***	***0***	***2 300***	***0***	***2 300***	***12 800***	***3 807***	***16 607***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**752 290**	**39 807**	**792 097**	**427 224**	**58 988**	**486 212**	**355 245**	**5 546**	**360 791**	**1 281 498**	**61 295**	**1 342 793**
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.	429 119	998	430 117	271 844	11 359	283 203	224 562	695	225 257	747 748	8 648	756 396
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		38 809	38 809		47 629	47 629		4 851	4 851		52 647	52 647
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**752 290**	**39 807**	**792 097**	**427 224**	**58 988**	**486 212**	**355 245**	**5 546**	**360 791**	**1 281 498**	**61 295**	**1 342 793**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	132 283	9 578	141 861	168 917	12 723	181 640	355 016	20 679	375 695	252 432	35 197	287 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 762	3 184	40 946	43 396	2 698	46 094	92 016	3 813	95 829	64 665	6 714	71 379
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603		603	2 712	56	2 768	259		259	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 615	23 500	102 115	90 366	5 659	96 025	162 142	11 901	174 043	124 683	56 087	180 770
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)	*249 273*	*36 262*	*285 535*	*305 391*	*21 136*	*326 527*	*609 499*	*36 393*	*645 892*	*443 302*	*97 998*	*541 300*
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 849		3 849				5 000	324	5 324	6 300	20 000	26 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					60	60	600	328	928		1 000	1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	*3 849*	*0*	*3 849*	*0*	*60*	*60*	*5 600*	*652*	*6 252*	*6 300*	*21 000*	*27 300*
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	500	4 314	4 814	985		985					5 000	5 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	8 000		8 000				3 000		3 000	29 000		29 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	*8 500*	*4 314*	*12 814*	*985*	*0*	*985*	*3 000*	*0*	*3 000*	*29 000*	*5 000*	*34 000*
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**261 622**	**40 576**	**302 198**	**306 376**	**21 196**	**327 572**	**618 099**	**37 045**	**655 144**	**478 602**	**123 998**	**602 600**
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.	157 580	621	158 201	208 531	4 115	212 646	402 499	20 176	422 675	276 352	2 757	279 109
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		39 955	39 955		17 081	17 081		16 869	16 869		121 241	121 241
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**261 622**	**40 576**	**302 198**	**306 376**	**21 196**	**327 572**	**618 099**	**37 045**	**655 144**	**478 602**	**123 998**	**602 600**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	354 009	27 629	381 638	952 144	69 131	1 021 275	7 580 059	472 939	8 052 998
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 163	4 197	98 360	257 078	14 324	271 402	2 005 493	101 940	2 107 433
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469	13	482				23 274	783	24 057
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	122 551	5 598	128 149	651 814	99 168	750 982	4 821 503	519 378	5 340 881
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							636	0	636
6. Támogatásértékű működési kiadás					49 116	49 116	0	69 858	69 858
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)	***571 192***	***37 437***	***608 629***	***1 861 036***	***231 739***	***2 092 775***	***14 430 965***	***1 164 898***	***15 595 863***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 400	3 256	5 656	21 529		21 529	77 462	107 832	185 294
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	13 643	19 778
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 400***	***3 256***	***5 656***	***21 529***	***0***	***21 529***	***465 622***	***121 475***	***587 097***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	5 057	7 057				60 331	114 639	174 970
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400		11 400	8 000	100 000	108 000	141 106	115 000	256 106
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***13 400***	***5 057***	***18 457***	***8 000***	***100 000***	***108 000***	***201 437***	***229 639***	***431 076***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**586 992**	**45 750**	**632 742**	**1 890 565**	**331 739**	**2 222 304**	**15 098 024**	**1 516 012**	**16 614 036**
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.	402 672	20 545	423 217	1 363 502	103 883	1 467 385	9 487 737	255 440	9 743 177
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	3 920	229 859
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	4 630	55 540
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		25 205	25 205		227 856	227 856	0	1 252 022	1 252 022
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**586 992**	**45 750**	**632 742**	**1 890 565**	**331 739**	**2 222 304**	**15 098 024**	**1 516 012**	**16 614 036**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**469**		**469**	**4 045**	**0**	**4 045**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	98 258	-19 429	78 829	42 602	-10 411	32 191	75 882	-23 271	52 611	61 326	-15 361	45 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 598	-6 599	20 999	10 247	-2 394	7 853	20 095	-6 115	13 980	16 633	-4 120	12 513
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	-5	95	234		234			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 467	-18 660	69 807	15 353	-2 330	13 023	51 484	-10 549	40 935	36 567	-3 494	33 073
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás					106	106						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 323***	***-44 688***	***169 635***	***68 302***	***-15 034***	***53 268***	***147 695***	***-39 935***	***107 760***	***114 526***	***-22 975***	***91 551***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		279	279	390	165	555				419		419
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***279***	***279***	***390***	***165***	***555***	***0***	***0***	***0***	***419***	***0***	***419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								4 479	4 479			
18. Felújítási 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***	***-14 521***	***4 479***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**214 323**	**-44 409**	**169 914**	**68 692**	**-14 869**	**53 823**	**166 695**	**-54 456**	**112 239**	**114 945**	**-22 975**	**91 970**
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.	149 823	-62 719	87 104	62 670	-21 280	41 390	148 895	-66 770	82 125	101 245	-29 925	71 320
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 500		2 500		1 250	1 250						
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		18 310	18 310		5 161	5 161		12 314	12 314		6 950	6 950
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**214 323**	**-44 409**	**169 914**	**68 692**	**-14 869**	**53 823**	**166 695**	**-54 456**	**112 239**	**114 945**	**-22 975**	**91 970**
39. Létszámkeret (fő)	**59**	**-59**		**23**	**-23**		**45**	**-45**		**36**	**-36**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	-13 634	19 897	46 632	-13 431	33 201	36 704	-12 757	23 947	33 747	-13 964	19 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 136	-4 082	5 054	12 660	-3 893	8 767	9 646	-3 826	5 820	9 374	-3 534	5 840
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				39 827	-9 403	30 424						
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***	***-17 716***	***24 951***	***99 139***	***-26 727***	***72 412***	***46 350***	***-16 583***	***29 767***	***43 121***	***-17 498***	***25 623***
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. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**42 667**	**-17 716**	**24 951**	**99 514**	**-26 727**	**72 787**	**46 350**	**-16 583**	**29 767**	**43 121**	**-17 498**	**25 623**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 612		13 612						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	42 667	-17 716	24 951	85 203	-36 163	49 040	46 350	-16 583	29 767	43 121	-17 498	25 623
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					9 436	9 436						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**42 667**	**-17 716**	**24 951**	**99 514**	**-26 727**	**72 787**	**46 350**	**-16 583**	**29 767**	**43 121**	**-17 498**	**25 623**
39. Létszámkeret (fő)	**20**	**-20**		**26**	**-26**		**20**	**-20**		**20**	**-20**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	213 728	-65 355	148 373	109 957	-24 090	85 867	20 703	3 457	24 160	97 583	-30 295	67 288
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 515	-16 705	37 810	29 751	-6 723	23 028	5 869	932	6 801	26 352	-8 612	17 740
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 465	12 188	117 653	87 045	3 304	90 349	6 150	2 185	8 335	43 895	-7 302	36 593
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)	***375 208***	***-69 872***	***305 336***	***226 753***	***-27 509***	***199 244***	***32 722***	***6 574***	***39 296***	***167 830***	***-46 209***	***121 621***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 040	315	1 355				105	838	943
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***	***315***	***1 355***	***0***	***0***	***0***	***105***	***838***	***943***
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)**	**375 208**	**-69 872**	**305 336**	**227 793**	**-27 194**	**200 599**	**32 722**	**6 574**	**39 296**	**167 935**	**-45 371**	**122 564**
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.	315 608	-83 748	231 860	185 523	-54 488	131 035	28 922	50	28 972	151 885	-54 184	97 701
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					973	973						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					315	315						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		13 876	13 876		26 006	26 006		6 524	6 524		8 813	8 813
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**375 208**	**-69 872**	**305 336**	**227 793**	**-27 194**	**200 599**	**32 722**	**6 574**	**39 296**	**167 935**	**-45 371**	**122 564**
39. Létszámkeret (fő)	**112**	**-112**		**61**	**-61**		**17**	**-17**		**50**	**-50**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	57 905	-15 710	42 195	166 044	-56 521	109 523	63 233	-20 706	42 527	179 164	-63 913	115 251
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 390	-4 308	10 082	47 960	-17 483	30 477	17 498	-6 243	11 255	50 277	-19 080	31 197
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	-182	218	1 000	-852	148	200	-90	110	765	-751	14
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 892	-3 812	30 080	186 709	-49 021	137 688	19 888	1 573	21 461	126 122	-34 166	91 956
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)	***106 587***	***-24 012***	***82 575***	***401 813***	***-123 877***	***277 936***	***100 819***	***-25 466***	***75 353***	***356 358***	***-117 910***	***238 448***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	500	2 500	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***	***500***	***2 500***	***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	1 361	61 361						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***1 361***	***61 361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**108 587**	**-23 512**	**85 075**	**466 413**	**-122 516**	**343 897**	**101 719**	**-25 466**	**76 253**	**356 358**	**-117 910**	**238 448**
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.	90 729	-30 285	60 444	344 918	-140 282	204 636	87 619	-32 494	55 125	305 862	-131 794	174 068
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		6 773	6 773		17 766	17 766		7 028	7 028		13 884	13 884
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**108 587**	**-23 512**	**85 075**	**466 413**	**-122 516**	**343 897**	**101 719**	**-25 466**	**76 253**	**356 358**	**-117 910**	**238 448**
39. Létszámkeret (fő)	**30**	**-30**		**92**	**-92**		**32**	**-32**		**89**	**-89**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Gyógy-pedagógiai 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	286 709	-92 638	194 071	159 805	-50 616	109 189	542 498	-166 294	376 204	35 492	-11 410	24 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 262	-24 264	51 998	42 977	-14 591	28 386	155 973	-51 864	104 109	10 097	-3 462	6 635
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	-940	599	1 979	-1 034	945	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	90 293	-5 067	85 226	74 900	-6 716	68 184	311 839	-70 706	241 133			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	230		230				1 540	-23	1 517			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***455 033***	***-122 909***	***332 124***	***279 661***	***-72 957***	***206 704***	***1 012 100***	***-288 887***	***723 213***	***45 589***	***-14 872***	***30 717***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 821	3 053	4 874	1 253		1 253	1 510	15 620	17 130			
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***	***3 053***	***4 874***	***1 253***	***0***	***1 253***	***1 510***	***15 620***	***17 130***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								16 695	16 695			
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***	***16 695***	***16 695***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**456 854**	**-119 856**	**336 998**	**280 914**	**-72 957**	**207 957**	**1 013 610**	**-256 572**	**757 038**	**45 589**	**-14 872**	**30 717**
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.	441 425	-158 625	282 800	267 914	-89 941	177 973	989 571	-322 110	667 461	45 589	-14 872	30 717
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		38 769	38 769		16 984	16 984		65 538	65 538			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**456 854**	**-119 856**	**336 998**	**280 914**	**-72 957**	**207 957**	**1 013 610**	**-256 572**	**757 038**	**45 589**	**-14 872**	**30 717**
39. Létszámkeret (fő)	**139**	**-139**		**91**	**-91**		**275**	**-275**		**14**	**-14**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Ovoda, 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	551 194	-154 472	396 722	249 238	-59 230	190 008	26 255	-22 586	3 669	52 837	-17 333	35 504
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 112	-41 886	104 226	69 981	-21 719	48 262	6 946	-5 986	960	13 980	-4 954	9 026
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 246	-1 184	1 062		800	800						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 821	-33 798	116 023	127 750	-33 197	94 553						
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)	***849 373***	***-231 340***	***618 033***	***446 969***	***-113 346***	***333 623***	***33 201***	***-28 572***	***4 629***	***66 817***	***-22 287***	***44 530***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000	3 283	9 283	8 350	6 390	14 740						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás		826	826									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 000***	***4 109***	***10 109***	***8 350***	***6 390***	***14 740***	***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)**	**855 373**	**-227 231**	**628 142**	**455 319**	**-106 956**	**348 363**	**33 201**	**-28 572**	**4 629**	**66 817**	**-22 287**	**44 530**
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.	835 673	-289 210	546 463	441 819	-183 758	258 061	33 201	-28 572	4 629	66 817	-22 287	44 530
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 603	2 603						
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					1 500	1 500						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		61 979	61 979		72 699	72 699						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**855 373**	**-227 231**	**628 142**	**455 319**	**-106 956**	**348 363**	**33 201**	**-28 572**	**4 629**	**66 817**	**-22 287**	**44 530**
39. Létszámkeret (fő)	**286**	**-286**		**131**	**-131**		**12**	**-12**		**23**	**-23**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Gyógy-pedagógiai 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	-34 546	58 481	533 116	-163 146	369 970	34 179	-15 964	18 215	51 701	-16 544	35 157
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 373	-10 468	13 905	142 527	-44 823	97 704	9 066	-4 172	4 894	13 712	-4 586	9 126
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 080	982	4 062						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				159 931	-33 840	126 091	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***	***-45 014***	***72 386***	***838 654***	***-240 827***	***597 827***	***43 542***	***-20 136***	***23 406***	***65 413***	***-21 130***	***44 283***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794	13 164	15 958						
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***	***13 164***	***15 958***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 450	5 533	8 983						
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***	***5 533***	***8 983***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**117 400**	**-45 014**	**72 386**	**844 898**	**-222 130**	**622 768**	**43 542**	**-20 136**	**23 406**	**65 413**	**-21 130**	**44 283**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				28 535		28 535						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	117 400	-45 014	72 386	816 363	-274 057	542 306	43 542	-20 136	23 406	65 413	-21 130	44 283
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					977	977						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 095	1 095						
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					49 855	49 855						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**117 400**	**-45 014**	**72 386**	**844 898**	**-222 130**	**622 768**	**43 542**	**-20 136**	**23 406**	**65 413**	**-21 130**	**44 283**
39. Létszámkeret (fő)	**40**	**-40**		**277**	**-277**		**14**	**-14**		**22**	**-22**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	210 770	-60 788	149 982	452 870	-134 739	318 131	47 363	-21 466	25 897	39 592	-11 203	28 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 170	-19 321	37 849	123 612	-38 130	85 482	13 605	-6 710	6 895	11 193	-3 464	7 729
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 246	-748	1 498	3 858		3 858						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 993	-15 250	58 743	165 354	-41 254	124 100						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		698	698									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***344 179***	***-95 409***	***248 770***	***745 694***	***-214 123***	***531 571***	***60 968***	***-28 176***	***32 792***	***50 785***	***-14 667***	***36 118***
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)**	**346 065**	**-95 409**	**250 656**	**746 861**	**-214 123**	**532 738**	**60 968**	**-28 176**	**32 792**	**50 785**	**-14 667**	**36 118**
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.	341 565	-118 398	223 167	719 901	-267 020	452 881	60 968	-28 176	32 792	50 785	-14 667	36 118
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 385	1 385									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		304	304									
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		21 300	21 300		52 897	52 897						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**346 065**	**-95 409**	**250 656**	**746 861**	**-214 123**	**532 738**	**60 968**	**-28 176**	**32 792**	**50 785**	**-14 667**	**36 118**
39. Létszámkeret (fő)	**118**	**-118**		**235**	**-235**		**20**	**-20**		**15**	**-15**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	-27 958	37 213	221 374	-67 438	153 936	139 373	13 458	152 831	143 805	-55 108	88 697
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 407	-9 730	9 677	56 423	-16 563	39 860	36 975	4 508	41 483	39 122	-15 778	23 344
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 188	-2 081	2 107	4 331		4 331	3 748	-1 360	2 388
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				59 776	-10 228	49 548	67 188	16 893	84 081	63 722	10 029	73 751
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás					396	396						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 578***	***-37 688***	***46 890***	***341 761***	***-95 914***	***245 847***	***247 867***	***34 859***	***282 726***	***250 397***	***-62 217***	***188 180***
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**	**-37 688**	**46 890**	**344 393**	**-95 914**	**248 479**	**249 125**	**34 859**	**283 984**	**250 917**	**-62 217**	**188 700**
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	-37 688	46 890	340 749	-109 345	231 404	241 625	509	242 134	248 330	-90 541	157 789
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					13 431	13 431		34 350	34 350		28 324	28 324
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**84 578**	**-37 688**	**46 890**	**344 393**	**-95 914**	**248 479**	**249 125**	**34 859**	**283 984**	**250 917**	**-62 217**	**188 700**
39. Létszámkeret (fő)	**30**	**-30**		**117**	**-117**		**87**		**87**	**94**	**-94**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	114 455	-33 565	80 890	228 176	2 230	230 406	5 615 999	-1 596 747	4 019 252
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 039	-10 853	21 186	62 291	459	62 750	1 525 844	-461 142	1 064 702
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 361		4 361	35 025	-7 445	27 580
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 273	-1 540	22 733	58 553	14 079	72 632	2 268 554	-330 082	1 938 472
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 920	675	3 595
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	502	502
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)	***170 767***	***-45 958***	***124 809***	***353 381***	***16 768***	***370 149***	***9 448 342***	***-2 394 239***	***7 054 103***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		170	170	1 490		1 490	40 510	43 777	84 287
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	826	826
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***170***	***170***	***1 490***	***0***	***1 490***	***40 510***	***44 603***	***85 113***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 450	26 707	30 157
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	-17 639	71 361
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***92 450***	***9 068***	***101 518***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**170 767**	**-45 788**	**124 979**	**364 871**	**16 768**	**381 639**	**9 581 302**	**-2 340 568**	**7 240 734**
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.	163 767	-55 909	107 858	359 371	1 031	360 402	8 967 406	-2 985 795	5 981 611
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 199	6 215	9 414
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	2 372	4 269
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	1 815	1 815
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		10 121	10 121		15 737	15 737	0	634 825	634 825
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**170 767**	**-45 788**	**124 979**	**364 871**	**16 768**	**381 639**	**9 581 302**	**-2 340 568**	**7 240 734**
39. Létszámkeret (fő)	**56**	**-56**		**120**		**120**	**2 948**	**-2 741**	**207**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	232 884	-54 546	178 338	196 514	4 698	201 212	224 683	-67 997	156 686	165 619	35 307	200 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 498	-17 956	42 542	52 276	1 269	53 545	58 759	-18 054	40 705	44 225	8 579	52 804
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	-9	191	300		300				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 199	-22 015	69 184	50 303	20 048	70 351	43 425	4 498	47 923	66 354	15 086	81 440
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				150		150	300		300			
6. Támogatásértékű működési kiadás					11 558	11 558		15 274	15 274			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***384 781***	***-94 526***	***290 255***	***299 543***	***37 573***	***337 116***	***327 167***	***-66 279***	***260 888***	***276 298***	***58 972***	***335 270***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	6 631	9 631				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***	***6 631***	***9 631***	***0***	***0***	***0***	***4 220***	***0***	***4 220***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		43	43									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				30 000	-5 000	25 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***43***	***10 043***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***-5 000***	***25 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**397 781**	**-87 852**	**309 929**	**299 543**	**37 573**	**337 116**	**361 387**	**-71 279**	**290 108**	**276 298**	**58 972**	**335 270**
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.	368 531	-160 905	207 626	269 667	25 506	295 173	349 984	-116 850	233 134	248 821	26 863	275 684
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	500	2 748	3 248	1 100		1 100		1 653	1 653			
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	670	3 670					2 292	2 292			
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		69 635	69 635		12 067	12 067		41 626	41 626		32 109	32 109
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**397 781**	**-87 852**	**309 929**	**299 543**	**37 573**	**337 116**	**361 387**	**-71 279**	**290 108**	**276 298**	**58 972**	**335 270**
39. Létszámkeret (fő)	**128**	**-128**		**106**		**106**	**114**	**-114**		**93**		**93**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	203 248	38 755	242 003	252 743	-82 620	170 123	158 028	-52 040	105 988	113 937	-33 971	79 966
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 761	10 196	62 957	66 055	-21 660	44 395	41 886	-14 030	27 856	29 672	-8 542	21 130
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				700	-410	290	1 000	-618	382	50		50
4. Dologi kiadások (AFA-val)	43 624	30 083	73 707	73 759	-17 610	56 149	51 886	-3 824	48 062	25 644	-665	24 979
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)	***299 633***	***79 034***	***378 667***	***393 257***	***-122 300***	***270 957***	***252 800***	***-70 512***	***182 288***	***169 303***	***-43 178***	***126 125***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 416	3 500	4 916		129	129						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 416***	***3 500***	***4 916***	***0***	***129***	***129***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											9 661	9 661
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 661***	***9 661***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**301 049**	**82 534**	**383 583**	**393 257**	**-122 171**	**271 086**	**252 800**	**-70 512**	**182 288**	**169 303**	**-33 517**	**135 786**
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.	271 049	26 826	297 875	363 757	-124 791	238 966	237 300	-76 233	161 067	159 668	-44 970	114 698
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					75	75						
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		55 708	55 708		2 545	2 545		5 721	5 721		11 453	11 453
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**301 049**	**82 534**	**383 583**	**393 257**	**-122 171**	**271 086**	**252 800**	**-70 512**	**182 288**	**169 303**	**-33 517**	**135 786**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**124**	**-124**		**73**	**-73**		**54**	**-54**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	140 081	18 215	158 296	138 159	-41 163	96 996	195 230	-68 786	126 444	336 709	-107 911	228 798
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 256	1 627	39 883	35 702	-10 413	25 289	48 281	-12 195	36 086	94 733	-36 927	57 806
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				350	-317	33	1 609	-1 332	277	1 130	-850	280
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 886	15 083	66 969	39 283	-5 498	33 785	28 767	15 730	44 497	61 747	6 818	68 565
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)	***230 223***	***34 925***	***265 148***	***213 494***	***-57 391***	***156 103***	***273 887***	***-66 583***	***207 304***	***494 319***	***-138 870***	***355 449***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							6 820		6 820	6 654	12 000	18 654
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***	***12 000***	***18 654***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											76 000	76 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				78 000	-77 375	625						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***78 000***	***-77 375***	***625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76 000***	***76 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**230 223**	**34 925**	**265 148**	**291 494**	**-134 766**	**156 728**	**280 707**	**-66 583**	**214 124**	**500 973**	**-50 870**	**450 103**
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.	215 723	27 858	243 581	268 994	-145 437	123 557	262 631	-110 599	152 032	478 571	-303 792	174 779
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		100	100	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		6 967	6 967		10 671	10 671		44 016	44 016		252 922	252 922
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**230 223**	**34 925**	**265 148**	**291 494**	**-134 766**	**156 728**	**280 707**	**-66 583**	**214 124**	**500 973**	**-50 870**	**450 103**
39. Létszámkeret (fő)	**74**		**74**	**58**	**-58**		**83**	**-83**		**133**	**-133**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	-19 889	24 720	302 639	-100 456	202 183	392 328	-136 681	255 647	369 786	-95 998	273 788
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 832	-6 166	5 666	81 693	-31 507	50 186	98 283	-34 916	63 367	94 595	-24 371	70 224
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	277	717	1 320	-419	901	5 282	-2 405	2 877
4. Dologi kiadások (AFA-val)				58 500	2 312	60 812	147 312	-2 769	144 543	78 418	4 852	83 270
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***	***-26 055***	***30 386***	***443 272***	***-129 374***	***313 898***	***641 243***	***-174 785***	***466 458***	***548 081***	***-117 922***	***430 159***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				10 875	740	11 615	9 250		9 250	3 774	3 012	6 786
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 875***	***740***	***11 615***	***9 250***	***0***	***9 250***	***3 774***	***3 012***	***6 786***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				1 000	2 632	3 632		1 470	1 470			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***2 632***	***3 632***	***0***	***1 470***	***1 470***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**56 441**	**-26 055**	**30 386**	**455 147**	**-126 002**	**329 145**	**650 493**	**-173 315**	**477 178**	**551 855**	**-114 910**	**436 945**
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	-26 055	30 386	406 816	-161 593	245 223	546 743	-207 701	339 042	522 967	-171 620	351 347
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000		1 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				12 506	2 075	14 581	1 000		1 000		813	813
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	4 401	6 401	500		500	500	4 866	5 366
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					29 115	29 115		34 386	34 386		51 031	51 031
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**56 441**	**-26 055**	**30 386**	**455 147**	**-126 002**	**329 145**	**650 493**	**-173 315**	**477 178**	**551 855**	**-114 910**	**436 945**
39. Létszámkeret (fő)	**23**	**-23**		**141**	**-141**		**189**	**-189**		**170**	**-170**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	457 296	-155 265	302 031	210 153	-47 787	162 366	177 057	-45 436	131 621	151 281	-46 195	105 086
2. Munkaadókat terhelő járulékok	115 278	-36 084	79 194	52 210	-12 865	39 345	47 788	-12 430	35 358	38 700	-11 327	27 373
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 906	2 315	16 221	500	-410	90	150	-134	16	204	-135	69
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	176 911	-12 214	164 697	34 419	5 867	40 286	2 628	8 506	11 134	28 090	-4 321	23 769
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)	***764 391***	***-202 248***	***562 143***	***297 282***	***-55 195***	***242 087***	***227 623***	***-49 494***	***178 129***	***218 275***	***-61 978***	***156 297***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 707	7 407	11 114	8 607	605	9 212				3 000	4 308	7 308
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***	***7 407***	***11 114***	***8 607***	***605***	***9 212***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***4 308***	***7 308***
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)**	**768 098**	**-194 841**	**573 257**	**305 889**	**-54 590**	**251 299**	**227 623**	**-49 494**	**178 129**	**221 275**	**-57 670**	**163 605**
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.	619 317	-269 472	349 845	252 174	-58 377	193 797	221 401	-60 606	160 795	211 602	-73 811	137 791
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	88 339		88 339		155	155					9	9
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		74 631	74 631		3 632	3 632		11 112	11 112		16 132	16 132
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**768 098**	**-194 841**	**573 257**	**305 889**	**-54 590**	**251 299**	**227 623**	**-49 494**	**178 129**	**221 275**	**-57 670**	**163 605**
39. Létszámkeret (fő)	**209**	**-209**		**85**	**-85**		**86**	**-86**		**75**	**-75**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	443 345	-114 819	328 526	514 538	-190 098	324 440	437 701	-140 959	296 742	188 961	-52 941	136 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 564	-30 571	80 993	118 162	-40 141	78 021	114 349	-38 610	75 739	50 091	-13 868	36 223
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441	136	1 577	16 342	-14 765	1 577	1 787	-1 552	235	1 073	-691	382
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 943	60 628	122 571	67 614	47 256	114 870	68 871	18 030	86 901	30 381	13 089	43 470
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás					20 000	20 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***618 293***	***-84 626***	***533 667***	***716 656***	***-177 748***	***538 908***	***622 708***	***-163 091***	***459 617***	***270 506***	***-54 411***	***216 095***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	872 818	1 250	874 068	1 833		1 833	954	10 565	11 519	960		960
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	254 939	-58 052	196 887									
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)	***1 127 757***	***-56 802***	***1 070 955***	***1 833***	***0***	***1 833***	***954***	***10 565***	***11 519***	***960***	***0***	***960***
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)**	**1 746 050**	**-141 428**	**1 604 622**	**718 489**	**-177 748**	**540 741**	**623 662**	**-152 526**	**471 136**	**271 466**	**-54 411**	**217 055**
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.	823 262	-248 698	574 564	644 576	-223 447	421 129	580 662	-213 592	367 070	254 215	-67 500	186 715
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	15 468	25 468		504	504	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	24 971	26 971	1 700	21 417	23 117		825	825			
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		66 831	66 831		23 778	23 778		60 241	60 241		13 089	13 089
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 746 050**	**-141 428**	**1 604 622**	**718 489**	**-177 748**	**540 741**	**623 662**	**-152 526**	**471 136**	**271 466**	**-54 411**	**217 055**
39. Létszámkeret (fő)	**180**	**-180**		**208**	**-208**		**166**	**-166**		**84**	**-84**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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		168 282	-57 179	111 103	259 344	-84 482	174 862	183 381	-53 194	130 187	340 876	-110 559	230 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok		40 279	-13 027	27 252	71 821	-25 203	46 618	46 363	-14 582	31 781	85 684	-30 667	55 017
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			25	25	364	-234	130	700	-468	232	6 606	-2 861	3 745
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		39 156	11 761	50 917	91 498	-19 737	71 761	71 767	-12 434	59 333	65 314	15 401	80 715
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)		*247 717*	*-58 420*	*189 297*	*423 027*	*-129 656*	*293 371*	*302 211*	*-80 678*	*221 533*	*498 480*	*-128 686*	*369 794*
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		3 000		3 000	2 280		2 280	10 800		10 800	4 500	3 592	8 092
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)													
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre													
14. Támogatásértékű beruházási kiadás													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		*3 000*	*0*	*3 000*	*2 280*	*0*	*2 280*	*10 800*	*0*	*10 800*	*4 500*	*3 592*	*8 092*
17. Intézményi felújítások (AFA-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*	*-30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
22. Felvett hitelek tőketörlesztése													
23. Egyéb kiadások													
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**		**250 717**	**-58 420**	**192 297**	**425 307**	**-129 656**	**295 651**	**343 011**	**-110 678**	**232 333**	**502 980**	**-125 094**	**377 886**
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.		243 317	-70 689	172 628	413 307	-153 815	259 492	330 011	-117 170	212 841	479 313	-185 899	293 414
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												1 329	1 329
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból													
31. Támogatásértékű beruházási bevétel													
32. Támogatásértékű felújítási bevétel													
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			712	712	4 000		4 000		2 706	2 706		5 317	5 317
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			11 557	11 557		24 159	24 159		3 786	3 786		54 159	54 159
38. Bevételek összesen (25+...+37)		**250 717**	**-58 420**	**192 297**	**425 307**	**-129 656**	**295 651**	**343 011**	**-110 678**	**232 333**	**502 980**	**-125 094**	**377 886**
39. Létszámkeret (fő)		**68**	**-68**		**86**	**-86**		**71**	**-71**		**105**	**-105**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	254 828	-68 542	186 286	194 200	-68 408	125 792	7 448 440	-2 000 947	5 447 493
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 585	-23 024	47 561	49 070	-15 214	33 856	1 921 451	-532 679	1 388 772
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	-2 085	4 339	2 879	-2 053	826	64 857	-28 995	35 862
4. Dologi kiadások (AFA-val)	102 097	-27 482	74 615	57 522	-13 661	43 861	1 810 318	152 818	1 963 136
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							3 450	-1 000	2 450
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	46 832	46 832
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)	***433 934***	***-121 133***	***312 801***	***303 671***	***-99 336***	***204 335***	***11 248 516***	***-2 363 971***	***8 884 545***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 000		4 000				962 468	53 739	1 016 207
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							254 939	-58 052	196 887
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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***	***-4 313***	***1 213 094***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							1 000	80 145	81 145
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	-102 714	45 286
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***149 000***	***-22 569***	***126 431***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**437 934**	**-121 133**	**316 801**	**303 671**	**-99 336**	**204 335**	**12 614 923**	**-2 390 853**	**10 224 070**
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.	416 004	-150 656	265 348	287 460	-104 582	182 878	10 804 284	-3 541 807	7 262 477
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000	0	1 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		626	626	10		10	121 455	25 555	147 010
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		590	590	50		50	33 114	68 767	101 881
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		28 307	28 307		5 246	5 246	0	1 056 632	1 056 632
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**437 934**	**-121 133**	**316 801**	**303 671**	**-99 336**	**204 335**	**12 614 923**	**-2 390 853**	**10 224 070**
39. Létszámkeret (fő)	**89**	**-89**		**67**	**-67**		**3 244**	**-2 869**	**375**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	177 598	-59 580	118 018	213 718	-60 266	153 452	186 578	-57 344	129 234	400 110	-124 914	275 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 706	-16 620	30 086	56 217	-17 432	38 785	45 126	-13 254	31 872	102 201	-30 677	71 524
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	-39	211	1 059	-295	764	3 580	-2 223	1 357	4 000	55	4 055
4. Dologi kiadások (AFA-val)	49 528	-6 823	42 705	52 818	-4 661	48 157	44 771	-4 026	40 745	73 533	566	74 099
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)	***274 082***	***-83 062***	***191 020***	***323 812***	***-82 654***	***241 158***	***280 055***	***-76 847***	***203 208***	***579 844***	***-154 970***	***424 874***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		2 348	2 348	388	3 557	3 945	1 486	3 431	4 917	18 491	18 940	37 431
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 348***	***2 348***	***388***	***3 557***	***3 945***	***1 486***	***3 431***	***4 917***	***18 491***	***18 940***	***37 431***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	9 236		9 236				50	2 497	2 547	5 000	809	5 809
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***	***2 497***	***2 547***	***5 000***	***809***	***5 809***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**283 318**	**-80 714**	**202 604**	**324 200**	**-79 097**	**245 103**	**281 591**	**-70 919**	**210 672**	**603 335**	**-135 221**	**468 114**
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.	270 718	-92 280	178 438	313 460	-113 194	200 266	264 803	-90 303	174 500	562 565	-188 524	374 041
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					13	13				2 700	1 960	4 660
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					100	100				500	731	1 231
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											1 605	1 605
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		11 566	11 566		33 984	33 984		19 384	19 384		49 007	49 007
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**283 318**	**-80 714**	**202 604**	**324 200**	**-79 097**	**245 103**	**281 591**	**-70 919**	**210 672**	**603 335**	**-135 221**	**468 114**
39. Létszámkeret (fő)	**80**	**-80**		**99**	**-99**		**85**	**-85**		**176**	**-176**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	232 846	-75 013	157 833	202 867	-59 054	143 813	164 063	-35 248	128 815	167 488	-47 872	119 616
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 884	-22 398	41 486	52 759	-15 499	37 260	41 841	-10 173	31 668	42 617	-11 581	31 036
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	310	810	396	-396					250	-238	12
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 296	-9 658	34 638	18 636	12 015	30 651	33 496	11 586	45 082	46 325	-2 545	43 780
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)	***341 526***	***-106 759***	***234 767***	***275 158***	***-63 434***	***211 724***	***239 400***	***-33 835***	***205 565***	***256 680***	***-62 236***	***194 444***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 366		1 366	12 288	8 895	21 183	2 600	11 556	14 156	2 895	795	3 690
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***	***8 895***	***21 183***	***2 600***	***11 556***	***14 156***	***2 895***	***795***	***3 690***
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)**	**342 892**	**-106 759**	**236 133**	**287 446**	**-54 539**	**232 907**	**242 000**	**-22 279**	**219 721**	**259 575**	**-61 441**	**198 134**
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.	333 358	-118 879	214 479	269 908	-81 358	188 550	233 600	-81 421	152 179	246 330	-79 840	166 490
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5		5									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	168		168		1 131	1 131		5 373	5 373			
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					121	121						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								6 000	6 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		12 120	12 120		25 567	25 567		47 769	47 769		18 399	18 399
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**342 892**	**-106 759**	**236 133**	**287 446**	**-54 539**	**232 907**	**242 000**	**-22 279**	**219 721**	**259 575**	**-61 441**	**198 134**
39. Létszámkeret (fő)	**98**	**-98**		**93**	**-93**		**80**	**-80**		**79**	**-79**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	210 322	-63 907	146 415	139 529	-40 963	98 566	164 814	-30 598	134 216	314 937	-82 828	232 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 912	-16 623	38 289	36 903	-10 945	25 958	45 402	-13 839	31 563	78 585	-17 820	60 765
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	-455	193				310	844	1 154	200	-100	100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 375	7 285	43 660	22 011	2 758	24 769	33 673	4 519	38 192	61 518	47 917	109 435
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							150		150			
6. Támogatásértékű működési kiadás											24 700	24 700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***302 257***	***-73 700***	***228 557***	***198 443***	***-49 150***	***149 293***	***244 349***	***-39 074***	***205 275***	***455 240***	***-28 131***	***427 109***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 447	3 284	4 731	676		676	3 835	10 346	14 181	33 202	32 063	65 265
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											14 919	14 919
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 447***	***3 284***	***4 731***	***676***	***0***	***676***	***3 835***	***10 346***	***14 181***	***68 699***	***11 485***	***80 184***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								4 399	4 399			
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***	***4 399***	***4 399***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**303 704**	**-70 416**	**233 288**	**199 119**	**-49 150**	**149 969**	**248 184**	**-24 329**	**223 855**	**523 939**	**-16 646**	**507 293**
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.	282 057	-96 433	185 624	182 979	-57 861	125 118	222 216	-72 129	150 087	477 982	-159 194	318 788
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 426	2 426					3 505	3 505		16 309	16 309
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	647		647				3 835		3 835	33 020	29 619	62 639
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								70	70			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		23 591	23 591		8 711	8 711		44 225	44 225		96 620	96 620
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**303 704**	**-70 416**	**233 288**	**199 119**	**-49 150**	**149 969**	**248 184**	**-24 329**	**223 855**	**523 939**	**-16 646**	**507 293**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**-96**		**72**	**-72**		**78**	**-78**		**145**	**-145**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	240 417	-73 841	166 576	152 104	-52 793	99 311	142 512	-49 479	93 033	212 848	-62 215	150 633
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 203	-19 546	43 657	38 071	-12 902	25 169	37 717	-13 600	24 117	55 792	-16 558	39 234
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 436	-1 327	2 109				100	201	301	1 300	-1 008	292
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 933	6 374	39 307	25 438	2 318	27 756	20 607	7 006	27 613	31 559	249	31 808
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)	***340 189***	***-88 540***	***251 649***	***215 613***	***-63 377***	***152 236***	***200 936***	***-55 872***	***145 064***	***301 499***	***-79 532***	***221 967***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 451	278	1 729	1 660	6 318	7 978	2 300	2 393	4 693	1 000	936	1 936
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***	***278***	***1 729***	***1 660***	***6 318***	***7 978***	***2 300***	***2 393***	***4 693***	***1 000***	***936***	***1 936***
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)**	**341 640**	**-88 262**	**253 378**	**217 273**	**-57 059**	**160 214**	**203 236**	**-53 479**	**149 757**	**302 499**	**-78 596**	**223 903**
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.	321 354	-113 121	208 233	207 113	-77 638	129 475	195 036	-64 972	130 064	289 199	-92 322	196 877
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					450	450		233	233		65	65
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					130	130		186	186
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 100	2 100						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		24 859	24 859		18 029	18 029		11 130	11 130		13 475	13 475
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**341 640**	**-88 262**	**253 378**	**217 273**	**-57 059**	**160 214**	**203 236**	**-53 479**	**149 757**	**302 499**	**-78 596**	**223 903**
39. Létszámkeret (fő)	**112**	**-112**		**72**	**-72**		**67**	**-67**		**99**	**-99**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	229 946	-72 914	157 032	266 662	-92 463	174 199	412 950	-119 863	293 087	182 482	-62 039	120 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 085	-18 693	43 392	70 485	-24 261	46 224	106 777	-31 977	74 800	46 888	-16 512	30 376
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	184	258	442	1 500	-1 243	257		200	200	1 554	-723	831
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 443	5 806	25 249	68 904	8 186	77 090	67 247	49 036	116 283	20 553	6 990	27 543
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)	***311 658***	***-85 543***	***226 115***	***408 051***	***-110 281***	***297 770***	***587 074***	***-102 604***	***484 470***	***251 477***	***-72 284***	***179 193***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 076	1 865	12 941	12 618	1 041	13 659	3 507		3 507	1 200	472	1 672
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***	***1 865***	***12 941***	***12 618***	***1 041***	***13 659***	***3 507***	***0***	***3 507***	***1 200***	***472***	***1 672***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000	1 648	3 648						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***1 648***	***3 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**322 734**	**-83 678**	**239 056**	**422 669**	**-107 592**	**315 077**	**590 581**	**-102 604**	**487 977**	**252 677**	**-71 812**	**180 865**
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.	307 192	-131 349	175 843	383 559	-129 012	254 547	556 444	-143 813	412 631	246 177	-84 441	161 736
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		700	700					8 913	8 913			
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		46 971	46 971		21 420	21 420		32 296	32 296		12 629	12 629
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**322 734**	**-83 678**	**239 056**	**422 669**	**-107 592**	**315 077**	**590 581**	**-102 604**	**487 977**	**252 677**	**-71 812**	**180 865**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**-102**		**136**	**-136**		**196**	**-196**		**78**	**-78**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	170 339	-49 418	120 921	181 892	-56 012	125 880	107 213	-20 712	86 501	170 881	-55 734	115 147
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 310	-14 052	30 258	46 083	-14 781	31 302	29 087	-1 563	27 524	41 293	-12 264	29 029
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	-95	135	200	50	250	472	-472		100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 426	-6 125	37 301	57 276	51 281	108 557	17 953	6 533	24 486	28 009	-3 305	24 704
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)	***258 305***	***-69 690***	***188 615***	***285 451***	***-19 462***	***265 989***	***154 725***	***-16 214***	***138 511***	***240 283***	***-71 303***	***168 980***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	800	709	1 509	48	18 044	18 092	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***	***709***	***1 509***	***48***	***18 044***	***18 092***	***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	2 000	10 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***2 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***5 400***	***0***	***5 400***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**259 105**	**-68 981**	**190 124**	**293 499**	**582**	**294 081**	**155 325**	**-16 214**	**139 111**	**259 683**	**-71 303**	**188 380**
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.	246 505	-84 851	161 654	281 451	-116 747	164 704	148 525	-29 129	119 396	238 683	-78 344	160 339
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	380		380		40 620	40 620						
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											977	977
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		15 870	15 870		76 709	76 709		12 915	12 915		6 064	6 064
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**259 105**	**-68 981**	**190 124**	**293 499**	**582**	**294 081**	**155 325**	**-16 214**	**139 111**	**259 683**	**-71 303**	**188 380**
39. Létszámkeret (fő)	**77**	**-77**		**71**	**-71**		**52**	**-52**		**78**	**-78**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	299 005	-104 950	194 055	139 662	-41 379	98 283	240 869	-71 062	169 807	149 738	-44 222	105 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 557	-24 982	48 575	32 501	-7 900	24 601	58 575	-17 407	41 168	36 267	-8 683	27 584
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	385	2 685	182	-6	176		-12	-12	250	-240	10
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 467	19 568	59 035	25 443	-4 934	20 509	43 477	-6 452	37 025	24 634	3 279	27 913
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 500	-2 480	20									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***416 829***	***-112 459***	***304 370***	***197 788***	***-54 219***	***143 569***	***342 921***	***-94 933***	***247 988***	***210 889***	***-49 866***	***161 023***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 150	4 000	11 150	2 150	2 164	4 314	6 650	1 373	8 023	1 678	390	2 068
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***	***4 000***	***11 150***	***2 150***	***2 164***	***4 314***	***6 650***	***1 373***	***8 023***	***1 678***	***390***	***2 068***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								999	999			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***999***	***999***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**423 979**	**-108 459**	**315 520**	**199 938**	**-52 055**	**147 883**	**349 571**	**-92 561**	**257 010**	**212 567**	**-49 476**	**163 091**
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.	396 129	-156 140	239 989	191 148	-73 942	117 206	315 221	-121 824	193 397	205 389	-60 632	144 757
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		47 681	47 681		21 887	21 887		29 263	29 263		11 156	11 156
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**423 979**	**-108 459**	**315 520**	**199 938**	**-52 055**	**147 883**	**349 571**	**-92 561**	**257 010**	**212 567**	**-49 476**	**163 091**
39. Létszámkeret (fő)	**120**	**-120**		**62**	**-62**		**95**	**-95**		**69**	**-69**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	143 842	-44 973	98 869	240 219	-81 155	159 064	174 993	-53 529	121 464
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 052	-12 659	25 393	63 828	-21 630	42 198	47 249	-14 862	32 387
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	-140					210	-79	131
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 465	-2 368	28 097	62 944	-10 653	52 291	26 753	4 782	31 535
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)***	*212 499*	*-60 140*	*152 359*	*366 991*	*-113 438*	*253 553*	*249 205*	*-63 688*	*185 517*
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 711	2 856	4 567	8 458	4 111	12 569	1 909	4 080	5 989
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*	*2 856*	*4 567*	*8 458*	*4 111*	*12 569*	*1 909*	*4 080*	*5 989*
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)**	**214 210**	**-57 284**	**156 926**	**375 449**	**-109 327**	**266 122**	**251 114**	**-59 608**	**191 506**
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.	201 710	-67 440	134 270	343 429	-125 104	218 325	239 355	-83 819	155 536
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								2 780	2 780
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		10 156	10 156		15 777	15 777		21 431	21 431
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**214 210**	**-57 284**	**156 926**	**375 449**	**-109 327**	**266 122**	**251 114**	**-59 608**	**191 506**
39. Létszámkeret (fő)	**66**	**-66**		**107**	**-107**		**85**	**-85**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	219 995	-71 409	148 586	217 633	-67 568	150 065	147 711	-48 342	99 369	136 178	-38 515	97 663
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 949	-18 876	39 073	58 957	-19 898	39 059	37 021	-11 325	25 696	34 619	-10 052	24 567
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	-2 639	781	300	-79	221	800		800	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 691	6 653	31 344	65 071	-13 376	51 695	43 829	-386	43 443	15 602	2 938	18 540
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)	***306 055***	***-86 271***	***219 784***	***341 961***	***-100 921***	***241 040***	***229 361***	***-60 053***	***169 308***	***186 449***	***-45 629***	***140 820***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 361	13 551	23 912	5 250	5 809	11 059	7 930		7 930	350	116	466
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.		465 888	465 888									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 361***	***479 439***	***489 800***	***5 250***	***5 809***	***11 059***	***7 930***	***0***	***7 930***	***350***	***116***	***466***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							9 000	-7 471	1 529			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***-7 471***	***1 529***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**316 416**	**393 168**	**709 584**	**347 211**	**-95 112**	**252 099**	**246 291**	**-67 524**	**178 767**	**186 799**	**-45 513**	**141 286**
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.	298 195	-103 970	194 225	323 961	-133 470	190 491	229 148	-78 598	150 550	181 349	-61 885	119 464
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					953	953	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		497 138	497 138		37 405	37 405		11 074	11 074		16 372	16 372
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**316 416**	**393 168**	**709 584**	**347 211**	**-95 112**	**252 099**	**246 291**	**-67 524**	**178 767**	**186 799**	**-45 513**	**141 286**
39. Létszámkeret (fő)	**100**	**-100**		**96**	**-96**		**71**	**-71**		**67**	**-67**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	162 460	-43 154	119 306	332 723	-102 355	230 368	183 145	-62 968	120 177	551 283	-175 547	375 736
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 216	-12 698	30 518	86 252	-27 444	58 808	48 343	-15 680	32 663	143 288	-43 562	99 726
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 622	-2 272	1 350	600	1 560	2 160	1 214	14 679	15 893
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 542	-4 403	18 139	92 955	-15 430	77 525	73 635	1 555	75 190	103 280	37 392	140 672
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás											35 975	35 975
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***228 218***	***-60 255***	***167 963***	***515 552***	***-147 501***	***368 051***	***305 723***	***-75 533***	***230 190***	***799 065***	***-131 063***	***668 002***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	506	7 965	8 471	8 716	21 345	30 061	11 906	76 878	88 784
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***	***7 965***	***8 471***	***8 716***	***21 345***	***30 061***	***25 218***	***76 878***	***102 096***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											2 227	2 227
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 227***	***2 227***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**228 718**	**-60 255**	**168 463**	**516 058**	**-139 536**	**376 522**	**314 439**	**-54 188**	**260 251**	**824 283**	**-51 958**	**772 325**
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.	223 244	-89 012	134 232	500 552	-185 988	314 564	293 303	-106 348	186 955	771 748	-274 016	497 732
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 000	1 842	3 842			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	500		500	506		506	2 936		2 936	7 535	60 507	68 042
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					217	217					32 759	32 759
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		28 757	28 757		46 235	46 235		50 318	50 318		128 792	128 792
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**228 718**	**-60 255**	**168 463**	**516 058**	**-139 536**	**376 522**	**314 439**	**-54 188**	**260 251**	**824 283**	**-51 958**	**772 325**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**-73**		**148**	**-148**		**88**	**-88**		**271**	**-271**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	240 170	-71 505	168 665	338 153	-112 402	225 751	209 651	-55 380	154 271	304 751	-107 372	197 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 839	-20 132	43 707	83 938	-26 475	57 463	56 219	-15 715	40 504	83 235	-31 069	52 166
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	-743	2 057	2 200	-1 345	855	3 257	-721	2 536	1 561	-1 441	120
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 092	7 700	29 792	129 857	-9 025	120 832	53 478	3 784	57 262	147 493	1 158	148 651
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)	***329 401***	***-85 180***	***244 221***	***554 148***	***-149 247***	***404 901***	***322 605***	***-68 032***	***254 573***	***537 040***	***-138 724***	***398 316***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 624		1 624	5 301	14 673	19 974	3 253	4 580	7 833	42 200	24 366	66 566
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***	***5 301***	***14 673***	***19 974***	***3 253***	***4 580***	***7 833***	***42 200***	***24 366***	***66 566***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					15 099	15 099					725	725
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***	***15 099***	***15 099***	***0***	***0***	***0***	***0***	***725***	***725***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**331 025**	**-85 180**	**245 845**	**559 449**	**-119 475**	**439 974**	**325 858**	**-63 452**	**262 406**	**579 240**	**-113 633**	**465 607**
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.	324 301	-94 688	229 613	536 954	-204 700	332 254	294 677	-109 702	184 975	527 809	-155 880	371 929
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								8 278	8 278			
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											180	180
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 072	1 072		1 000	1 000		4 420	4 420
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		9 508	9 508		84 153	84 153		36 972	36 972		37 647	37 647
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**331 025**	**-85 180**	**245 845**	**559 449**	**-119 475**	**439 974**	**325 858**	**-63 452**	**262 406**	**579 240**	**-113 633**	**465 607**
39. Létszámkeret (fő)	**112**	**-112**		**144**	**-144**		**107**	**-107**		**152**	**-152**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	240 742	-75 614	165 128	318 218	-88 153	230 065	180 892	-48 872	132 020	203 418	-64 256	139 162
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 343	-13 043	39 300	80 857	-20 763	60 094	46 805	-13 304	33 501	53 695	-17 935	35 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	6 000	18 905	24 905	2 000	-1 226	774	3 000	-1 078	1 922
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	89 813	13 458	103 271	111 856	5 934	117 790	49 573	-1 958	47 615	34 665	212	34 877
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 030	-1 030				
6. Támogatásértékű működési kiadás					36 800	36 800						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***382 998***	***-75 199***	***307 799***	***516 931***	***-47 277***	***469 654***	***280 300***	***-66 390***	***213 910***	***294 778***	***-83 057***	***211 721***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 740	1 154	5 894	6 158	-202	5 956	6 493	712	7 205	2 285	86	2 371
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***	***1 154***	***5 894***	***58 991***	***-53 035***	***5 956***	***6 493***	***712***	***7 205***	***2 285***	***86***	***2 371***
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)**	**387 738**	**-74 045**	**313 693**	**575 922**	**-100 312**	**475 610**	**286 793**	**-65 678**	**221 115**	**297 063**	**-82 971**	**214 092**
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.	355 888	-105 739	250 149	551 108	-213 937	337 171	269 406	-103 540	165 866	284 302	-102 656	181 646
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					49 545	49 545					243	243
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					400	400						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								500	500			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		31 694	31 694		63 680	63 680		37 362	37 362		19 442	19 442
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**387 738**	**-74 045**	**313 693**	**575 922**	**-100 312**	**475 610**	**286 793**	**-65 678**	**221 115**	**297 063**	**-82 971**	**214 092**
39. Létszámkeret (fő)	**123**	**-123**		**144**	**-144**		**86**	**-86**		**105**	**-105**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	226 514	-77 935	148 579	238 692	-52 207	186 485	232 332	-66 827	165 505	162 443	-48 190	114 253
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 435	-19 407	39 028	61 908	-15 101	46 807	58 683	-15 968	42 715	41 197	-11 515	29 682
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550	-1 006	544	700	-605	95	2 350	-1 170	1 180	300	-158	142
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 000	8 711	51 711	35 832	5 162	40 994	71 694	1 503	73 197	24 408	3 645	28 053
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)	***329 499***	***-89 637***	***239 862***	***337 132***	***-62 751***	***274 381***	***365 059***	***-82 462***	***282 597***	***228 348***	***-56 218***	***172 130***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	212		212	7 434	34 718	42 152	4 830	383	5 213	930	1 033	1 963
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)	***212***	***0***	***212***	***7 434***	***34 718***	***42 152***	***4 830***	***383***	***5 213***	***930***	***1 033***	***1 963***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					7 526	7 526						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		16 691	16 691									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***16 691***	***16 691***	***0***	***7 526***	***7 526***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**329 711**	**-72 946**	**256 765**	**344 566**	**-20 507**	**324 059**	**369 889**	**-82 079**	**287 810**	**229 278**	**-55 185**	**174 093**
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.	303 563	-128 809	174 754	329 242	-201 025	128 217	345 504	-102 444	243 060	220 628	-75 831	144 797
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				10		10						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000								2 951	2 951
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								826	826
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		55 863	55 863		180 518	180 518		20 365	20 365		16 869	16 869
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**329 711**	**-72 946**	**256 765**	**344 566**	**-20 507**	**324 059**	**369 889**	**-82 079**	**287 810**	**229 278**	**-55 185**	**174 093**
39. Létszámkeret (fő)	**113**	**-113**		**79**	**-79**		**116**	**-116**		**79**	**-79**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	94 007	-28 870	65 137	231 135	-72 119	159 016	278 769	-96 770	181 999	217 406	-64 861	152 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 247	-6 197	16 050	61 414	-18 287	43 127	70 612	-25 179	45 433	60 862	-22 217	38 645
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	-2 527	2 473	9 900	-2 864	7 036	2 000	-871	1 129	1 560	-498	1 062
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 675	50	44 725	77 341	1 951	79 292	68 205	2 256	70 461	39 685	7 946	47 631
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)	***165 929***	***-37 544***	***128 385***	***379 790***	***-91 319***	***288 471***	***419 586***	***-120 564***	***299 022***	***319 513***	***-79 630***	***239 883***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 213		7 213				15 451	3 677	19 128	2 950	3 681	6 631
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***	***3 677***	***19 128***	***2 950***	***3 681***	***6 631***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		19 192	19 192					62 375	62 375			
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***	***19 192***	***19 192***	***7 000***	***-7 000***	***0***	***0***	***62 375***	***62 375***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**173 142**	**-18 352**	**154 790**	**386 790**	**-98 319**	**288 471**	**435 037**	**-54 512**	**380 525**	**322 463**	**-75 949**	**246 514**
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.	119 929	-39 624	80 305	363 790	-123 058	240 732	403 327	-139 785	263 542	313 513	-110 789	202 724
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				11 000		11 000		48	48			
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		219	219					663	663			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9 950	9 950									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		11 103	11 103		24 739	24 739		84 562	84 562		34 840	34 840
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**173 142**	**-18 352**	**154 790**	**386 790**	**-98 319**	**288 471**	**435 037**	**-54 512**	**380 525**	**322 463**	**-75 949**	**246 514**
39. Létszámkeret (fő)	**53**	**-53**		**125**	**-125**		**116**	**-116**		**104**	**-104**	

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	178 891	-54 286	124 605	415 257	-140 018	275 239	201 992	11 417	213 409	12 720 407	-3 810 838	8 909 569
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 560	-13 262	32 298	106 346	-37 224	69 122	54 543	2 976	57 519	3 284 650	-984 425	2 300 225
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	-311	89	1 274	-913	361	2 001		2 001	81 060	5 928	86 988
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 317	4 523	23 840	88 204	3 066	91 270	100 902	75 985	176 887	2 847 678	354 331	3 202 009
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										5 480	-5 210	270
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	97 475	97 475
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)	***244 168***	***-63 336***	***180 832***	***611 081***	***-175 089***	***435 992***	***359 438***	***90 378***	***449 816***	***18 939 275***	***-4 342 739***	***14 596 536***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500	120	620	4 910	500	5 410	42 500	4 873	47 373	363 143	363 915	727 058
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										101 642	-88 330	13 312
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	14 919	14 919
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	465 888	465 888
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***120***	***620***	***4 910***	***500***	***5 410***	***42 500***	***4 873***	***47 373***	***464 785***	***756 392***	***1 221 177***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										12 450	114 270	126 720
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	7 446	31 446
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 450***	***121 716***	***158 166***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**244 668**	**-63 216**	**181 452**	**615 991**	**-174 589**	**441 402**	**401 938**	**95 251**	**497 189**	**19 440 510**	**-3 464 631**	**15 975 879**
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.	239 668	-77 446	162 222	592 572	-192 875	399 697	330 368	8 602	338 970	18 230 926	-6 280 989	11 949 937
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	134 992	160 726
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				410		410				262 554	90 126	352 680
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							8 500		8 500	15 133	50 855	65 988
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					500	500	42 500		42 500	46 500	17 267	63 767
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	9 950	9 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		14 230	14 230		17 786	17 786		86 649	86 649	0	2 513 168	2 513 168
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**244 668**	**-63 216**	**181 452**	**615 991**	**-174 589**	**441 402**	**401 938**	**95 251**	**497 189**	**19 440 510**	**-3 464 631**	**15 975 879**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**-73**		**175**	**-175**		**79**		**79**	**5 844**	**-5 765**	**79**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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			3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			3701 01 Eötvös József Gimnázium			3701 02 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános 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	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	67 383	-19 737	47 646		290 502	290 502		74 378	74 378		111 317	111 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 712	-5 467	12 245		88 652	88 652		20 083	20 083		30 056	30 056
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 923	11 923						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 125	1 514	22 639		175 185	175 185						
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)	***106 220***	***-23 690***	***82 530***	***0***	***566 262***	***566 262***	***0***	***94 461***	***94 461***	***0***	***141 373***	***141 373***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160		160									
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)	***160***	***0***	***160***	***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)					160 375	160 375						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***160 375***	***160 375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**106 380**	**-23 690**	**82 690**	**0**	**726 637**	**726 637**	**0**	**94 461**	**94 461**	**0**	**141 373**	**141 373**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 298		9 298									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 082	-32 405	64 677		726 637	726 637		94 461	94 461		141 373	141 373
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		8 715	8 715									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**106 380**	**-23 690**	**82 690**	**0**	**726 637**	**726 637**	**0**	**94 461**	**94 461**	**0**	**141 373**	**141 373**
39. Létszámkeret (fő)	**39**	**-39**			**223**	**223**		**81**	**81**		**129**	**129**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3701 03 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény			3701 04 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3701 05 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3701 06 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	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		19 429	19 429		45 816	45 816		54 138	54 138		37 311	37 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 246	5 246		12 371	12 371		14 618	14 618		9 347	9 347
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***	***24 675***	***24 675***	***0***	***58 187***	***58 187***	***0***	***68 756***	***68 756***	***0***	***46 658***	***46 658***
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**	**24 675**	**24 675**	**0**	**58 187**	**58 187**	**0**	**68 756**	**68 756**	**0**	**46 658**	**46 658**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		24 675	24 675		58 187	58 187		68 756	68 756		46 658	46 658
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**	**24 675**	**24 675**	**0**	**58 187**	**58 187**	**0**	**68 756**	**68 756**	**0**	**46 658**	**46 658**
39. Létszámkeret (fő)		**26**	**26**		**57**	**57**		**71**	**71**		**45**	**45**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3701 07 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3701 08 Madách Imre Gimnázium			3701 09 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3701 10 Petőfi Sándor Gimnázium		
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		73 831	73 831		51 319	51 319		73 247	73 247		42 457	42 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok		19 934	19 934		13 856	13 856		19 777	19 777		11 462	11 462
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***	***93 765***	***93 765***	***0***	***65 175***	***65 175***	***0***	***93 024***	***93 024***	***0***	***53 919***	***53 919***
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**	**93 765**	**93 765**	**0**	**65 175**	**65 175**	**0**	**93 024**	**93 024**	**0**	**53 919**	**53 919**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		93 765	93 765		65 175	65 175		93 024	93 024		53 919	53 919
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**	**93 765**	**93 765**	**0**	**65 175**	**65 175**	**0**	**93 024**	**93 024**	**0**	**53 919**	**53 919**
39. Létszámkeret (fő)		**77**	**77**		**55**	**55**		**103**	**103**		**54**	**54**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3701 11 Széchenyi István Gimnázium			3701 12 Veres Pálné Gimnázium			3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3701 14 Zrínyi Miklós Gimnázium		
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		53 310	53 310		65 358	65 358		51 213	51 213		43 606	43 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok		14 392	14 392		17 647	17 647		13 826	13 826		11 772	11 772
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***	***67 702***	***67 702***	***0***	***83 005***	***83 005***	***0***	***65 039***	***65 039***	***0***	***55 378***	***55 378***
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**	**67 702**	**67 702**	**0**	**83 005**	**83 005**	**0**	**65 039**	**65 039**	**0**	**55 378**	**55 378**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		67 702	67 702		83 005	83 005		65 039	65 039		55 378	55 378
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**	**67 702**	**67 702**	**0**	**83 005**	**83 005**	**0**	**65 039**	**65 039**	**0**	**55 378**	**55 378**
39. Létszámkeret (fő)		**62**	**62**		**70**	**70**		**60**	**60**		**51**	**51**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3701 00- 3701 14 Gimnáziumok összesen			3702 00 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			3702 01 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3702 02 Czóbel Ernő Kollégium		
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	0	1 087 232	1 087 232		156 765	156 765		14 151	14 151		17 981	17 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	303 039	303 039		48 723	48 723		3 822	3 822		4 855	4 855
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	11 923	11 923		2 272	2 272						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	175 185	175 185		236 220	236 220						
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)	***0***	***1 577 379***	***1 577 379***	***0***	***443 980***	***443 980***	***0***	***17 973***	***17 973***	***0***	***22 836***	***22 836***
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***	***700***	***700***	***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	160 375	160 375		19 118	19 118						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***160 375***	***160 375***	***0***	***19 118***	***19 118***	***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**	**1 737 754**	**1 737 754**	**0**	**463 798**	**463 798**	**0**	**17 973**	**17 973**	**0**	**22 836**	**22 836**
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	1 737 754	1 737 754		463 798	463 798		17 973	17 973		22 836	22 836
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**	**1 737 754**	**1 737 754**	**0**	**463 798**	**463 798**	**0**	**17 973**	**17 973**	**0**	**22 836**	**22 836**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**1 164**	**1 164**		**307**	**307**		**13**	**13**		**22**	**22**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3702 03 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3702 04 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3702 05 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3702 06 József Attila 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	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		32 985	32 985		6 549	6 549		13 819	13 819		14 978	14 978
2. Munkaadókat terhelő járulékok		8 906	8 906		1 768	1 768		3 731	3 731		4 043	4 043
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***	***41 891***	***41 891***	***0***	***8 317***	***8 317***	***0***	***17 550***	***17 550***	***0***	***19 021***	***19 021***
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**	**41 891**	**41 891**	**0**	**8 317**	**8 317**	**0**	**17 550**	**17 550**	**0**	**19 021**	**19 021**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		41 891	41 891		8 317	8 317		17 550	17 550		19 021	19 021
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**	**41 891**	**41 891**	**0**	**8 317**	**8 317**	**0**	**17 550**	**17 550**	**0**	**19 021**	**19 021**
39. Létszámkeret (fő)		**43**	**43**		**10**	**10**		**12**	**12**		**19**	**19**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3702 07 Káldor Miklós Kollégium			3702 08 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3702 09 Kós Károly Kollégium			3702 10 Középiskolai Leánykollégium		
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		23 407	23 407		9 662	9 662		40 619	40 619		8 023	8 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 320	6 320		2 609	2 609		10 969	10 969		2 167	2 167
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***	***29 727***	***29 727***	***0***	***12 271***	***12 271***	***0***	***51 588***	***51 588***	***0***	***10 190***	***10 190***
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**	**29 727**	**29 727**	**0**	**12 271**	**12 271**	**0**	**51 588**	**51 588**	**0**	**10 190**	**10 190**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		29 727	29 727		12 271	12 271		51 588	51 588		10 190	10 190
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**	**29 727**	**29 727**	**0**	**12 271**	**12 271**	**0**	**51 588**	**51 588**	**0**	**10 190**	**10 190**
39. Létszámkeret (fő)		**33**	**33**		**13**	**13**		**61**	**61**		**11**	**11**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3702 11 Pannónia Középiskolás Kollégium			3702 12 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3702 13 Terézvárosi Középfokú Kollégium			3702 14 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	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		28 977	28 977		53 102	53 102		20 348	20 348		42 630	42 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 825	7 825		14 335	14 335		5 494	5 494		11 511	11 511
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***	***36 802***	***36 802***	***0***	***67 437***	***67 437***	***0***	***25 842***	***25 842***	***0***	***54 141***	***54 141***
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**	**36 802**	**36 802**	**0**	**67 437**	**67 437**	**0**	**25 842**	**25 842**	**0**	**54 141**	**54 141**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		36 802	36 802		67 437	67 437		25 842	25 842		54 141	54 141
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**	**36 802**	**36 802**	**0**	**67 437**	**67 437**	**0**	**25 842**	**25 842**	**0**	**54 141**	**54 141**
39. Létszámkeret (fő)		**32**	**32**		**57**	**57**		**18**	**18**		**54**	**54**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3702 15 Varga Katalin Középiskolai Kollégium			3702 16 Vécsey János Kollégium			3702 00-3702 16 Kollégiumok összesen			3703 00 Gyógypedagógiai 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	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		7 386	7 386		20 905	20 905	0	512 287	512 287		394 972	394 972
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 994	1 994		5 645	5 645	0	144 717	144 717		121 833	121 833
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	2 272	2 272		8 564	8 564
4. Dologi kiadások (AFA-val)							0	236 220	236 220		445 426	445 426
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0		23	23
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***	***9 380***	***9 380***	***0***	***26 550***	***26 550***	***0***	***895 496***	***895 496***	***0***	***970 818***	***970 818***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	700	700			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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***	***700***	***700***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-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	19 118	19 118		30 000	30 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 118***	***19 118***	***0***	***30 000***	***30 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**9 380**	**9 380**	**0**	**26 550**	**26 550**	**0**	**915 314**	**915 314**	**0**	**1 000 818**	**1 000 818**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		9 380	9 380		26 550	26 550	0	915 314	915 314		1 000 818	1 000 818
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**	**9 380**	**9 380**	**0**	**26 550**	**26 550**	**0**	**915 314**	**915 314**	**0**	**1 000 818**	**1 000 818**
39. Létszámkeret (fő)		**12**	**12**		**21**	**21**		**738**	**738**		**445**	**445**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3703 01			3703 02			3703 03			3703 04		
	1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 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	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		11 203	11 203		16 544	16 544		15 292	15 292		60 841	60 841
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 024	3 024		4 467	4 467		4 129	4 129		16 426	16 426
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-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***	***14 227***	***14 227***	***0***	***21 011***	***21 011***	***0***	***19 421***	***19 421***	***0***	***77 267***	***77 267***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**14 227**	**14 227**	**0**	**21 011**	**21 011**	**0**	**19 421**	**19 421**	**0**	**77 267**	**77 267**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		14 227	14 227		21 011	21 011		19 421	19 421		77 267	77 267
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**	**14 227**	**14 227**	**0**	**21 011**	**21 011**	**0**	**19 421**	**19 421**	**0**	**77 267**	**77 267**
39. Létszámkeret (fő)		**13**	**13**		**20**	**20**		**20**	**20**		**97**	**97**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3703 05 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon			3703 06 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3703 07 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3703 08 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	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		43 545	43 545		70 796	70 796		74 452	74 452		18 304	18 304
2. Munkaadókat terhelő járulékok		11 756	11 756		19 114	19 114		19 679	19 679		4 942	4 942
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-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***	***55 301***	***55 301***	***0***	***89 910***	***89 910***	***0***	***94 131***	***94 131***	***0***	***23 246***	***23 246***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-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**	**55 301**	**55 301**	**0**	**89 910**	**89 910**	**0**	**94 131**	**94 131**	**0**	**23 246**	**23 246**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		55 301	55 301		89 910	89 910		94 131	94 131		23 246	23 246
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)	**0**	**55 301**	**55 301**	**0**	**89 910**	**89 910**	**0**	**94 131**	**94 131**	**0**	**23 246**	**23 246**
39. Létszámkeret (fő)		**63**	**63**		**111**	**111**		**107**	**107**		**19**	**19**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3703 09 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 10 Eltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 11 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			3703 12 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		151 680	151 680		43 160	43 160		28 131	28 131		22 538	22 538
2. Munkaadókat terhelő járulékok		40 955	40 955		11 653	11 653		7 596	7 596		6 086	6 086
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***	***192 635***	***192 635***	***0***	***54 813***	***54 813***	***0***	***35 727***	***35 727***	***0***	***28 624***	***28 624***
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**	**192 635**	**192 635**	**0**	**54 813**	**54 813**	**0**	**35 727**	**35 727**	**0**	**28 624**	**28 624**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		192 635	192 635		54 813	54 813		35 727	35 727		28 624	28 624
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**	**192 635**	**192 635**	**0**	**54 813**	**54 813**	**0**	**35 727**	**35 727**	**0**	**28 624**	**28 624**
39. Létszámkeret (fő)		**218**	**218**		**76**	**76**		**37**	**37**		**30**	**30**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3703 13 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3703 14 Hallássérültek Ovodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3703 15 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 16 Látásvizsgáló 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	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		74 329	74 329		67 240	67 240		8 590	8 590		10 628	10 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok		20 069	20 069		18 153	18 153		2 320	2 320		2 869	2 869
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***	***94 398***	***94 398***	***0***	***85 393***	***85 393***	***0***	***10 910***	***10 910***	***0***	***13 497***	***13 497***
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**	**94 398**	**94 398**	**0**	**85 393**	**85 393**	**0**	**10 910**	**10 910**	**0**	**13 497**	**13 497**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		94 398	94 398		85 393	85 393		10 910	10 910		13 497	13 497
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**	**94 398**	**94 398**	**0**	**85 393**	**85 393**	**0**	**10 910**	**10 910**	**0**	**13 497**	**13 497**
39. Létszámkeret (fő)		**105**	**105**		**94**	**94**		**11**	**11**		**14**	**14**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3703 17 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3703 18 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 19 Csalogány Óvoda, Ált.Isk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3703 20 Palotás Gábor Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		138 794	138 794		1 381	1 381		107 266	107 266		31 229	31 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok		37 475	37 475		373	373		28 963	28 963		8 432	8 432
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***	***176 269***	***176 269***	***0***	***1 754***	***1 754***	***0***	***136 229***	***136 229***	***0***	***39 661***	***39 661***
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**	**176 269**	**176 269**	**0**	**1 754**	**1 754**	**0**	**136 229**	**136 229**	**0**	**39 661**	**39 661**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		176 269	176 269		1 754	1 754		136 229	136 229		39 661	39 661
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**	**176 269**	**176 269**	**0**	**1 754**	**1 754**	**0**	**136 229**	**136 229**	**0**	**39 661**	**39 661**
39. Létszámkeret (fő)		**213**	**213**		**13**	**13**		**172**	**172**		**44**	**44**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3703 21 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 22 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3703 00 - 3703 22 Gyógypedagógiai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		63 572	63 572		158 613	158 613	0	1 613 100	1 613 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok		17 164	17 164		42 826	42 826	0	450 304	450 304
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	8 564	8 564
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	445 426	445 426
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	23	23
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***	***80 736***	***80 736***	***0***	***201 439***	***201 439***	***0***	***2 517 417***	***2 517 417***
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***
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	30 000	30 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***30 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**80 736**	**80 736**	**0**	**201 439**	**201 439**	**0**	**2 547 417**	**2 547 417**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		80 736	80 736		201 439	201 439	0	2 547 417	2 547 417
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**	**80 736**	**80 736**	**0**	**201 439**	**201 439**	**0**	**2 547 417**	**2 547 417**
39. Létszámkeret (fő)		**88**	**88**		**237**	**237**	**0**	**2 247**	**2 247**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3704 00 BETISZK Gazdasági Szervezete			3704 01 Békésy György Szakközépiskola			3704 02 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3704 03 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		186 723	186 723		41 526	41 526		56 273	56 273		58 891	58 891
2. Munkaadókat terhelő járulékok		40 720	40 720		11 213	11 213		15 195	15 195		15 902	15 902
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 894	2 894									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		82 973	82 973									
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***	***313 310***	***313 310***	***0***	***52 739***	***52 739***	***0***	***71 468***	***71 468***	***0***	***74 793***	***74 793***
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)		8 000	8 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***8 000***	***8 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**321 310**	**321 310**	**0**	**52 739**	**52 739**	**0**	**71 468**	**71 468**	**0**	**74 793**	**74 793**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		321 310	321 310		52 739	52 739		71 468	71 468		74 793	74 793
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**	**321 310**	**321 310**	**0**	**52 739**	**52 739**	**0**	**71 468**	**71 468**	**0**	**74 793**	**74 793**
39. Létszámkeret (fő)		**191**	**191**		**52**	**52**		**62**	**62**		**72**	**72**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3704 04 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3704 05 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3704 06 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3704 07 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola 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	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		44 498	44 498		63 958	63 958		47 815	47 815		59 809	59 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok		11 161	11 161		17 267	17 267		12 911	12 911		16 148	16 148
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***	***55 659***	***55 659***	***0***	***81 225***	***81 225***	***0***	***60 726***	***60 726***	***0***	***75 957***	***75 957***
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)**	**0**	**55 659**	**55 659**	**0**	**81 225**	**81 225**	**0**	**60 726**	**60 726**	**0**	**75 957**	**75 957**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		55 659	55 659		81 225	81 225		60 726	60 726		75 957	75 957
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**	**55 659**	**55 659**	**0**	**81 225**	**81 225**	**0**	**60 726**	**60 726**	**0**	**75 957**	**75 957**
39. Létszámkeret (fő)		**59**	**59**		**77**	**77**		**62**	**62**		**76**	**76**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3704 08 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3704 09 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3704 00 - 3704 10 BETISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		40 696	40 696		74 194	74 194		39 012	39 012	0	713 395	713 395
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 989	10 989		20 031	20 031		10 533	10 533	0	182 070	182 070
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	2 894	2 894
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	82 973	82 973
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)	***0***	***51 685***	***51 685***	***0***	***94 225***	***94 225***	***0***	***49 545***	***49 545***	***0***	***981 332***	***981 332***
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	8 000	8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**51 685**	**51 685**	**0**	**94 225**	**94 225**	**0**	**49 545**	**49 545**	**0**	**989 332**	**989 332**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		51 685	51 685		94 225	94 225		49 545	49 545	0	989 332	989 332
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**	**51 685**	**51 685**	**0**	**94 225**	**94 225**	**0**	**49 545**	**49 545**	**0**	**989 332**	**989 332**
39. Létszámkeret (fő)		**49**	**49**		**96**	**96**		**50**	**50**	**0**	**846**	**846**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3705 00 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete			3705 01 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3705 02 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3705 03 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	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		89 102	89 102		113 714	113 714		42 131	42 131		41 791	41 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok		16 053	16 053		30 704	30 704		11 377	11 377		11 284	11 284
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		95	95									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		97 643	97 643									
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)	***0***	***203 893***	***203 893***	***0***	***144 418***	***144 418***	***0***	***53 508***	***53 508***	***0***	***53 075***	***53 075***
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**	**203 893**	**203 893**	**0**	**144 418**	**144 418**	**0**	**53 508**	**53 508**	**0**	**53 075**	**53 075**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		203 893	203 893		144 418	144 418		53 508	53 508		53 075	53 075
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**	**203 893**	**203 893**	**0**	**144 418**	**144 418**	**0**	**53 508**	**53 508**	**0**	**53 075**	**53 075**
39. Létszámkeret (fő)		**119**	**119**		**136**	**136**		**56**	**56**		**56**	**56**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3705 04 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3705 00 - 3705 04 Csepel TISZK összesen			3706 00 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete			3706 01 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		48 040	48 040	0	334 778	334 778		98 874	98 874		113 774	113 774
2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 970	12 970	0	82 388	82 388		34 849	34 849		30 719	30 719
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	95	95		1 804	1 804			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	97 643	97 643		58 808	58 808			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	1 000	1 000		1 000	1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 710	1 710	0	1 710	1 710						
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***	***62 720***	***62 720***	***0***	***517 614***	***517 614***	***0***	***195 335***	***195 335***	***0***	***144 493***	***144 493***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0		58 052	58 052			
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***	***58 052***	***58 052***	***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)**	**0**	**62 720**	**62 720**	**0**	**517 614**	**517 614**	**0**	**253 387**	**253 387**	**0**	**144 493**	**144 493**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		62 720	62 720	0	517 614	517 614		253 387	253 387		144 493	144 493
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**	**62 720**	**62 720**	**0**	**517 614**	**517 614**	**0**	**253 387**	**253 387**	**0**	**144 493**	**144 493**
39. Létszámkeret (fő)		**59**	**59**	**0**	**426**	**426**		**166**	**166**		**138**	**138**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3706 02 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola			3706 03 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3706 04 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium			3706 05 Öveges József Gyakorló Középiskola 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	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		59 897	59 897		71 045	71 045		44 211	44 211		118 326	118 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok		16 163	16 163		19 182	19 182		11 936	11 936		31 948	31 948
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***	***76 060***	***76 060***	***0***	***90 227***	***90 227***	***0***	***56 147***	***56 147***	***0***	***150 274***	***150 274***
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**	**76 060**	**76 060**	**0**	**90 227**	**90 227**	**0**	**56 147**	**56 147**	**0**	**150 274**	**150 274**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		76 060	76 060		90 227	90 227		56 147	56 147		150 274	150 274
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**	**76 060**	**76 060**	**0**	**90 227**	**90 227**	**0**	**56 147**	**56 147**	**0**	**150 274**	**150 274**
39. Létszámkeret (fő)		**74**	**74**		**86**	**86**		**52**	**52**		**147**	**147**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3706 00 - 3706 05 Dél-Budai TISZK összesen			3707 00 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete			3707 01 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3707 02 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	506 127	506 127		44 148	44 148		61 762	61 762		60 572	60 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	144 797	144 797		5 441	5 441		16 677	16 677		16 354	16 354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 804	1 804		1 862	1 862						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	58 808	58 808		50 422	50 422						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	1 000	1 000									
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***	***712 536***	***712 536***	***0***	***101 873***	***101 873***	***0***	***78 439***	***78 439***	***0***	***76 926***	***76 926***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	58 052	58 052		52 833	52 833						
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***	***58 052***	***58 052***	***0***	***52 833***	***52 833***	***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)**	**0**	**770 588**	**770 588**	**0**	**154 706**	**154 706**	**0**	**78 439**	**78 439**	**0**	**76 926**	**76 926**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	770 588	770 588		154 706	154 706		78 439	78 439		76 926	76 926
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**	**770 588**	**770 588**	**0**	**154 706**	**154 706**	**0**	**78 439**	**78 439**	**0**	**76 926**	**76 926**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**663**	**663**		**91**	**91**		**76**	**76**		**70**	**70**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3707 03 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3707 00 - 3707 03 Építőipari TISZK összesen			3708 00 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete			3708 01 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		81 162	81 162	0	247 644	247 644		111 928	111 928		46 380	46 380
2. Munkaadókat terhelő járulékok		21 914	21 914	0	60 386	60 386		25 784	25 784		11 361	11 361
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	1 862	1 862		6 350	6 350			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	50 422	50 422		45 059	45 059			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0		2 480	2 480			
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)	***0***	***103 076***	***103 076***	***0***	***360 314***	***360 314***	***0***	***191 601***	***191 601***	***0***	***57 741***	***57 741***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0		427	427			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	52 833	52 833						
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***	***52 833***	***52 833***	***0***	***427***	***427***	***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		7 471	7 471			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 471***	***7 471***	***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**	**103 076**	**103 076**	**0**	**413 147**	**413 147**	**0**	**199 499**	**199 499**	**0**	**57 741**	**57 741**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		103 076	103 076	0	413 147	413 147		199 499	199 499		57 741	57 741
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**	**103 076**	**103 076**	**0**	**413 147**	**413 147**	**0**	**199 499**	**199 499**	**0**	**57 741**	**57 741**
39. Létszámkeret (fő)		**105**	**105**	**0**	**342**	**342**		**102**	**102**		**52**	**52**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3708 03 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3708 04 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3708 05 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		43 182	43 182		78 424	78 424		64 827	64 827		53 655	53 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok		11 658	11 658		21 173	21 173		17 504	17 504		14 486	14 486
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***	***54 840***	***54 840***	***0***	***99 597***	***99 597***	***0***	***82 331***	***82 331***	***0***	***68 141***	***68 141***
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**	**54 840**	**54 840**	**0**	**99 597**	**99 597**	**0**	**82 331**	**82 331**	**0**	**68 141**	**68 141**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		54 840	54 840		99 597	99 597		82 331	82 331		68 141	68 141
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**	**54 840**	**54 840**	**0**	**99 597**	**99 597**	**0**	**82 331**	**82 331**	**0**	**68 141**	**68 141**
39. Létszámkeret (fő)		**50**	**50**		**91**	**91**		**78**	**78**		**65**	**65**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3708 00 - 3708 05 Gazdasági TISZK összesen			3709 00 EPTISZK Gazdasági Szervezete			3709 01 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 02 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	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	398 396	398 396		250 185	250 185		45 986	45 986		82 317	82 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	101 966	101 966		57 274	57 274		12 416	12 416		22 225	22 225
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 350	6 350		9 546	9 546						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	45 059	45 059		94 502	94 502						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	2 480	2 480									
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)	***0***	***554 251***	***554 251***	***0***	***411 507***	***411 507***	***0***	***58 402***	***58 402***	***0***	***104 542***	***104 542***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	427	427									
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***	***427***	***427***	***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	7 471	7 471									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***7 471***	***7 471***	***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**	**562 149**	**562 149**	**0**	**411 507**	**411 507**	**0**	**58 402**	**58 402**	**0**	**104 542**	**104 542**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	562 149	562 149		411 507	411 507		58 402	58 402		104 542	104 542
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**	**562 149**	**562 149**	**0**	**411 507**	**411 507**	**0**	**58 402**	**58 402**	**0**	**104 542**	**104 542**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**438**	**438**		**304**	**304**		**58**	**58**		**116**	**116**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3709 03 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3709 04 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3709 05 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3709 06 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	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		55 247	55 247		40 897	40 897		58 319	58 319		109 326	109 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok		14 917	14 917		11 042	11 042		15 747	15 747		29 518	29 518
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***	***70 164***	***70 164***	***0***	***51 939***	***51 939***	***0***	***74 066***	***74 066***	***0***	***138 844***	***138 844***
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)**	**0**	**70 164**	**70 164**	**0**	**51 939**	**51 939**	**0**	**74 066**	**74 066**	**0**	**138 844**	**138 844**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		70 164	70 164		51 939	51 939		74 066	74 066		138 844	138 844
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**	**70 164**	**70 164**	**0**	**51 939**	**51 939**	**0**	**74 066**	**74 066**	**0**	**138 844**	**138 844**
39. Létszámkeret (fő)		**67**	**67**		**54**	**54**		**61**	**61**		**114**	**114**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3709 07 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3709 08 Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium			3709 09 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3709 00 - 3709 10 EPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		37 709	37 709		116 522	116 522		43 162	43 162	0	839 670	839 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 183	10 183		31 461	31 461		11 652	11 652	0	216 435	216 435
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	9 546	9 546
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	94 502	94 502
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)	***0***	***47 892***	***47 892***	***0***	***147 983***	***147 983***	***0***	***54 814***	***54 814***	***0***	***1 160 153***	***1 160 153***
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)**	**0**	**47 892**	**47 892**	**0**	**147 983**	**147 983**	**0**	**54 814**	**54 814**	**0**	**1 160 153**	**1 160 153**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		47 892	47 892		147 983	147 983		54 814	54 814	0	1 160 153	1 160 153
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**	**47 892**	**47 892**	**0**	**147 983**	**147 983**	**0**	**54 814**	**54 814**	**0**	**1 160 153**	**1 160 153**
39. Létszámkeret (fő)		**45**	**45**		**135**	**135**		**57**	**57**	**0**	**1 011**	**1 011**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3710 00 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete			3710 01 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3710 02 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3710 03 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, 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	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		83 276	83 276		42 232	42 232		69 562	69 562		61 291	61 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok		13 970	13 970		11 403	11 403		14 445	14 445		16 548	16 548
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		960	960									
4. Dologi kiadások (AFA-val)		30 457	30 457									
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***	***128 663***	***128 663***	***0***	***53 635***	***53 635***	***0***	***84 007***	***84 007***	***0***	***77 839***	***77 839***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**128 663**	**128 663**	**0**	**53 635**	**53 635**	**0**	**84 007**	**84 007**	**0**	**77 839**	**77 839**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		128 663	128 663		53 635	53 635		84 007	84 007		77 839	77 839
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**	**128 663**	**128 663**	**0**	**53 635**	**53 635**	**0**	**84 007**	**84 007**	**0**	**77 839**	**77 839**
39. Létszámkeret (fő)		**119**	**119**		**56**	**56**		**92**	**92**		**77**	**77**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3710 04 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3710 00 - 3710 04 Gundel TISZK összesen			3711 00 Humán TISZK Gazdasági Szevezete			3711 01 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, 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	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		115 144	115 144	0	371 505	371 505		63 272	63 272		43 485	43 485
2. Munkaadókat terhelő járulékok		31 089	31 089	0	87 455	87 455		10 371	10 371		11 742	11 742
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	960	960		10 155	10 155			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	30 457	30 457		22 684	22 684			
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)	***0***	***146 233***	***146 233***	***0***	***490 377***	***490 377***	***0***	***106 482***	***106 482***	***0***	***55 227***	***55 227***
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)**	**0**	**146 233**	**146 233**	**0**	**490 377**	**490 377**	**0**	**106 482**	**106 482**	**0**	**55 227**	**55 227**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		146 233	146 233	0	490 377	490 377		106 482	106 482		55 227	55 227
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**	**146 233**	**146 233**	**0**	**490 377**	**490 377**	**0**	**106 482**	**106 482**	**0**	**55 227**	**55 227**
39. Létszámkeret (fő)		**161**	**161**	**0**	**505**	**505**		**104**	**104**		**68**	**68**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3711 02 Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépiskola			3711 03 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 04 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 05 Raoul Wallenberg 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	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		27 715	27 715		45 374	45 374		50 425	50 425		169 608	169 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 454	3 454		12 246	12 246		13 577	13 577		34 249	34 249
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***	***31 169***	***31 169***	***0***	***57 620***	***57 620***	***0***	***64 002***	***64 002***	***0***	***203 857***	***203 857***
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 (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**31 169**	**31 169**	**0**	**57 620**	**57 620**	**0**	**64 002**	**64 002**	**0**	**203 857**	**203 857**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		31 169	31 169		57 620	57 620		64 002	64 002		203 857	203 857
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**	**31 169**	**31 169**	**0**	**57 620**	**57 620**	**0**	**64 002**	**64 002**	**0**	**203 857**	**203 857**
39. Létszámkeret (fő)		**41**	**41**		**61**	**61**		**66**	**66**		**184**	**184**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3711 06 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3711 00 - 3711 06 Humán TISZK összesen			3712 00 Modell TISZK Gazdasági Szevezete			3712 01 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		48 041	48 041	0	447 920	447 920		43 928	43 928		65 345	65 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 972	12 972	0	98 611	98 611		8 534	8 534		17 642	17 642
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	10 155	10 155		8 370	8 370			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	22 684	22 684		66 752	66 752			
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)	***0***	***61 013***	***61 013***	***0***	***579 370***	***579 370***	***0***	***127 584***	***127 584***	***0***	***82 987***	***82 987***
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		15 547	15 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 547***	***15 547***	***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**	**61 013**	**61 013**	**0**	**579 370**	**579 370**	**0**	**143 131**	**143 131**	**0**	**82 987**	**82 987**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		61 013	61 013	0	579 370	579 370		143 131	143 131		82 987	82 987
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**	**61 013**	**61 013**	**0**	**579 370**	**579 370**	**0**	**143 131**	**143 131**	**0**	**82 987**	**82 987**
39. Létszámkeret (fő)		**60**	**60**	**0**	**584**	**584**		**100**	**100**		**75**	**75**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3712 02 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3712 03 Szabómester Szakképző Iskola			3712 00 - 3712 03 Modell TISZK összesen			3713 00 Petrik TISZK 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	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		77 479	77 479		67 711	67 711	0	254 463	254 463		92 876	92 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok		20 919	20 919		18 282	18 282	0	65 377	65 377		21 963	21 963
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	8 370	8 370		3 080	3 080
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	66 752	66 752		86 753	86 753
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0		200	200
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***	***98 398***	***98 398***	***0***	***85 993***	***85 993***	***0***	***394 962***	***394 962***	***0***	***204 872***	***204 872***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0		35 497	35 497
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***	***35 497***	***35 497***
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	15 547	15 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 547***	***15 547***	***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**	**98 398**	**98 398**	**0**	**85 993**	**85 993**	**0**	**410 509**	**410 509**	**0**	**240 369**	**240 369**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		98 398	98 398		85 993	85 993	0	410 509	410 509		240 369	240 369
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**	**98 398**	**98 398**	**0**	**85 993**	**85 993**	**0**	**410 509**	**410 509**	**0**	**240 369**	**240 369**
39. Létszámkeret (fő)		**106**	**106**		**90**	**90**	**0**	**371**	**371**		**115**	**115**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3713 01 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3713 02 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3713 03 Neumann János Számítástechnikai Szki			3713 04 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	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		54 774	54 774		65 239	65 239		64 814	64 814		90 496	90 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok		14 789	14 789		17 615	17 615		17 500	17 500		19 891	19 891
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***	***69 563***	***69 563***	***0***	***82 854***	***82 854***	***0***	***82 314***	***82 314***	***0***	***110 387***	***110 387***
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**	**69 563**	**69 563**	**0**	**82 854**	**82 854**	**0**	**82 314**	**82 314**	**0**	**110 387**	**110 387**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		69 563	69 563		82 854	82 854		82 314	82 314		110 387	110 387
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**	**69 563**	**69 563**	**0**	**82 854**	**82 854**	**0**	**82 314**	**82 314**	**0**	**110 387**	**110 387**
39. Létszámkeret (fő)		**65**	**65**		**84**	**84**		**83**	**83**		**110**	**110**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3713 05 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3713 00 - 3713 05 Petrik TISZK összesen			3714 00 Szily TISZK Gazdasági Szervezete			3714 01 Eötvös Lóránd Szakközépiskola 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	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		85 338	85 338	0	453 537	453 537		243 475	243 475		58 976	58 976
2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 042	23 042	0	114 800	114 800		70 230	70 230		15 924	15 924
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	3 080	3 080		2 316	2 316			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	86 753	86 753		117 944	117 944			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	200	200		1 030	1 030			
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***	***108 380***	***108 380***	***0***	***658 370***	***658 370***	***0***	***434 995***	***434 995***	***0***	***74 900***	***74 900***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	35 497	35 497						
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***	***35 497***	***35 497***	***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)**	**0**	**108 380**	**108 380**	**0**	**693 867**	**693 867**	**0**	**434 995**	**434 995**	**0**	**74 900**	**74 900**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		108 380	108 380	0	693 867	693 867		434 995	434 995		74 900	74 900
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**	**108 380**	**108 380**	**0**	**693 867**	**693 867**	**0**	**434 995**	**434 995**	**0**	**74 900**	**74 900**
39. Létszámkeret (fő)		**120**	**120**	**0**	**577**	**577**		**238**	**238**		**74**	**74**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3714 02 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3714 03 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3714 04 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3714 05 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	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		54 863	54 863		49 574	49 574		138 652	138 652		80 088	80 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok		14 812	14 812		13 385	13 385		37 436	37 436		21 624	21 624
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***	***69 675***	***69 675***	***0***	***62 959***	***62 959***	***0***	***176 088***	***176 088***	***0***	***101 712***	***101 712***
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**	**69 675**	**69 675**	**0**	**62 959**	**62 959**	**0**	**176 088**	**176 088**	**0**	**101 712**	**101 712**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		69 675	69 675		62 959	62 959		176 088	176 088		101 712	101 712
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**	**69 675**	**69 675**	**0**	**62 959**	**62 959**	**0**	**176 088**	**176 088**	**0**	**101 712**	**101 712**
39. Létszámkeret (fő)		**67**	**67**		**61**	**61**		**170**	**170**		**97**	**97**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3714 06 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3714 00 - 3714 06 Szily TISZK összesen			3715 00 Színes TISZK Gazdasági Szervezete			3715 01 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		45 719	45 719	0	671 347	671 347		214 701	214 701		26 680	26 680
2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 345	12 345	0	185 756	185 756		52 401	52 401		6 749	6 749
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	2 316	2 316		9 136	9 136			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	117 944	117 944		111 126	111 126			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	1 030	1 030		500	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)	***0***	***58 064***	***58 064***	***0***	***978 393***	***978 393***	***0***	***387 864***	***387 864***	***0***	***33 429***	***33 429***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-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 (AFA-val)				0	0	0						
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0		24 301	24 301			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 301***	***24 301***	***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**	**58 064**	**58 064**	**0**	**978 393**	**978 393**	**0**	**412 165**	**412 165**	**0**	**33 429**	**33 429**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		58 064	58 064	0	978 393	978 393		412 165	412 165		33 429	33 429
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**	**58 064**	**58 064**	**0**	**978 393**	**978 393**	**0**	**412 165**	**412 165**	**0**	**33 429**	**33 429**
39. Létszámkeret (fő)		**53**	**53**	**0**	**760**	**760**		**199**	**199**		**38**	**38**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3715 02 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3715 03 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3715 04 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3715 05 Kozma Lajos Faipari Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		73 195	73 195		66 095	66 095		60 847	60 847		48 445	48 445
2. Munkaadókat terhelő járulékok		19 763	19 763		17 844	17 844		16 427	16 427		13 080	13 080
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás											2 170	2 170
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***92 958***	***92 958***	***0***	***83 939***	***83 939***	***0***	***77 274***	***77 274***	***0***	***63 695***	***63 695***
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**	**92 958**	**92 958**	**0**	**83 939**	**83 939**	**0**	**77 274**	**77 274**	**0**	**63 695**	**63 695**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.		92 958	92 958		83 939	83 939		77 274	77 274		63 695	63 695
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**	**92 958**	**92 958**	**0**	**83 939**	**83 939**	**0**	**77 274**	**77 274**	**0**	**63 695**	**63 695**
39. Létszámkeret (fő)		**101**	**101**		**85**	**85**		**79**	**79**		**64**	**64**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	3715 06 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3715 07 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3715 00 - 3715 07 Színes TISZK összesen			3700 összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		89 109	89 109		112 423	112 423	0	691 495	691 495	0	9 142 896	9 142 896
2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 060	24 060		30 354	30 354	0	180 678	180 678	0	2 418 779	2 418 779
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	9 136	9 136	0	79 327	79 327
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	111 126	111 126	0	1 721 954	1 721 954
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	500	500	0	6 233	6 233
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	2 170	2 170	0	3 880	3 880
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)	***0***	***113 169***	***113 169***	***0***	***142 777***	***142 777***	***0***	***995 105***	***995 105***	***0***	***13 373 069***	***13 373 069***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	1 127	1 127
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	146 382	146 382
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***	***0***	***147 509***	***147 509***
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	24 301	24 301	0	264 812	264 812
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 301***	***24 301***	***0***	***264 812***	***264 812***
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)**	**0**	**113 169**	**113 169**	**0**	**142 777**	**142 777**	**0**	**1 019 406**	**1 019 406**	**0**	**13 785 390**	**13 785 390**
BEVÉTELEK							0	0	0	0	0	0
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.		113 169	113 169		142 777	142 777	0	1 019 406	1 019 406	0	13 785 390	13 785 390
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**	**113 169**	**113 169**	**0**	**142 777**	**142 777**	**0**	**1 019 406**	**1 019 406**	**0**	**13 785 390**	**13 785 390**
39. Létszámkeret (fő)		**113**	**113**		**122**	**122**	**0**	**801**	**801**	**0**	**11 473**	**11 473**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	259 435	18 580	278 015	56 165	9 377	65 542	26 345 427	1 683 004	28 028 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 270	7 085	75 355	13 150	489	13 639	6 877 783	426 020	7 303 803
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 766	11 766	181 192	60 542	241 734
4. Dologi kiadások (AFA-val)	54 600	108 072	162 672	40 827	759	41 586	7 092 630	2 002 543	9 095 173
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							11 850	698	12 548
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	148 689	148 689
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)	***382 305***	***133 737***	***516 042***	***110 142***	***22 391***	***132 533***	***40 508 882***	***4 321 496***	***44 830 378***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 000	2 352	3 352	1 125		1 125	1 368 406	467 258	1 835 664
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							356 581	0	356 581
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	15 745	15 745
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	465 888	465 888
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***2 352***	***3 352***	***1 125***	***0***	***1 125***	***1 724 987***	***948 891***	***2 673 878***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	1 000		1 000				27 136	221 122	248 258
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	151 905	412 905
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***288 136***	***373 027***	***661 163***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**384 305**	**136 089**	**520 394**	**111 267**	**22 391**	**133 658**	**42 522 005**	**5 643 414**	**48 165 419**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	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.	266 389	2 380	268 769	107 267	1 505	108 772	38 744 072	855 999	39 600 071
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							4 929	0	4 929
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	49 916	2 605	52 521	400		400	200 704	169 367	370 071
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							1 176 974	90 126	1 267 100
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		619	619				50 144	122 613	172 757
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							63 255	19 082	82 337
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	9 950	9 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		130 485	130 485		20 886	20 886	0	4 376 277	4 376 277
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**384 305**	**136 089**	**520 394**	**111 267**	**22 391**	**133 658**	**42 522 005**	**5 643 414**	**48 165 419**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**31**		**31**	**12 251**	**-21**	**12 230**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	213 299	-4 690	208 609	144 272	1 891	146 163	248 163	2 751	250 914	124 658	2 065	126 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 334	-1 223	57 111	36 932	698	37 630	63 112	738	63 850	31 907	-1 377	30 530
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 526		3 526	2 373		2 373	4 163		4 163	2 746	640	3 386
4. Dologi kiadások (AFA-val)	56 442	20 455	76 897	58 559	4 934	63 493	99 783	2	99 785	38 269	8 464	46 733
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)	***331 601***	***14 542***	***346 143***	***242 136***	***7 523***	***249 659***	***415 221***	***3 491***	***418 712***	***197 580***	***9 792***	***207 372***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 477		4 477	3 000	108	3 108	1 400	301	1 701	300	251	551
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 477***	***0***	***4 477***	***3 000***	***108***	***3 108***	***1 400***	***301***	***1 701***	***300***	***251***	***551***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**336 078**	**14 542**	**350 620**	**245 136**	**7 631**	**252 767**	**416 621**	**3 792**	**420 413**	**197 880**	**10 043**	**207 923**
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.	324 438	897	325 335	205 936	2 816	208 752	402 621	2 456	405 077	193 205	-5 338	187 867
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		100	100								750	750
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		13 545	13 545		4 815	4 815		1 336	1 336		14 631	14 631
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**336 078**	**14 542**	**350 620**	**245 136**	**7 631**	**252 767**	**416 621**	**3 792**	**420 413**	**197 880**	**10 043**	**207 923**
39. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**70**		**70**	**115**		**115**	**64**	**-5**	**59**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			4228 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	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	200 636	6 289	206 925	192 145	21 202	213 347	282 600	-24 566	258 034	121 958	16 966	138 924
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 773	673	55 446	53 453	3 676	57 129	75 685	-7 465	68 220	32 074	3 991	36 065
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 944	1 000	5 944	5 131	1 000	6 131	7 686		7 686	2 050		2 050
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 552	4 662	83 214	96 353	34 637	130 990	108 759	54 885	163 644	42 593	6 964	49 557
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)	***338 905***	***12 624***	***351 529***	***347 082***	***60 515***	***407 597***	***474 730***	***22 854***	***497 584***	***198 675***	***27 921***	***226 596***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				1 500	200	1 700	880	1 020	1 900	1 000		1 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-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***	***200***	***1 700***	***880***	***1 020***	***1 900***	***1 000***	***0***	***1 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					234	234						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 100	2 150	3 250	4 600	2 100	6 700			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 100***	***2 384***	***3 484***	***4 600***	***2 100***	***6 700***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**338 905**	**12 624**	**351 529**	**349 682**	**63 099**	**412 781**	**480 210**	**25 974**	**506 184**	**199 675**	**27 921**	**227 596**
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.	331 505	4 342	335 847	342 432	-308	342 124	469 188	-4 356	464 832	192 434	504	192 938
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 900		2 900								185	185
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								1 050	1 050			
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		8 282	8 282		63 407	63 407		29 280	29 280		27 232	27 232
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**338 905**	**12 624**	**351 529**	**349 682**	**63 099**	**412 781**	**480 210**	**25 974**	**506 184**	**199 675**	**27 921**	**227 596**
39. Létszámkeret (fő)	**91**	**-16**	**75**	**108**	**-21**	**87**	**130**	**-31**	**99**	**55**		**55**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	671 561	25 895	697 456	747 511	2 236	749 747	2 946 803	50 538	2 997 341	320 973	56 848	377 821
2. Munkaadókat terhelő járulékok	165 102	7 011	172 113	207 985	604	208 589	779 357	7 462	786 819	84 922	14 133	99 055
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 200	3 400	281 600	2 675		2 675	313 494	6 040	319 534	42 317	-720	41 597
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	179 931	37 594	217 525	182 674	11 959	194 633	941 915	184 556	1 126 471	777 196	169 103	946 299
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000	180		180	1 180	0	1 180	799	804	1 603
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)	***1 295 794***	***73 900***	***1 369 694***	***1 141 025***	***14 799***	***1 155 824***	***4 982 749***	***248 596***	***5 231 345***	***1 226 207***	***240 168***	***1 466 375***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296		5 296	3 840		3 840	21 693	1 880	23 573	3 000	1 120	4 120
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***	***1 880***	***34 263***	***26 745***	***1 120***	***27 865***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	234	234		500	500
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	11 500	21 500	8 500		8 500	24 200	15 750	39 950	26 000	38 227	64 227
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***11 500***	***21 500***	***8 500***	***0***	***8 500***	***24 200***	***15 984***	***40 184***	***26 000***	***38 727***	***64 727***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 320 490**	**85 400**	**1 405 890**	**1 154 655**	**14 799**	**1 169 454**	**5 039 332**	**266 460**	**5 305 792**	**1 278 952**	**280 015**	**1 558 967**
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.	1 282 867	2 406	1 285 273	1 090 155	6 466	1 096 621	4 834 781	10 520	4 845 301	1 222 255	16 277	1 238 532
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 750	7 995	12 745				7 850	8 180	16 030		1 773	1 773
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		575	575				0	2 475	2 475		1 345	1 345
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		74 424	74 424		8 333	8 333	0	245 285	245 285		260 620	260 620
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 320 490**	**85 400**	**1 405 890**	**1 154 655**	**14 799**	**1 169 454**	**5 039 332**	**266 460**	**5 305 792**	**1 278 952**	**280 015**	**1 558 967**
39. Létszámkeret (fő)	**257**		**257**	**380**		**380**	**1 365**	**-73**	**1 292**	**166**	**42**	**208**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Kornis 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	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	37 973	84	38 057	43 647	177	43 824	80 921	-109	80 812	89 741	712	90 453
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 108	21	10 129	11 731	48	11 779	21 371	-30	21 341	24 058	193	24 251
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)	***48 081***	***105***	***48 186***	***55 378***	***225***	***55 603***	***102 292***	***-139***	***102 153***	***113 799***	***905***	***114 704***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**48 081**	**105**	**48 186**	**55 378**	**225**	**55 603**	**102 292**	**-139**	**102 153**	**113 799**	**905**	**114 704**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 081	105	48 186	55 378	225	55 603	102 292	-139	102 153	113 799	905	114 704
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)	**48 081**	**105**	**48 186**	**55 378**	**225**	**55 603**	**102 292**	**-139**	**102 153**	**113 799**	**905**	**114 704**
39. Létszámkeret (fő)	**17**		**17**	**19**		**19**	**37**		**37**	**34**		**34**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	109 093	411	109 504	99 458	234	99 692	71 933	410	72 343	57 718	-475	57 243
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 128	111	29 239	26 669	64	26 733	19 457	110	19 567	15 572	-131	15 441
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)	***138 221***	***522***	***138 743***	***126 127***	***298***	***126 425***	***91 390***	***520***	***91 910***	***73 290***	***-606***	***72 684***
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)**	**138 221**	**522**	**138 743**	**126 127**	**298**	**126 425**	**91 390**	**520**	**91 910**	**73 290**	**-606**	**72 684**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	138 221	522	138 743	126 127	298	126 425	91 390	520	91 910	73 290	-606	72 684
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)	**138 221**	**522**	**138 743**	**126 127**	**298**	**126 425**	**91 390**	**520**	**91 910**	**73 290**	**-606**	**72 684**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**41**		**41**	**29**		**29**	**22**		**22**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	95 015	1 376	96 391	139 680	290	139 970	115 236	1 250	116 486	97 887	1 421	99 308
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 331	371	25 702	37 799	78	37 877	30 921	337	31 258	26 189	383	26 572
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)	***120 346***	***1 747***	***122 093***	***177 479***	***368***	***177 847***	***146 157***	***1 587***	***147 744***	***124 076***	***1 804***	***125 880***
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)**	**120 346**	**1 747**	**122 093**	**177 479**	**368**	**177 847**	**146 157**	**1 587**	**147 744**	**124 076**	**1 804**	**125 880**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	120 346	1 747	122 093	177 479	368	177 847	146 157	1 587	147 744	124 076	1 804	125 880
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)	**120 346**	**1 747**	**122 093**	**177 479**	**368**	**177 847**	**146 157**	**1 587**	**147 744**	**124 076**	**1 804**	**125 880**
39. Létszámkeret (fő)	**42**		**42**	**68**		**68**	**51**		**51**	**41**	**2**	**43**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	77 084	126	77 210	110 003	358	110 361	75 776	-344	75 432	32 567	-545	32 022
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 551	35	20 586	29 424	98	29 522	20 470	-91	20 379	8 892	-146	8 746
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)	***97 635***	***161***	***97 796***	***139 427***	***456***	***139 883***	***96 246***	***-435***	***95 811***	***41 459***	***-691***	***40 768***
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)**	**97 635**	**161**	**97 796**	**139 427**	**456**	**139 883**	**96 246**	**-435**	**95 811**	**41 459**	**-691**	**40 768**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 635	161	97 796	139 427	456	139 883	96 246	-435	95 811	41 459	-691	40 768
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)	**97 635**	**161**	**97 796**	**139 427**	**456**	**139 883**	**96 246**	**-435**	**95 811**	**41 459**	**-691**	**40 768**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**52**		**52**	**36**		**36**			

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4301 20 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	58 722	235	58 957	72 507	354	72 861	76 409	321	76 730		499	499
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 138	64	16 202	18 909	96	19 005	20 297	87	20 384		136	136
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)	***74 860***	***299***	***75 159***	***91 416***	***450***	***91 866***	***96 706***	***408***	***97 114***	***0***	***635***	***635***
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)**	**74 860**	**299**	**75 159**	**91 416**	**450**	**91 866**	**96 706**	**408**	**97 114**	**0**	**635**	**635**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	74 860	299	75 159	91 416	450	91 866	96 706	408	97 114		635	635
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)	**74 860**	**299**	**75 159**	**91 416**	**450**	**91 866**	**96 706**	**408**	**97 114**	**0**	**635**	**635**
39. Létszámkeret (fő)	**25**		**25**	**34**		**34**	**31**		**31**			

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 21 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4301 22 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		372	372		337	337	1 862 343	63 843	1 926 186	4 809 146	114 381	4 923 527
2. Munkaadókat terhelő járulékok		101	101		90	90	497 937	16 022	513 959	1 277 294	23 484	1 300 778
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							42 317	-720	41 597	355 811	5 320	361 131
4. Dologi kiadások (AFA-val)							777 196	169 103	946 299	1 719 111	353 659	2 072 770
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							799	804	1 603	1 979	804	2 783
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)	***0***	***473***	***473***	***0***	***427***	***427***	***3 180 592***	***249 052***	***3 429 644***	***8 163 341***	***497 648***	***8 660 989***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							3 000	1 120	4 120	24 693	3 000	27 693
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							23 745	0	23 745	33 145	0	33 145
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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***	***0***	***0***	***0***	***26 745***	***1 120***	***27 865***	***59 128***	***3 000***	***62 128***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	500	500	0	734	734
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 (AFA-val)							26 000	38 227	64 227	50 200	53 977	104 177
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 000***	***38 727***	***64 727***	***50 200***	***54 711***	***104 911***
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)**	**0**	**473**	**473**	**0**	**427**	**427**	**3 233 337**	**288 899**	**3 522 236**	**8 272 669**	**555 359**	**8 828 028**
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.		473	473		427	427	3 176 640	25 161	3 201 801	8 011 421	35 681	8 047 102
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	1 773	1 773	7 850	9 953	17 803
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	1 345	1 345	0	3 820	3 820
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	260 620	260 620	0	505 905	505 905
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**473**	**473**	**0**	**427**	**427**	**3 233 337**	**288 899**	**3 522 236**	**8 272 669**	**555 359**	**8 828 028**
39. Létszámkeret (fő)							**825**	**44**	**869**	**2 190**	**-29**	**2 161**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	251 898	8 706	260 604	150 038	2 864	152 902	154 406	8 213	162 619	727 529	35 941	763 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 820	2 158	67 978	35 365	615	35 980	40 505	2 865	43 370	166 599	9 702	176 301
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	147 808	17 321	165 129	70 956	58 616	129 572	91 888	26 849	118 737	555 069	196 004	751 073
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)	***465 526***	***28 185***	***493 711***	***256 359***	***62 095***	***318 454***	***286 799***	***37 927***	***324 726***	***1 449 197***	***241 647***	***1 690 844***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 500	14 869	16 369	3 500		3 500	2 000		2 000	30 000	38 000	68 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***14 869***	***16 369***	***3 500***	***0***	***3 500***	***2 000***	***0***	***2 000***	***30 000***	***38 000***	***68 000***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	9 805	138 898	148 703	1 000	1 900	2 900	19 650	38 000	57 650		10 000	10 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 000	4 000	11 600		11 600		7 000	7 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 805***	***142 898***	***152 703***	***12 600***	***1 900***	***14 500***	***19 650***	***45 000***	***64 650***	***0***	***10 000***	***10 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**476 831**	**185 952**	**662 783**	**272 459**	**63 995**	**336 454**	**308 449**	**82 927**	**391 376**	**1 479 197**	**289 647**	**1 768 844**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	115 139	1 564	116 703	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.	313 831	408	314 239	169 459	341	169 800	165 013	394	165 407	506 047	870	506 917
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		183 980	183 980		63 654	63 654		82 533	82 533		288 777	288 777
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**476 831**	**185 952**	**662 783**	**272 459**	**63 995**	**336 454**	**308 449**	**82 927**	**391 376**	**1 479 197**	**289 647**	**1 768 844**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	176 667	2 260	178 927	869 435	2 957	872 392	27 084	1 651	28 735	2 357 057	62 592	2 419 649
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 961	465	46 426	231 078	798	231 876	6 477	191	6 668	591 805	16 794	608 599
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	338 854	-4 527	334 327	1 496 668	160 266	1 656 934	10 232	4 714	14 946	2 711 475	459 243	3 170 718
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)	***561 482***	***-1 802***	***559 680***	***2 597 681***	***164 021***	***2 761 702***	***43 793***	***6 556***	***50 349***	***5 660 837***	***538 629***	***6 199 466***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		18 530	18 530	15 000	660	15 660				52 000	72 059	124 059
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***	***18 530***	***47 630***	***15 000***	***660***	***15 660***	***0***	***0***	***0***	***81 100***	***72 059***	***153 159***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000	11 750	16 750				35 455	200 548	236 003
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	11 000	22 600
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***11 750***	***16 750***	***0***	***0***	***0***	***47 055***	***211 548***	***258 603***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**590 582**	**16 728**	**607 310**	**2 617 681**	**176 431**	**2 794 112**	**43 793**	**6 556**	**50 349**	**5 788 992**	**822 236**	**6 611 228**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	252 000		252 000	1 620 000		1 620 000	11 312		11 312	3 088 786	1 564	3 090 350
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	327 582	231	327 813	857 151	2 612	859 763	32 481	94	32 575	2 371 564	4 950	2 376 514
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										9 261	0	9 261
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000					300	300	9 000	300	9 300
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		1 650	1 650	310 351	1 650	312 001
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		16 497	16 497		173 819	173 819		4 512	4 512	0	813 772	813 772
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**590 582**	**16 728**	**607 310**	**2 617 681**	**176 431**	**2 794 112**	**43 793**	**6 556**	**50 349**	**5 788 992**	**822 236**	**6 611 228**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	118 301	6 117	124 418	1 288 000	-3 453	1 284 547	588 695	16 166	604 861	83 326	2 110	85 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 952	3 319	33 271	330 501	21 329	351 830	160 394	4 366	164 760	22 452	570	23 022
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 772	58 069	123 841	621 269	240 210	861 479	610 583	331 888	942 471	18 715	12 228	30 943
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)	***214 025***	***67 505***	***281 530***	***2 240 220***	***258 086***	***2 498 306***	***1 360 272***	***352 420***	***1 712 692***	***124 493***	***14 908***	***139 401***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500		3 500	38 400	31 300	69 700	71 495	93 539	165 034	200	2 700	2 900
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							12 553		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***	***31 300***	***69 700***	***84 048***	***93 539***	***177 587***	***33 100***	***2 700***	***35 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							5 300		5 300		418	418
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	5 208	26 608
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***11 338***	***0***	***11 338***	***21 400***	***5 626***	***27 026***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**217 525**	**67 505**	**285 030**	**2 288 620**	**289 386**	**2 578 006**	**1 455 658**	**445 959**	**1 901 617**	**178 993**	**23 234**	**202 227**
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.	107 525	3 081	110 606	1 675 520	27 181	1 702 701	677 663	22 105	699 768	174 773	11 588	186 361
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							41 995		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		64 424	64 424		262 205	262 205		423 854	423 854		11 646	11 646
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**217 525**	**67 505**	**285 030**	**2 288 620**	**289 386**	**2 578 006**	**1 455 658**	**445 959**	**1 901 617**	**178 993**	**23 234**	**202 227**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**459**		**459**	**205**		**205**	**35**		**35**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	672 021	18 276	690 297	362 169	6 056	368 225	472 997	85 721	558 718	5 270 545	175 309	5 445 854
2. Munkaadókat terhelő járulékok	182 846	4 936	187 782	104 054	1 403	105 457	126 596	25 364	151 960	1 365 754	73 145	1 438 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	629 298	344 116	973 414	134 771	65 658	200 429	811 842	174 063	985 905	4 974 427	1 341 359	6 315 786
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)	***1 484 765***	***367 328***	***1 852 093***	***600 994***	***73 117***	***674 111***	***1 411 435***	***285 148***	***1 696 583***	***11 612 276***	***1 589 813***	***13 202 089***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	71 695	96 239	167 934	12 516		12 516	997 497	191 937	1 189 434	1 175 608	391 535	1 567 143
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	45 453	0	45 453				180 000		180 000	254 553	0	254 553
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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)	***117 148***	***96 239***	***213 387***	***12 516***	***0***	***12 516***	***1 177 497***	***191 937***	***1 369 434***	***1 430 161***	***391 535***	***1 821 696***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	5 300	418	5 718	2 000		2 000				42 755	200 966	243 721
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	5 208	32 646		8 944	8 944				49 038	25 152	74 190
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***32 738***	***5 626***	***38 364***	***2 000***	***8 944***	***10 944***	***0***	***0***	***0***	***91 793***	***226 118***	***317 911***
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)**	**1 634 651**	**469 193**	**2 103 844**	**615 510**	**82 061**	**697 571**	**2 588 932**	**477 085**	**3 066 017**	**13 134 230**	**2 207 466**	**15 341 696**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	652 610	0	652 610	17 597		17 597	1 052 510		1 052 510	5 389 003	1 564	5 390 567
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0								0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	852 436	33 693	886 129	595 010	8 668	603 678	689 803	15 098	704 901	6 291 858	92 671	6 384 529
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		10 054	10 054				181 750	10 354	192 104
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0								0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	41 995	0	41 995				816 619		816 619	858 614	0	858 614
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0								0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0							360 351	1 650	362 001
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	435 500	435 500		63 339	63 339		461 987	461 987		2 101 227	2 101 227
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 634 651**	**469 193**	**2 103 844**	**615 510**	**82 061**	**697 571**	**2 588 932**	**477 085**	**3 066 017**	**13 134 230**	**2 207 466**	**15 341 696**
39. Létszámkeret (fő)	**240**	**0**	**240**	**134**		**134**	**162**		**162**	**2 037**	**0**	**2 037**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 386	4 685	38 071	73 827	16 233	90 060	107 213	20 918	128 131	5 377 758	196 227	5 573 985
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 014	1 265	10 279	19 886	4 384	24 270	28 900	5 649	34 549	1 394 654	78 794	1 473 448
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 439	6 187	56 626	130 605	40 132	170 737	181 044	46 319	227 363	5 155 471	1 387 678	6 543 149
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)	***92 839***	***12 137***	***104 976***	***224 318***	***60 749***	***285 067***	***317 157***	***72 886***	***390 043***	***11 929 433***	***1 662 699***	***13 592 132***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		849	849		6 000	6 000	0	6 849	6 849	1 175 608	398 384	1 573 992
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	254 553	0	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***	***849***	***849***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 849***	***6 849***	***1 430 161***	***398 384***	***1 828 545***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 494	2 494		531	531	0	3 025	3 025	42 755	203 991	246 746
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	25 152	89 972
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 782***	***2 494***	***18 276***	***0***	***531***	***531***	***15 782***	***3 025***	***18 807***	***107 575***	***229 143***	***336 718***
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)**	**108 621**	**15 480**	**124 101**	**224 318**	**67 280**	**291 598**	**332 939**	**82 760**	**415 699**	**13 467 169**	**2 290 226**	**15 757 395**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	57 000		57 000	169 802		169 802	226 802	0	226 802	5 615 805	1 564	5 617 369
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	51 621	69	51 690	54 516	400	54 916	106 137	469	106 606	6 397 995	93 140	6 491 135
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	52 624	0	52 624
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		40	40				0	40	40	181 750	10 394	192 144
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	858 614	0	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	1 650	362 001
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		15 371	15 371		66 880	66 880	0	82 251	82 251	0	2 183 478	2 183 478
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**108 621**	**15 480**	**124 101**	**224 318**	**67 280**	**291 598**	**332 939**	**82 760**	**415 699**	**13 467 169**	**2 290 226**	**15 757 395**
39. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**2 066**	**0**	**2 066**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Csarnok 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	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	795 464	17 702	813 166	551 243	243 137	794 380	5 506 944	-338 680	5 168 264	34 785		34 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	192 430	4 780	197 210	156 114	98 102	254 216	1 278 739	-93 306	1 185 433	9 672		9 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	300 734	19 453	320 187	2 173 537	376 403	2 549 940	516 663	246 762	763 425	1 495		1 495
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás					250 000	250 000	8 525		8 525			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 289 628***	***41 935***	***1 331 563***	***2 880 894***	***967 642***	***3 848 536***	***7 310 871***	***-185 224***	***7 125 647***	***45 952***	***0***	***45 952***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		5 000	5 000	220 000	162 500	382 500	65 900		65 900			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)		17 800	17 800					16 390	16 390			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 610	1 610	500		500						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***24 410***	***24 410***	***220 500***	***162 500***	***383 000***	***65 900***	***16 390***	***82 290***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				65 000	337 500	402 500	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***	***337 500***	***402 500***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 389 628**	**66 345**	**1 455 973**	**3 166 394**	**1 467 642**	**4 634 036**	**7 446 771**	**-168 834**	**7 277 937**	**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.	1 147 160	21 114	1 168 274	2 125	1 504	3 629	7 320 271	-306 252	7 014 019	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		45 231	45 231		1 466 138	1 466 138		137 418	137 418			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 389 628**	**66 345**	**1 455 973**	**3 166 394**	**1 467 642**	**4 634 036**	**7 446 771**	**-168 834**	**7 277 937**	**45 952**	**0**	**45 952**
39. Létszámkeret (fő)	**360**		**360**	**153**		**153**	**1 692**		**1 692**			

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	189 314	288	189 602	7 077 750	-77 553	7 000 197	85 423 225	2 835 611	88 258 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 085	77	44 162	1 681 040	9 653	1 690 693	22 819 212	933 934	23 753 146
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	560 277	66 645	626 922
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	901 862		901 862	3 894 291	642 618	4 536 909	69 055 268	7 180 210	76 235 478
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000	0	1 000	115 449	1 537	116 986
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 251 125	40 970	1 292 095	1 259 650	290 970	1 550 620	1 379 514	509 517	1 889 031
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)	***2 386 386***	***41 335***	***2 427 721***	***13 913 731***	***865 688***	***14 779 419***	***179 352 945***	***11 527 454***	***190 880 399***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	295 900	167 500	463 400	3 478 285	1 553 390	5 031 675
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	34 190	34 190	2 437 984	34 190	2 472 174
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	145 605	15 745	161 350
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				500	1 610	2 110	85 304	586 520	671 824
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***296 400***	***203 300***	***499 700***	***6 147 178***	***2 189 845***	***8 337 023***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				135 000	337 500	472 500	411 222	909 588	1 320 810
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)				100 000	0	100 000	1 369 476	1 123 257	2 492 733
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***337 500***	***572 500***	***1 780 698***	***2 032 845***	***3 813 543***
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)**	**2 396 386**	**41 335**	**2 437 721**	**14 445 131**	**1 406 488**	**15 851 619**	**187 280 821**	**15 750 144**	**203 030 965**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 193 987	-125 987	2 068 000	5 421 852	-125 987	5 295 865	26 570 474	-124 423	26 446 051
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	399	365	764	8 515 838	-283 269	8 232 569	74 063 179	1 100 957	75 164 136
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	205 014	6 865 667
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	76 788 394	428 650	77 217 044
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	2 039 944	90 626	2 130 570
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	134 491	696 640
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	87 332	19 082	106 414
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	29 000	9 950	38 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				915	0	915	89 443	1 641	91 084
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	200 000	166 957	366 957	200 000	1 815 744	2 015 744	200 000	13 884 156	14 084 156
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 396 386**	**41 335**	**2 437 721**	**14 445 131**	**1 406 488**	**15 851 619**	**187 280 821**	**15 750 144**	**203 030 965**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**2 249**	**0**	**2 249**	**38 961**	**-50**	**38 911**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 290 153	13 530	7 303 683	267 689		267 689	14 250		14 250	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 782 099	3 367	1 785 466	72 695		72 695	3 800		3 800	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 323 496	3 128	2 326 624	112 213	-2 598	109 615	1 395 948	1 478	1 397 426	308 827		308 827
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 773	1 779	8 552									
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)	***11 402 584***	***21 804***	***11 424 388***	***452 597***	***-2 598***	***449 999***	***1 413 998***	***1 478***	***1 415 476***	***310 097***	***0***	***310 097***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 861	-382	6 479	37 856	7 992	45 848	42 561	528	43 089
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***	***-382***	***6 479***	***37 856***	***7 992***	***45 848***	***42 561***	***528***	***43 089***
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)**	**11 442 865**	**21 804**	**11 464 669**	**459 458**	**-2 980**	**456 478**	**1 965 228**	**9 470**	**1 974 698**	**352 658**	**528**	**353 186**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 000		6 000				58 438	200	58 638	4 497		4 497
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		537	537									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								7 610	7 610			
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**	**537**	**27 537**	**0**	**0**	**0**	**58 438**	**7 810**	**66 248**	**4 497**	**0**	**4 497**
39. Létszámkeret (fő)	**1 125**	**1**	**1 126**	**63**		**63**						

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 573 092	13 530	7 586 622	1 800		1 800	13 951	-364	13 587	1 278		1 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 858 864	3 367	1 862 231				1 500		1 500	397		397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 140 484	2 008	4 142 492	4 001		4 001	112 662	-95 000	17 662	42 807		42 807
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	6 773	1 779	8 552									
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)	***13 579 276***	***20 684***	***13 599 960***	***5 801***	***0***	***5 801***	***128 113***	***-95 364***	***32 749***	***44 482***	***0***	***44 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	87 278	8 138	95 416									
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***	***8 138***	***135 697***	***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)**	**14 220 209**	**28 822**	**14 249 031**	**5 801**	**0**	**5 801**	**128 113**	**-95 364**	**32 749**	**44 482**	**0**	**44 482**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	68 935	200	69 135									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	537	537									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	7 610	7 610									
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**	**8 347**	**98 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 188**	**1**	**1 189**									

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 780		1 780							680	249	929
2. Munkaadókat terhelő járulékok	490		490							180		180
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	97 704		97 704							10 789	-1 984	8 805
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	9 262		9 262	578 824	307 871	886 695				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***	***578 824***	***307 871***	***886 695***	***0***	***0***	***0***	***12 849***	***-1 735***	***11 114***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 154		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**	**578 824**	**307 871**	**886 695**	**3 850**	**0**	**3 850**	**12 849**	**-1 735**	**11 114**
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											348	348
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**	**348**	**348**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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	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)	19 944		19 944	73 981		73 981	286 649	-2 250	284 399	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***	***-2 250***	***284 399***	***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**	**-2 250**	**284 399**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
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	-8 000	40 565	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***	***-8 000***	***41 250***	***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**	**-8 000**	**41 250**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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)	18 811		18 811	75 318		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***	***75 318***	***0***	***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**	**75 318**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
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	-96 635	271 892
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***	***-96 635***	***271 892***
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)**	**121 057**	**0**	**121 057**	**162 773**	**0**	**162 773**	**3 901**	**0**	**3 901**	**368 527**	**-96 635**	**271 892**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
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					6 400	6 400						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***15 214***	***6 400***	***21 614***	***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. Felúítási 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**	**6 400**	**21 707**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Epít 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	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
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. 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)**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Obudai 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	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 (AFA-val)	5 475		5 475	58 068		58 068	1 341 049	-435 642	905 407	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***	***-435 642***	***905 407***	***65 699***	***0***	***65 699***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		950 000	950 000									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***950 000***	***950 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 475**	**950 000**	**955 475**	**58 068**	**0**	**58 068**	**1 341 049**	**-435 642**	**905 407**	**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		950 000	950 000									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**950 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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			7250 BFVK zrt.			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	67 690		67 690							116 624	-115	116 509
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		801 827	801 827	4 704 595	162 316	4 866 911
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										752 059	307 871	1 059 930
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	6 400	6 400
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***	***0***	***801 827***	***801 827***	***5 601 033***	***476 472***	***6 077 505***
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***	***0***	***0***	***0***	***833 743***	***0***	***833 743***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										6 528	950 000	956 528
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
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***131 602***	***950 000***	***1 081 602***
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**	**0**	**801 827**	**801 827**	**6 566 378**	**1 426 472**	**7 992 850**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										1 362 477	0	1 362 477
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	348	12 348
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	950 000	950 000
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 803 746**	**950 348**	**2 754 094**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Paking Kft. feladatai			7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	952 702		952 702	7 556		7 556	2 680 676		2 680 676	5 230 630		5 230 630
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)	***952 702***	***0***	***952 702***	***7 556***	***0***	***7 556***	***2 680 676***	***0***	***2 680 676***	***5 230 630***	***0***	***5 230 630***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 260 204		22 260 204									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	109 716		109 716									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***22 369 920***	***0***	***22 369 920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 322 622**	**0**	**23 322 622**	**7 556**	**0**	**7 556**	**2 680 676**	**0**	**2 680 676**	**5 230 630**	**0**	**5 230 630**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	118 000		118 000	100		100						
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)	**118 000**	**0**	**118 000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	7316 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai			7317 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Közszolgáltatási feladat elszámolása			7310 Közlekedési feladatok összesen			7322 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
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)		863 125	863 125		2 625	2 625	8 871 564	865 750	9 737 314	6 018 683		6 018 683
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)	***0***	***863 125***	***863 125***	***0***	***2 625***	***2 625***	***8 871 564***	***865 750***	***9 737 314***	***6 018 683***	***0***	***6 018 683***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							22 260 204	0	22 260 204			
18. Felújítási 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	3 984		3 984
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 369 920***	***0***	***22 369 920***	***3 984***	***0***	***3 984***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**863 125**	**863 125**	**0**	**2 625**	**2 625**	**31 241 484**	**865 750**	**32 107 234**	**6 022 667**	**0**	**6 022 667**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 100**	**0**	**118 100**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	322 541		322 541	24 625		24 625	7 666 324		7 666 324	2 111 981		2 111 981
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)	***322 541***	***0***	***322 541***	***24 625***	***0***	***24 625***	***7 666 324***	***0***	***7 666 324***	***2 111 981***	***0***	***2 111 981***
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)	**322 541**	**0**	**322 541**	**24 625**	**0**	**24 625**	**7 666 324**	**0**	**7 666 324**	**2 111 981**	**0**	**2 111 981**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										1 666 666		1 666 666
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**	**1 666 666**	**0**	**1 666 666**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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
1	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327
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)	16 144 154	0	16 144 154	2 300	8 000	10 300	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)	***16 144 154***	***0***	***16 144 154***	***2 300***	***8 000***	***10 300***	***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***
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)	***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)**	**16 148 138**	**0**	**16 148 138**	**2 300**	**8 000**	**10 300**	**7 432**	**0**	**7 432**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**						

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 szúnyogirtás			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	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	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)									

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	7 689 716	13 415	7 703 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	1 886 619	3 367	1 889 986
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)				25 487 248	873 750	26 360 998	34 332 327	1 038 074	35 370 401
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	758 832	309 650	1 068 482
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	63	6 400	6 463
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***	***25 511 448***	***873 750***	***26 385 198***	***44 691 757***	***1 370 906***	***46 062 663***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				22 518	0	22 518	884 460	8 138	892 598
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-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***	***8 138***	***991 958***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				22 260 204	0	22 260 204	22 266 732	950 000	23 216 732
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 (AFA-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***	***22 505 696***	***0***	***22 505 696***	***23 150 672***	***950 000***	***24 100 672***
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**	**48 039 662**	**873 750**	**48 913 412**	**68 826 249**	**2 329 044**	**71 155 293**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				1 785 913	0	1 785 913	3 217 325	200	3 217 525
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 400	0	9 400	10 000	537	10 537
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	7 610	378 643
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	348	12 348
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	950 000	950 000
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**1 795 313**	**0**	**1 795 313**	**3 688 994**	**958 695**	**4 647 689**
39. Létszámkeret (fő)							**1 188**	**1**	**1 189**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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.	32 198 072		32 198 072	2 500	70 224	72 724	118 240		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***	***70 224***	***72 724***	***118 240***	***0***	***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**	**70 224**	**72 724**	**118 240**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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 (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	99 537		99 537	195 800		195 800	66 853	36 000	102 853	16 589		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)	***99 537***	***0***	***99 537***	***195 800***	***0***	***195 800***	***66 853***	***36 000***	***102 853***	***16 589***	***0***	***16 589***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**99 537**	**0**	**99 537**	**195 800**	**0**	**195 800**	**66 853**	**36 000**	**102 853**	**16 589**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment 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	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 (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 869		7 869	92 449		92 449	157 600		157 600	154 888		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***	***154 888***	***0***	***154 888***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-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**	**154 888**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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.	263 100		263 100	10 000 000	-10 000 000		238 175		238 175	204 500	273 000	477 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											120 000	120 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***263 100***	***0***	***263 100***	***10 000 000***	***-10 000 000***	***0***	***238 175***	***0***	***238 175***	***204 500***	***393 000***	***597 500***
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**	**-10 000 000**	**0**	**238 175**	**0**	**238 175**	**204 500**	**393 000**	**597 500**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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.	615 100		615 100	47 609	89 733	137 342	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***	***89 733***	***137 342***	***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**	**89 733**	**137 342**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Észak-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	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				318 360		318 360	115		115	115		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***	***115***	***0***	***115***	***115***	***0***	***115***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-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)	***1 238 180***	***0***	***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)**	**1 238 180**	**0**	**1 238 180**	**318 360**	**0**	**318 360**	**115**	**0**	**115**	**115**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 178 592	-863 125	315 467	2 100 722		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***	***1 178 592***	***-863 125***	***315 467***	***2 100 722***	***0***	***2 100 722***	***251 400***	***0***	***251 400***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	29 996		29 996	250 000		250 000						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		156 336	156 336	1 591 424	-105 936	1 485 488						
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)	***139 996***	***156 336***	***296 332***	***2 423 307***	***-105 936***	***2 317 371***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**139 996**	**156 336**	**296 332**	**3 601 899**	**-969 061**	**2 632 838**	**2 100 722**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	70 000		70 000	188 997	140 802	329 799	94 050	17 682	111 732	98 569	100 530	199 099
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***	***188 997***	***140 802***	***329 799***	***94 050***	***17 682***	***111 732***	***98 569***	***100 530***	***199 099***
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***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***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)**	**70 000**	**0**	**70 000**	**191 997**	**140 802**	**332 799**	**97 050**	**17 682**	**114 732**	**101 569**	**100 530**	**202 099**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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.			8149 Kormány határozatok alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	304 807	91 584	396 391	180 121	50 457	230 578		19 000 000	19 000 000
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***304 807***	***91 584***	***396 391***	***180 121***	***50 457***	***230 578***	***0***	***19 000 000***	***19 000 000***
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			
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***	***3 000***	***0***	***3 000***	***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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**307 807**	**91 584**	**399 391**	**183 121**	**50 457**	**233 578**	**0**	**19 000 000**	**19 000 000**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
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.	49 693 664	9 006 887	58 700 551				400		400
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	120 000	120 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 693 664***	***9 126 887***	***58 820 551***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	294 996	0	294 996	169 100		169 100			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 601 424	50 400	1 651 824						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	691 883	0	691 883						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 588 303***	***50 400***	***2 638 703***	***169 100***	***0***	***169 100***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 238 180	0	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)	***1 238 180***	***0***	***1 238 180***	***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)**	**53 520 147**	**9 177 287**	**62 697 434**	**169 100**	**0**	**169 100**	**400**	**0**	**400**
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**						

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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
1	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (AFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	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)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***126 505***	***0***	***126 505***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-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 (AFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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)**	**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**
39. Létszámkeret (fő)						-			

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
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	-1 000	25 500	2 500		2 500	30400	-1000	29400
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 000	1 000				130505	1000	131505
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)									

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	115 195		115 195	68 950	59 632	128 582	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***	***59 632***	***128 582***	***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**	**59 632**	**128 582**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
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	21 806	40 612	19 742		19 742	444 400	47 172	491 572	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***	***21 806***	***40 612***	***19 742***	***0***	***19 742***	***444 400***	***47 172***	***491 572***	***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**	**21 806**	**40 612**	**19 742**	**0**	**19 742**	**444 400**	**47 172**	**491 572**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
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. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek 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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-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 (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Misszió			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	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-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	128 610	1 617 325
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***	***128 610***	***1 617 325***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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 (AFA-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 (AFA-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**	**128 610**	**1 617 325**
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**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597
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.	74 063 179	1 100 957	75 164 136									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 063 179***	***1 100 957***	***75 164 136***	***0***	***0***	***0***	***100 600***	***0***	***100 600***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							58 796 653	482 169	59 278 822			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 876 269	100 000	106 976 269			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							10 348 774	-944 000	9 404 774	500 000		500 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								844 000	844 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***176 021 696***	***482 169***	***176 503 865***	***500 000***	***0***	***500 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				672 916	-58 402	614 514						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***672 916***	***-58 402***	***614 514***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**74 063 179**	**1 100 957**	**75 164 136**	**672 916**	**-58 402**	**614 514**	**176 122 296**	**482 169**	**176 604 465**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
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)						-						

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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			8416 Megszünt intézmények kiadásai			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)								13 886	13 886	39 098		39 098
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				159 380	-11 635	147 745						
6. Támogatásértékű működési kiadás					8 500	8 500						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***159 380***	***-3 135***	***156 245***	***0***	***13 886***	***13 886***	***39 098***	***0***	***39 098***
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**	**159 380**	**-3 135**	**156 245**	**0**	**13 886**	**13 886**	**39 098**	**0**	**39 098**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	8426			8432			8433			8440		
	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			Hitelfelvétel költségei			Kluturális és közösségi rendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)				20 000	-216	19 784	15 000		15 000			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										2 000		2 000
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)	***2 944***	***0***	***2 944***	***20 000***	***-216***	***19 784***	***15 000***	***0***	***15 000***	***2 000***	***0***	***2 000***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 944**	**0**	**2 944**	**20 000**	**-216**	**19 784**	**15 000**	**0**	**15 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	8441			8444			8445			8446		
	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkorm. Társ.létrehozása			Katyini emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás			Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645
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.											9 450	9 450
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 500		1 500				214 187		214 187			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 500***	***0***	***1 500***	***0***	***0***	***0***	***214 187***	***0***	***214 187***	***0***	***9 450***	***9 450***
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				10 000		10 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***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)**	**1 500**	**0**	**1 500**	**10 000**	**0**	**10 000**	**214 187**	**0**	**214 187**	**0**	**9 450**	**9 450**
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)			-									

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem			8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654
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.	11 100	33 845	44 945				4 280		4 280
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 100***	***33 845***	***44 945***	***0***	***0***	***0***	***4 280***	***0***	***4 280***
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	500	6 500						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				150 000		150 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 000***	***500***	***6 500***	***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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 100**	**34 345**	**51 445**	**150 000**	**0**	**150 000**	**4 280**	**0**	**4 280**
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**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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
1	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663
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	13 670	6 979 046
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000 000		1 000 000				1 176 760	31 660	1 208 420
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 388 736	8 500	1 397 236
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							74 063 179	1 100 957	75 164 136
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***83 594 051***	***1 154 787***	***84 748 838***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							58 796 653	482 169	59 278 822
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 882 269	100 500	106 982 769
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				250 000		250 000	11 569 248	-944 000	10 625 248
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	844 000	844 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***250 000***	***177 248 170***	***482 669***	***177 730 839***
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	-58 402	614 514
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***672 916***	***-58 402***	***614 514***
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)**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**250 000**	**0**	**250 000**	**271 420 237**	**1 579 054**	**272 999 291**
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**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675
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	89 495 820		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**	**89 495 820**	**0**	**89 495 820**	**150 000**	**0**	**150 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687
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.							28 504 061		28 504 061	10 000 000	9 858 286	19 858 286
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**	**28 504 061**	**0**	**28 504 061**	**10 000 000**	**9 858 286**	**19 858 286**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699
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.	3 686 800		3 686 800	7 750 643	287 871	8 038 514	27 680 000		27 680 000			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 276 800	130 000	1 406 800
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)	**3 686 800**	**0**	**3 686 800**	**7 750 643**	**287 871**	**8 038 514**	**27 680 000**	**0**	**27 680 000**	**1 276 800**	**130 000**	**1 406 800**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Beruházási 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	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723
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							598 354	3 080	601 434			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										18 550	19 607 842	19 626 392
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**	**598 354**	**3 080**	**601 434**	**18 550**	**19 607 842**	**19 626 392**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735
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.				15 077 259	4 514 424	19 591 683						
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	-65 000	382 294				95 330	10 000	105 330			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**447 294**	**-65 000**	**382 294**	**15 077 259**	**4 514 424**	**19 591 683**	**95 330**	**10 000**	**105 330**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747
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										18 611 610	-4 258 184	14 353 426
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**	**18 611 610**	**-4 258 184**	**14 353 426**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756
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	64 254 558	-73 070	64 181 488						
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)	**64 254 558**	**-73 070**	**64 181 488**	**4 486 500**	**0**	**4 486 500**	**5 590 766**	**0**	**5 590 766**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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			8500			8601		
	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			Önkormányzati bevételek összesen			Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	29 266	2 000	31 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	8 587	650	9 237
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 380	250	1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	46 645	32 922	79 567
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	11 423	3 400	14 823
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	28 293	-21 700	6 593
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***	***17 522***	***143 116***
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**	**17 522**	**143 816**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				4 201 053	0	4 201 053		1 249	1 249
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				109 576 694	0	109 576 694			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				92 698 763	14 660 581	107 359 344			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 525 650		2 525 650	24 814 632	130 000	24 944 632			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				18 611 610	-4 258 184	14 353 426		1 694	1 694
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				64 254 558	-73 070	64 181 488			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				598 354	3 080	601 434		874	874
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				18 550	19 607 842	19 626 392			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				55 949 238	-55 000	55 894 238			
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**	**419 985 849**	**30 015 249**	**450 001 098**	**26 105**	**3 817**	**29 922**
39. Létszámkeret (fő)							77		77

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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			8705			8708			8710		
	Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			XVII.ker.Rákosmente Önk.részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira			ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtá 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	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777
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	65 000		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***	***65 000***	***0***	***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	59 113		59 113	20 000		20 000	40 000		40 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 485***	***0***	***7 485***	***59 113***	***0***	***59 113***	***20 000***	***0***	***20 000***	***40 000***	***0***	***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**	**40 000**	**0**	**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**		

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	29 266	2 000	31 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	8 587	650	9 237
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 380	250	1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	7 012 021	46 592	7 058 613
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	17 900		17 900	17 900	0	17 900	52 418 862	9 169 557	61 588 419
6. Támogatásértékű működési kiadás				84 700	0	84 700	1 632 234	-12 200	1 620 034
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	74 063 179	1 100 957	75 164 136
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	120 000	120 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 900***	***0***	***17 900***	***102 600***	***0***	***102 600***	***135 165 529***	***10 427 806***	***145 593 335***
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	59 260 749	482 169	59 742 918
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	108 483 693	150 900	108 634 593
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				126 598	0	126 598	11 695 846	-944 000	10 751 846
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	691 883	844 000	1 535 883
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***126 598***	***0***	***126 598***	***180 132 871***	***533 069***	***180 665 940***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	1 252 689	0	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	-58 402	614 514
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 928 605***	***-58 402***	***1 870 203***
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**	**229 198**	**0**	**229 198**	**327 132 105**	**10 902 473**	**338 034 578**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	4 201 053	1 249	4 202 302
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	109 576 694	0	109 576 694
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	92 698 763	14 660 581	107 359 344
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	24 814 632	130 000	24 944 632
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	18 611 610	-4 256 490	14 355 120
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	64 254 558	-73 070	64 181 488
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	598 354	3 954	602 308
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	18 550	19 607 842	19 626 392
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	55 949 238	-55 000	55 894 238
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**	**420 011 954**	**30 019 066**	**450 031 020**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	77	**0**	77

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798
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				30 000		30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***478 500***		***478 500***	***220 000***		***220 000***	***0***		***0***	***30 000***		***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. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**478 500**	**0**	**478 500**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810
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***	***99 500***		***99 500***	***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					7 662 826	-689 490	6 973 336
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***-2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 662 826***	***-689 490***	***6 973 336***
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**	**-2 000**	**0**	**99 500**	**0**	**99 500**	**7 662 826**	**-689 490**	**6 973 336**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822
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.	2 649 223	-611 252	2 037 971	14 301		14 301				260 040	-9 450	250 590
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 649 223***	***-611 252***	***2 037 971***	***14 301***		***14 301***	***0***		***0***	***260 040***	***-9 450***	***250 590***
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)**	**2 649 223**	**-611 252**	**2 037 971**	**14 301**	**0**	**14 301**	**150 000**	**0**	**150 000**	**260 040**	**-9 450**	**250 590**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834
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.	43 650	-35 670	7 980	74 000		74 000	5 910		5 910	130 878		130 878
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 650***	***-35 670***	***7 980***	***74 000***		***74 000***	***5 910***		***5 910***	***130 878***		***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)**	**43 650**	**-35 670**	**7 980**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 Árfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9156 BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			9157 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	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846
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	-4 000	10 775	40 000		40 000	78 612		78 612
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 007 620***		***1 007 620***	***14 775***	***-4 000***	***10 775***	***40 000***		***40 000***	***78 612***		***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. 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)**	**1 007 620**	**0**	**1 007 620**	**14 775**	**-4 000**	**10 775**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858
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***		***10 800***	***29 550***	***-29 550***	***0***	***104 260***		***104 260***	***230 000***		***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**	**-29 550**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870
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	-60 916	300 778				196 075	-11 400	184 675	126 003	-88 049	37 954
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***-60 916***	***300 778***	***0***		***0***	***196 075***	***-11 400***	***184 675***	***126 003***	***-88 049***	***37 954***
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. 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)**	**361 694**	**-60 916**	**300 778**	**148 125**	**0**	**148 125**	**196 075**	**-11 400**	**184 675**	**126 003**	**-88 049**	**37 954**
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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882
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	-41 438	162	27 580	-27 580		166 802	-166 802		96 433		96 433
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 600***	***41 600***	***41 600***	***27 580***	***-27 580***	***0***	***166 802***		***0***	***96 433***		***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**	**41 600**	**41 600**	**27 580**	**-27 580**	**0**	**166 802**	**0**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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			9180 Alstom előleg-visszafizetési garancia			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
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.	11 197 631	-6 400	11 191 231							17 735 437	-1 092 507	16 642 930
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 197 631***	***11 197 631***	***11 197 631***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***17 735 437***	***-1 092 507***	***16 642 930***
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	-35 200	273 061		19 607 842	19 607 842	8 271 212	18 881 152	27 152 364
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***308 261***	***-35 200***	***273 061***	***0***	***19 607 842***	***19 607 842***	***8 271 212***	***18 881 152***	***27 152 364***
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)**	**11 197 631**	**11 197 631**	**11 197 631**	**308 261**	**-35 200**	**273 061**	**0**	**19 607 842**	**19 607 842**	**26 006 649**	**17 788 645**	**43 795 294**
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**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
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	1 716 245	-42 401	1 673 844	19 471 382	-1 134 908	18 336 474
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***0***	***19 700***	***19 700***	***0***	***19 700***	***1 716 245***	***-42 401***	***1 673 844***	***19 471 382***	***-1 134 908***	***18 336 474***
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				8 271 212	18 881 152	27 152 364
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 271 212***	***18 881 152***	***27 152 364***
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**	**1 716 245**	**-42 401**	**1 673 844**	**27 742 594**	**17 746 244**	**45 488 838**
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**

6. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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			B2			B=B1+B2			A + B		
	Főpolgármesteri Hivatal összesen			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			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	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 718 982	15 415	7 734 397				7 718 982	15 415	7 734 397	93 142 207	2 851 026	95 993 233
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 895 206	4 017	1 899 223				1 895 206	4 017	1 899 223	24 714 418	937 951	25 652 369
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 380	250	1 630				1 380	250	1 630	561 657	66 895	628 552
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 344 348	1 084 666	42 429 014				41 344 348	1 084 666	42 429 014	110 399 616	8 264 876	118 664 492
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	53 177 694	9 479 207	62 656 901				53 177 694	9 479 207	62 656 901	53 293 143	9 480 744	62 773 887
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 632 297	-5 800	1 626 497				1 632 297	-5 800	1 626 497	3 011 811	503 717	3 515 528
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	74 063 179	1 100 957	75 164 136	-74 063 179	-1 100 957	-75 164 136	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	19 495 582	-1 014 908	18 480 674				19 495 582	-1 014 908	18 480 674	19 495 582	-1 014 908	18 480 674
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***199 328 668***	***10 663 804***	***209 992 472***	***-74 063 179***	***-1 100 957***	***-75 164 136***	***125 265 489***	***9 562 847***	***134 828 336***	***304 618 434***	***21 090 301***	***325 708 735***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	885 160	8 138	893 298				885 160	8 138	893 298	4 363 445	1 561 528	5 924 973
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	2 437 984	34 190	2 472 174
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	59 260 749	482 169	59 742 918				59 260 749	482 169	59 742 918	59 260 749	482 169	59 742 918
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 483 693	150 900	108 634 593				108 483 693	150 900	108 634 593	108 483 693	150 900	108 634 593
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	11 695 846	-944 000	10 751 846				11 695 846	-944 000	10 751 846	11 841 451	-928 255	10 913 196
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	9 062 455	19 725 152	28 787 607				9 062 455	19 725 152	28 787 607	9 147 759	20 311 672	29 459 431
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***189 387 903***	***19 422 359***	***208 810 262***	***0***	***0***	***0***	***189 387 903***	***19 422 359***	***208 810 262***	***195 535 081***	***21 612 204***	***217 147 285***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 266 732	950 000	23 216 732				22 266 732	950 000	23 216 732	22 677 954	1 859 588	24 537 542
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 332 033	0	1 332 033				1 332 033	0	1 332 033	1 332 033	0	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	-58 402	1 395 384				1 453 786	-58 402	1 395 384	2 823 262	1 064 855	3 888 117
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 079 277***	***891 598***	***25 970 875***	***0***	***0***	***0***	***25 079 277***	***891 598***	***25 970 875***	***26 859 975***	***2 924 443***	***29 784 418***
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)**	**423 700 948**	**30 977 761**	**454 678 709**	**-74 063 179**	**-1 100 957**	**-75 164 136**	**349 637 769**	**29 876 804**	**379 514 573**	**536 918 590**	**45 626 948**	**582 545 538**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 418 378	1 449	7 419 827				7 418 378	1 449	7 419 827	33 988 852	-122 974	33 865 878
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 586 694	537	109 587 231				109 586 694	537	109 587 231	109 586 694	537	109 587 231
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	92 698 763	14 660 581	107 359 344	-74 063 179	-1 100 957	-75 164 136	18 635 584	13 559 624	32 195 208	92 698 763	14 660 581	107 359 344
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 185 665	137 610	25 323 275				25 185 665	137 610	25 323 275	25 375 918	137 610	25 513 528
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 611 610	-4 256 490	14 355 120				18 611 610	-4 256 490	14 355 120	25 272 263	-4 051 476	21 220 787
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	76 788 394	428 650	77 217 044
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	64 254 558	-73 070	64 181 488				64 254 558	-73 070	64 181 488	66 294 502	17 556	66 312 058
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	610 354	4 302	614 656				610 354	4 302	614 656	1 172 503	138 793	1 311 296
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	18 550	19 607 842	19 626 392				18 550	19 607 842	19 626 392	105 882	19 626 924	19 732 806
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	29 000	9 950	38 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	56 027 874	-55 000	55 972 874				56 027 874	-55 000	55 972 874	56 117 317	-53 359	56 063 958
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	49 288 502	950 000	50 238 502				49 288 502	950 000	50 238 502	49 488 502	14 834 156	64 322 658
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**423 700 948**	**30 977 761**	**454 678 709**	**-74 063 179**	**-1 100 957**	**-75 164 136**	**349 637 769**	**29 876 804**	**379 514 573**	**536 918 590**	**45 626 948**	**582 545 538**
39. Létszámkeret (fő)	**1 265**	**1**	**1 266**				**1 265**	**1**	**1 266**	**40 226**	**-49**	**40 177**

7. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	**2 207**	**1 016**	**697**	**2 167**	**1 253**	**2 246**	**1 929**	**1 889**	**975**	**2 087**	**1 849**	**18 315**
ebből:												
- általános működési támogatás	419	420	419	419	419	419	419	419	419	419	419	4 610
- feladatalapú támogatás	1 788	596	278	1 748	834	1 827	1 510	1 470	556	1 668	1 430	13 705
2. Fővárosi önkormányzati támogatás	**6 915**	**6 914**	**6 914**	**6 914**	**6 502**	**6 501**	**6 502**	**6 501**	**6 501**	**6 914**	**6 501**	**73 579**
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	4 663	4 662	4 662	4 662	4 250	4 249	4 250	4 249	4 249	4 662	4 249	48 807
- költségátalány a 2010. december havi tiszteletdíjak fedezetére	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	12 144
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó támogatás	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**22 000**
Támogatás mindösszesen: (1.+2.+3.)	**11 122**	**9 930**	**9 611**	**11 081**	**9 755**	**10 747**	**10 431**	**10 390**	**9 476**	**11 001**	**10 350**	**113 894**

8. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát			Lengyel		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	920	200	1 120	3 000	200	3 200	2 160		2 160	2 100	400	2 500	4 300		4 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok	360	50	410	850	150	1 000	780		780	700	100	800	1 164		1 164
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	630		630	500		500			0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 400	3 623	7 023	7 785	1 333	9 118	4 057	2 312	6 369	6 996	2 911	9 907	1 358	3 635	4 993
5. Műk. c.pe.átad.áht-n k., egyéb jutt.	8 323		8 323		950	950	500		500		500	500	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 600		3 600			0		300	300	500		500			0
7. Költségvetési szerveknek foly. tám.															
8. Műk.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.			0			0			0			0			0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***16 603***	***3 873***	***20 476***	***11 635***	***2 633***	***14 268***	***8 127***	***2 612***	***10 739***	***10 796***	***3 911***	***14 707***	***7 122***	***3 635***	***10 757***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							200		200						
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)															
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)															
13. Beruh.c. pénze. átadás áht-n kívülre															
14. Támogatás értékű beruházási kiadás															
15. Felh.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.															
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***							***200***	***0***	***200***						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Felúj. c. peszk.átadás áht-n k.															
19. Támogatásértékű felújítási kiadás															
20. Célj.tám. Int.felújítások (ÁFA-val)															
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)															
22. Felvett hitelek tőketörlesztése															
23. Egyéb kiadások															
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+2:**	**16 603**	**3 873**	**20 476**	**11 635**	**2 633**	**14 268**	**8 327**	**2 612**	**10 939**	**10 796**	**3 911**	**14 707**	**7 122**	**3 635**	**10 757**
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek		85	85		37	37		234	234		163	163		33	33
26. Önkormányzatok saj.műk.bev.															
27. Önk. költs. tám., ir.szervtől k.tám.															
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
29. Tám.ért.műk.bevétel TB alap nélkül								100	100					68	68
30. Tám.ért.műk.bev.TB alapból															
31. Támogatásértékű beruházási bevétel															
32. Támogatásértékű felújítási bevétel															
33. Műk. .peszkõz átv.áht-n kív.														700	700
34. Beruh..c. peszk.átv.áht-n kív.															
35. Felúj.c.p.eszk.átv.áht-n kív.															
36. Tám.kölcsön, értékpapír kib.,hitel															
37. Pforg. nélk. bev., pm. Igénybev.	9 269		9 269	4 301		4 301	994		994	3 463		3 463	201		201
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**9 269**	**85**	**9 354**	**4 301**	**37**	**4 338**	**994**	**334**	**1 328**	**3 463**	**163**	**3 626**	**201**	**801**	**1 002**
39. Létszámkeret (fő)	7		7	7		7	7		7	7		7	7		7

8. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Német			Örmény			Román			Ruszin		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000	500	1 500	2 486		2 486	1 800		1 800	4 000		4 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	280	150	430	953		953	400		400	1 200		1 200
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 312	3 760	9 072	3 000	2 382	5 382	5 852	3 046	8 898	1 237	3 503	4 740
5. Műk. c.pe.átad.áht-n k., egyéb jutt.		500	500	1 500	1 150	2 650			0	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 193		1 193			0			0	500		500
7. Költségvetési szerveknek foly. tám.												
8. Műk.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.			0			0			0			0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***7 785***	***4 910***	***12 695***	***7 939***	***3 532***	***11 471***	***8 052***	***3 046***	***11 098***	***7 237***	***3 503***	***10 740***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				300		300				200		200
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruh.c. pénze. átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű beruházási kiadás												
15. Felh.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***				***300***	***0***	***300***				***200***	***0***	***200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúj. c. peszk.átadás áht-n k.												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Célj.tám. Int.felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+2:**	**7 785**	**4 910**	**12 695**	**8 239**	**3 532**	**11 771**	**8 052**	**3 046**	**11 098**	**7 437**	**3 503**	**10 940**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		81	81		22	22		490	490		33	33
26. Önkormányzatok saj.műk.bev.												
27. Önk. költs. tám., ir.szervtől k.tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.ért.műk.bevétel TB alap nélkül		860	860									
30. Tám.ért.műk.bev.TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. .peszköz átv.áht-n kív.		142	142									
34. Beruh..c. peszk.átv.áht-n kív.												
35. Felúj.c.p.eszk.átv.áht-n kív.												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kib.,hitel												
37. Pforg. nélk. bev., pm. Igénybev.	865		865	1 318		1 318	1 132		1 132	517		517
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**865**	**1 083**	**1 948**	**1 318**	**22**	**1 340**	**1 132**	**490**	**1 622**	**517**	**33**	**550**
39. Létszámkeret (fő)	7		7	7		7	7		7	7		7

8. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Szerb			Szlovák			Pályázható keret			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 000		4 000	3 500	700	4 200				29 266	2 000	31 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 000		1 000	900	200	1 100				8 587	650	9 237
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	500			0				1 380	250	1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 751	3 844	7 595	3 897	2 573	6 470				46 645	32 922	79 567
5. Műk. c.pe.átad.áht-n k., egyéb jutt.	500		500		300	300				11 423	3 400	14 823
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500			0	22 000	-22 000	0	28 293	-21 700	6 593
7. Költségvetési szerveknek foly. tám.										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.			0			0				0	0	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***10 001***	***4 094***	***14 095***	***8 297***	***3 773***	***12 070***	***22 000***	***-22 000***	***0***	***125 594***	17 522	***143 116***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										700	0	700
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruh.c. pénze. átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű beruházási kiadás												
15. Felh.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***										***700***	***0***	***700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúj. c. peszk.átadás áht-n k.												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Célj.tám. Int.felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+2**	**10 001**	**4 094**	**14 095**	**8 297**	**3 773**	**12 070**	**22 000**	**-22 000**	**0**	**126 294**	**17 522**	**143 816**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		45	45		26	26					1 249	1 249
26. Önkormányzatok saj.műk.bev.												
27. Önk. költs. tám., ir.szervtől k.tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.ért.műk.bevétel TB alap nélkül		381	381		285	285					1 694	1 694
30. Tám.ért.műk.bev.TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. .peszköz átv.áht-n kív.					32	32					874	874
34. Beruh..c. peszk.átv.áht-n kív.												
35. Felúj.c.p.eszk.átv.áht-n kív.												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kib.,hitel												
37. Pforg. nélk. bev., pm. Igénybev.	2 668		2 668	1 377		1 377				26 105	0	26 105
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 668**	**426**	**3 094**	**1 377**	**343**	**1 720**				**26 105**	**3 817**	**29 922**
39. Létszámkeret (fő)	7		7	7		7				77		77

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
A.) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények												
	I. Intézményi felújítások											
		felnőtt szakrendelő felújítása	10 089	2010-2010	8 252		1 749	1 749				
	1102	**Károlyi S. utcai Kórház összesen:**				**0**	**1 749**	**1 749**		**0**	**0**	**0**
		"K" ép. Lépcsőház felújítás	3 951	2010-2011			3 951	3 951				
		Hidrofor gépház átalakítás irattárnak	3 535	2010-2011			3 535	3 535				
		Addiktológiai épület bádogozás	2 854	2010-2011			2 854	2 854				
		Pathológiai épület ádogozás	1 931	2010-2011			1 931	1 931				
		22-es épület lépcső felújítás	2 914	2010-2011			2 914	2 914				
		Jerítésfelújítás kiegészítés	519	2010-2011			519	519				
	1107	**Egyesített Szt. István és Szt László Kórház összesen:**	**15 704**		**0**	**0**	**15 704**	**15 704**	**0**	**0**	**0**	**0**
		villámhárító rendszer felúj.Központi telephely	4 071	2010-2011								
		Nyílászárók	28 000	2010-2011								
	1109	**Bajcsy Zs. Kórház-RI. összesen:**	**32 071**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Patológia szellőző- és klimarendszerének felújítása	4 000	2011		4 000		4 000				
		Sürgősségi Betegellátó Egység klimarendszerének felújítása	6 000	2011		6 000		6 000				
	1110	**Szent Imre Kórház összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		I. belgyógyászat felújítási végmunkák	20 000			20 000		20 000				
		Radiológiai részleges felújítások	30 000			30 000		30 000				
		18.sz. épületbelső átalakításának építőmesteri munkái		2011								
		Hőcserélők és fűtőcső nyalábok cseréje Kazánház		2011								
		18. sz. épület központi fűtés szerelési munkái		2011								
		Szül-Nőgyógy o. császárműtő előterének átalakítása		2011								
		Gyógyszertási mosogató helyiség felújítása		2011								

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kivűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		PVC burkolat csere Gyerek O.		2011								
		431. sz. helyiség PVC burkolat cseréje Margit Kh.		2011								
		ONCORKIA Alapítványi felújítás Nővérhívó rendszer felújítása										
		Margit Kh.		2011								
		Hőközpontban kondenz rendszer átalakítás		2011								
		Neurológiai o. terasz felújítása I. ütem		2011								
		Neurológiai o. terasz felújítása II. ütem		2011								
		Margi kórház "A"épület kp.klíma felújítás jóteljesítési garancia		2011								
		Urogiai műtő klíma rendszerének felújítása		2011								
		Óvoda felújítés részletfiz.		2011								
		Csapadékvízelvezető csatorna felújítása		2011								
		Kútvölgyi lejtőfelőli támfal felújítása		2011								
	1111	**Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen:**	**50 000**		**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hungária krt-i ép. Balneoterápia szellőzés		2010			149	149				
	1113	**Uzsoki utcai Kórház összesen:**	**0**		**0**	**0**	**149**	**149**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Aula felújítás	30 000	2011		30 000		30 000				
		Automata ajtó vásárlás (Ady szakrendelő)	581	2011			581	581				
		Kp. Műtő padlóburkolat javítás	833	2011			833	833				
		Üvegfal beépítés II. ütem (Intenzív O.)	990	2011			990	990				
		Burkolási pótmunkák (Hotel ép.)	339	2011			339	339				
		Urológiai vizsgáló felújítás	554	2011			554	554				
		Röntgen O. ólombetétel ajtók beépítése	777	2011			777	777				
		Műtőasztalok felújítása II. ütem	2 567	2011			2 567	2 567				
		Műtőasztalok felújítása III. ütem	330	2011			330	330				
		Szülőszoba felújítás	1 875	2011			1 875	1 875				
		Steril klíma rendszer felújítás I.	1 269	2010-2011			1 269	1 269				
		Pathológai felújítás					3 885	3 885				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**40 115**		**0**	**30 000**	**14 000**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Madarász.u.Onkológiao.felújítása	27 000	2011		27 000		27 000				
		"A"ép.I.em.álmenyezet,világítás	5 000	2011		5 000		5 000				
		"C"ép.Ortopédia(volt neurológia)	10 000	2011		10 000		10 000				
		"C" ép.Neurológia(volt Gasztró)	10 000	2011		10 000		10 000				
		Fázisjavító felújítása	4 000	2011		4 000		4 000				
		Központi steril csempézés						0				
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**56 000**		**0**	**56 000**	**0**	**56 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	***203 890***		***0***	***146 000***	***31 602***	***177 602***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	***203 890***		***0***	***146 000***	***31 602***	***177 602***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Kultúrterem felújítása	1205	2010-2011			1 205	1 205				
	2104	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi V. Idősek Otthona összesen:**	**1 205**		**0**	**0**	**1 205**	**1 205**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gergely u. telephelyen az átjáró folyosó ereszcsat.felújítása	3 117	2011		3 117		3 117				
		Gergely u. telephelyen (A és B ép) füstelvezető ablakok cseréje	304	2011		304		304				
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**3 421**		**0**	**3 421**	**0**	**3 421**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kamaraerdei csatorna hálózat részleges felújítása	30 000	2011-2013		10 000	-10 000	0				
		"B" ép. férfi és női öltözők, vizesblokkok felújítása	5 200	2011		5 200	-5 200	0				
		Szociális épület, vizesblokkok felújítása	2 500	2011		2 500	-2 500	0				
		Kamaraerdei út "A" ép.és Bánk-bán u. ép. Homlokzati nyílászárók cseréje	2 625	2010-2011			2 625	2 625				
		Kamaraerdei úti vízgerincvezeték csere I. ütem	2 302	2010-2011			2 302	2 302				
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**42 627**		**0**	**17 700**	**-12 773**	**4 927**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kislift felújítása	4 125	2011		4 125		4 125				
		Gondozóház folyosó burkolás	383	2011			385	385				
		A ép. 208. szoba parkettázás	298	2011			299	299				
		B és D ép. Közötti lépcsőház nyílászáró szerkezete	420	2011			420	420				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Fodrászat nyílászáró csere	168	2011			170	170				
		A és B ép.közötti lépcsőház nyílászáró szerkezete	3 638	2011			3 700	3 700				
		C és D ép. I. emelet felújítása	77 930	2010-2011	150		78 350	78 350				
		A és B ép.közötti felújítása	13 002	2010-2011	613		13 010	13 010				
		C ép. I. emelet folyosó burkolás	2 465	2011			2 470	2 470				
	2109	**Idősek Otthona Pesti út összesen:**	**102 429**		**763**	**4 125**	**98 804**	**102 929**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Pavilon épület tetőtéri ablakok cseréje	15 000	2011		15 000		15 000				
		Ebédlő lapos tető szigetelése	2 225	2010-2011			2 225	2 225				
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló összesen:**	**17 225**		**0**	**15 000**	**2 225**	**17 225**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	3 500	2011		3 500		3 500				
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 500	2011		3 500		3 500				
		1. sz. épület melletti út burkolatának felújítása	4 000	2011		4 000		4 000				
		2. sz. épület rámpa átalakítása	500	2010-2011			500	500				
	2113	**Foglalkoztató Intézete Darvastó összesen:**	**11 500**		**0**	**11 000**	**500**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Élelmezési részleg, szociális helyiségek felújítása	2 655	2011		3 100		3 100				
		Díszkémények felújítása	9 000	2011		2 500	6 500	9 000				
	2115	**Idősek Otthona Gyula összesen:**	**11 655**		**0**	**5 600**	**6 500**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Halaszthatatlan betegszobai, tálalói fűtés felújítás, illetve igazgatási épületek akadálymentesítése	3 807	2011		0	3 807	3 807				
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd összesen:**	**3 807**		**0**	**0**	**3 807**	**3 807**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések felújítása	500	2011		500		500				
		Lift felújítás	4 314	2011			4 314	4 314				
	2120	**Idősek Otthona Szombathely összesen:**	**4 814**		**0**	**500**	**4 314**	**4 814**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kastélyépület keleti szárnyának külső festése	985	2011		985		985				
	2121	**Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa összesen:**	**985**		**0**	**985**	**0**	**985**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		"D" gazdasági épület nyílászáróinak felújítása, festése	5 000	2011			5 000	5 000				
	2123	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola összesen:**	**5 000**		**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Faház foglalkoztató hőszigetelése	1 000	2011		1 000		1 000				
		"A", "B", és "C" épületek nyílászáróinak részleges felújítása	1 000	2011		1 000		1 000				
		Kastély épület belső elektromos hálózat felújítása, festése	1 680	2010-2011			1 680	1 680				
		"A" épület kastély kémény felújítás	645	2010-2011			645	645				
		"C" épület tetőfedés	493	2010-2011			493	493				
		Rubin ház Zsira, Flóirán u. 54. párkány tetőfedés felújítűs	630	2010-2011			630	630				
		A" épület kastély külső nyílászárók felújítása, festése	1 609	2010-2011			1 609	1 609				
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**7 057**		**0**	**2 000**	**5 057**	**7 057**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***211 725***		***763***	***60 331***	***114 639***	***174 970***	***0***	***0***	***0***	***0***
		ablakcsere		2011			3 178	3 178				
		szoba átalakítás, tűzjelző felújítás		2011			1 301	1 301				
	3103	**Vécsey János Kollégium összesen:**	**0**		**0**	**0**	**4 479**	**4 479**	**0**	**0**	**0**	**0**
		könyvtár kialakítás, kapcsolódó vizesblokk akadálymentesítése	16 695	2011			16 695	16 695				
	3117	**Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon összesen:**	**16 695**		**0**	**0**	**16 695**	**16 695**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	2 600	2011		2 600	5 644	8 244				
		gépjárművek felújítása	850	2011		850	-111	739				
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona összesen:**	**3 450**		**0**	**3 450**	**5 533**	**8 983**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***20 145***		***0***	***3 450***	***26 707***	***30 157***	***0***	***0***	***0***	***0***
		nyílászárók cseréje	42	2011			43	43				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**42**		**0**	**0**	**43**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**
		iskola "A" épület főbejárat felújítása	12 422	2011			12 500	12 500				
		iskola "B" épület szigetelése	24 817	2011			25 000	25 000				
		iskola "A" épület tetőfedése	26 801	2011			38 500	38 500				
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola összesen:**	**64 040**		**0**	**0**	**76 000**	**76 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	2 185	2011		1 000	2 632	3 632				
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**2 185**		**0**	**1 000**	**2 632**	**3 632**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kemencefelújítás		2011			1 470	1 470				
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**0**		**0**	**0**	**1 470**	**1 470**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***66 267***		***0***	***1 000***	***80 145***	***81 145***	***0***	***0***	***0***	***0***
		épület részleges felújítása, tantermek egybenyitása	1 645	2011		1 645		1 645				
		nyílászárók felújítása	7 591	2011		7 591		7 591				
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen:**	**9 236**		**0**	**9 236**	**0**	**9 236**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	50	2011		50	2 497	2 547				
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola összesen:**	**50**		**0**	**50**	**2 497**	**2 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés	5 000	2011		5 000	809	5 809				
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium összesen:**	**5 000**		**0**	**5 000**	**809**	**5 809**	**0**	**0**	**0**	**0**
		férfi mosdó felújítása	2 910	2011			2 910	2 910				
		női mosdó felújítása	1 096	2011			1 096	1 096				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		központi fűtés korszerűsítés	2 173	2010-2011	1780		393	393				
		terem felújítás		2011				0				
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**6 179**		**1 780**	**0**	**4 399**	**4 399**	**0**	**0**	**0**	**0**
		műhely tető, öltöző felújítás	3 648	2011	250	2 000	1 648	3 648				
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**3 648**		**250**	**2 000**	**1 648**	**3 648**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	5 400	2011		5 400		5 400				
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**5 400**		**0**	**5 400**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		gyakorlati munkahely felújítása	15 042	2011			15 099	15 099				
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**15 042**		**0**	**0**	**15 099**	**15 099**	**0**	**0**	**0**	**0**
		"B" épület kémény felújítása	909	2011				0				
		B épület központi fűtés felújítása	86	2011				0				
		B épület riasztósztórendszer felújítása	235	2011				0				
		"A" épület hálózati switch felújítása	192	2011				0				
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és**	**1 422**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		esztergapad nagyjavítás	725	2011			725	725				
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**725**		**0**	**0**	**725**	**725**	**0**	**0**	**0**	**0**
		bejárat felújítása	2 000	2011			2 000	2 000				
		ablakok cseréje	10 000	2011			5 526	5 526				
	3571	**Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**12 000**		**0**	**0**	**7 526**	**7 526**	**0**	**0**	**0**	**0**
		tetőtér beépítés	19 192	2011			19 192	19 192				
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola összesen:**	**19 192**		**0**	**0**	**19 192**	**19 192**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		fűtéskorszerűsítés		2010-2011			62 375	62 375				
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**0**		**0**	**0**	**62 375**	**62 375**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***68 658***		***2 030***	***12 450***	***114 270***	***126 720***	***0***	***0***	***0***	***0***
		épület részleges felújítása	1 000	2011		1 000		1 000				
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet összesen:**	**1 000**		**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***165 306***		***2 030***	***27 136***	***221 122***	***248 258***	***0***	***0***	***0***	***0***
		parkettafelújítás					234	234				
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:**	**0**		**0**	**0**	**234**	**234**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	***0***		***0***	***0***	***234***	***234***	***0***	***0***	***0***	***0***
		430104 Kornis Klára Gyermekotthon										
		főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása					500	500				
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**0**		**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	***0***		***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	**0**		**0**	**0**	**734**	**734**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Épület egyes helyiségeinek átalakítása	67 392	2011		9 805	56 023	65 828				
		Szinpadi süllyedő felújítása	82 875	2011		0	82 875	82 875				
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**150 267**		**0**	**9 805**	**138 898**	**148 703**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Jókai tér 10. sz. alatti ingatlan fűtéskorszrűsítése	0	2011		1 000	-1 000	0				
		Fénytechnikai felújítás áfája	2 900	2011			2 900	2 900				
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház összesen:**	**2 900**		**0**	**1 000**	**1 900**	**2 900**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása	60 625	2011		19 650	38 000	57 650				
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**60 625**		**0**	**19 650**	**38 000**	**57 650**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Pesti Színház elektromos hálózat felújítása	10 000	2011			10 000	10 000				
	5109	**Vígszínház összesen:**	**10 000**		**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nézőtér-erkély szőnyegpadló felújítása, lerakása	2 500	2011		2 500		2 500				
		Zsinórpadlás korszerűsítése, felújítása	13 750	2011		2 500	11 250	13 750				
		Tetőterasz felújítása	1 069	2011			500	500				
	5114	**Budapesti Operettszínház összesen:**	**17 319**		**0**	**5 000**	**11 750**	**16 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***241 111***		***0***	***35 455***	***200 548***	***236 003***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Vármúzeum										
		Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 1.ütem	2 500	2011		2 500		2 500				
		Aquincumi Múzeum										
		MHSZ épület szil. műhely felújítása (mosdó+vegyifülke)	2 800	2011		2 800		2 800				
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**5 300**		**0**	**5 300**	**0**	**5 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		felújítási tartalék korábbi évek pénzmaradványából	418				418	418				
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**418**		**0**	**0**	**418**	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***5 718***		***0***	***5 300***	***418***	***5 718***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Fénymásológépek felújítása	200	2011		200		200				
		Felvonók hajtóműinek felújítása	1 800	2011		1 800	-93	1 707				
		homlokzati esőcsatorna felújítása	93	2011			93	93				
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**2 093**		**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***248 922***		***0***	***42 755***	***200 966***	***243 721***	***0***	***0***	***0***	***0***
		mozgássérült mellékhelyiség felújítása	2 494	2 011			2 494	2 494				
	5801	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**2 494**		**0**	**0**	**2 494**	**2 494**	**0**	**0**	**0**	**0**
		trafóház befejező pótmunkák	531	2 011			531	531				
	5802	**Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya összesen:**	**531**		**0**	**0**	**531**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Sport intézmények összesen (5800)	***3 025***		***0***	***0***	***3 025***	***3 025***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	***251 947***		***0***	***42 755***	***203 991***	***246 746***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		Öntöttvas csatornahálózat részleges felújítás	31 250	2011		27 500	31 250	58 750				
		Felvonók felújítása		2011		15 000		15 000				
		Bosnyák téri vásárcsarnok										
		Hullámpala tető részleges felújítása	15 000	2011		15 000		15 000				
		Flórián téri üzletközpont										
		Felvonók felújítása	7 500	2011		7 500		7 500				
		Tető teljes felújítás					131 250	131 250				
		Gépészeti felújítás					143 750	143 750				
		Fehérvári vásárcsarnok										
		hűtőkamrák felújítása					31 250	31 250				
	6002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:**	**53 750**		**0**	**65 000**	**337 500**	**402 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	6 000	2011		6 000		6 000				
		Koszciuszkó Tádé laktanya										
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	2 750	2011		2 750		2 750				
		Kispesti Tűzőrség										
		Tetőfelújítás (pályázati önrész kiegészítés)	8 500	2011		8 500		8 500				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Közép-budai Tűzőrség										
		Térbeton és szertár padozat felújítás	15 000	2011		15 000		15 000				
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Villámvédelmi renszerek felújítása	20 500	2011		20 500		20 500				
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Irodák felújítása	8 000	2011		8 000		8 000				
		Erzsébeti Tűzőrség										
		Legénységi helyiségek beázás utáni helyreállítása	9 250	2011		9 250		9 250				
		ÚjpestiTűzőrségErzsébeti Tűzőrség										
		Tetőterasz felújítása										
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**	**70 000**		**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb intézmények összesen (6000)	***123 750***		***0***	***135 000***	***337 500***	***472 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	I. Intézményi felújítások összesen:		**956 618**		**2 793**	**411 222**	**909 588**	**1 320 810**	**0**	**0**	**0**	**0**
	II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások											
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012	54 676	60 000	1 324	61 324				
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	70 008	5 000	4 992	9 992			50 000	
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**246 000**		**124 684**	**65 000**	**6 316**	**71 316**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	2 094	10 000	27 906	37 906			60 000	
5280		Alsóerdősor u.-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009	1 094		28 906	28 906				
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2009	4 563		20 437	20 437				
5282		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010	1 156		28 844	28 844				
5283		"AI" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010	5 000		55 000	55 000				
		Fiumei úti telephely, Hotel épület betegszállító felvonók felújítása	30 000	2011		30 000		30 000				
		Központi Intenzív "L" klímagépház felújítása	30 000	2011		30 000		30 000				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:**	**305 000**		**13 907**	**70 000**	**161 093**	**231 093**	**0**	**0**	**60 000**	**0**
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010	2 437		57 563	57 563				
6203		Műtő klímagépház felújítása II. ütem	20 000	2010			20 000	20 000				
6399		Szülészeti felvonó felújítása	15 000	2010-2011			15 000	15 000				
		Merényi Gusztáv Kórház telephely										
5790		Közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012	7 438	30 000	32 562	62 562			100 000	
6193		Kerítés felújítása	82 000	2009	31 563		50 437	50 437				
		Szent László Kórház telephely										
4838		Akadálymentesítés	60 000	2011		60 000		60 000				
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet összesen:**	**407 000**		**41 438**	**90 000**	**175 562**	**265 562**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012	9 000	138 750	4 125	142 875			148 125	
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010-2011	19 252	10 000	748	10 748				
5673		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010	9 344		18 656	18 656				
5674		Nyílászárok felújítása	28 000	2010	14 066		13 934	13 934				
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012		20 000		20 000			25 000	
		Vizesblokkok felújítása	35 000	2011		35 000		35 000				
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**466 000**		**51 662**	**203 750**	**37 463**	**241 213**	**0**	**0**	**173 125**	**0**
6424		"B" épület I. teherfelvonó felújítása	12 000	2010	5 000		7 000	7 000				
6426		"B" épület II. teherfelvonó felújítása	12 000	2010	2 500		9 500	9 500				
		Konyha felújítása	100 000	2011-2012		50 000		50 000			50 000	
	1110	**Szent Imre Kórház összesen:**	**124 000**		**7 500**	**50 000**	**16 500**	**66 500**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011	11 574	10 000	18 426	28 426				
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	5 113	40 000	17 887	57 887			77 000	
5272		Külső szennyvízhálózat felújítás II. ütem	15 000	2099-2010			15 000	15 000				
6098		Hideg és melegvíz rendszer felújítás	50 000	2009-2010			50 000	50 000				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
5273		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	40 500	2009-2010			40 500	40 500				
5901		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010			50 000	50 000				
6392		Központi telephelyen felvonók felújítása	7 000	2010-2011			7 000	7 000				
6502		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012		13 000		13 000			50 000	
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012		5 000		5 000			3 000	
		Szent Margit Kórház telephely										
5661		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011		10 000	5 000	15 000				
4828		"B" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2008-2009			15 000	15 000				
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	8 000	2009-2011			8 000	8 000				
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen:**	**451 500**		**16 687**	**78 000**	**226 813**	**304 813**	**0**	**0**	**130 000**	**0**
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011	16 193	28 000	11 807	39 807				
6435		Drogambulancia tető felújítás	3 952	2010			3 952	3 952				
	1112	**Nyírő Gyula Kórház összesen:**	**59 952**		**16 193**	**28 000**	**15 759**	**43 759**	**0**	**0**	**0**	**0**
5624		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011		24 000		24 000				
		Amerikai u 50. tetőfelújítás	6 600	2011		6 600		6 600				
		Központi telephely 14. sz. épület tetőfelújítás	13 000	2011		13 000		13 000				
		Központi telephely 11. sz. épület tetőfelújítás	7 000	2011		7 000		7 000				
5614		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	20 000	2010	10 175		9 825	9 825				
	1113	**Uzsoki utcai Kórház összesen:**	**70 600**		**10 175**	**50 600**	**9 825**	**60 425**	**0**	**0**	**0**	**0**
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		5 000	25 000	30 000				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**30 000**		**0**	**5 000**	**25 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	6 075	40 000	38 925	78 925			45 000	
6437		Belső úthálózat részleges felújítása	8 621	2010			8 621	8 621				
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő összesen:**	**138 621**		**6 075**	**40 000**	**47 546**	**87 546**	**0**	**0**	**45 000**	**0**
		Elektromos hálózat részleges felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012		5 000		5 000			10 000	

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Tetőszigetelések felújítása	25 000	2011-2013		10 000		10 000			5 000	10 000
5663		"D" épület sterilklíma felújítása	42 507	2009-2010	4 100		38 407	38 407				
5857		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	26 335	2009-2010	23 771		2 564	2 564				
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely										
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011	625	15 000	14 375	29 375				
5885		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012		5 000		5 000			20 000	
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**173 842**		**28 496**	**45 000**	**55 346**	**100 346**	**0**	**0**	**35 000**	**10 000**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	*2 472 515*		*316 817*	*725 350*	*777 223*	*1 502 573*	*0*	*0*	*643 125*	*10 000*
		Központi serilizáló állomás kialakítás II. ütem	27 000	2011		27 000		27 000				
	1201	***Központi Stomatológiai Intézet összesen (1200):***	*27 000*		*0*	*27 000*	*0*	*27 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	*2 499 515*		*316 817*	*752 350*	*777 223*	*1 529 573*	*0*	*0*	*643 125*	*10 000*
		Csokonai u. 38., PVC padló burkolat cseréje	7 000	2011		7 000		7 000				
	2102	**Idősek Otthona Baross u. összesen:**	**7 000**		**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem				15 000		15 000				
	2103	**Idősek Otthona Dózsa György út összesen:**	**0**		**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013		9 381		9 381			10 000	10 000
	2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**29 381**		**0**	**9 381**	**0**	**9 381**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
		Óhegy u. 48., "A" épület fürdőszoba felújítás	6 000	2011		6 000		6 000				
		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	2011-2013		3 500		3 500			3 500	3 500
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**16 500**		**0**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**
6581		Kamaraerdei út, vízvezeték csere I. ütem	10 000	2011		10 000		10 000				
5944		Kamaraerdei út és Bánk Bán u. homlokzati nyílászárók cseréje	15 000	2009			15 000	15 000				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**25 000**		**0**	**10 000**	**15 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Zugligeti út 58., kémény felújítása	1 800	2011		1 800		1 800				
		Kútvölgyi út 20-22., nővérhívó rendszer felújítása, bővítése	3 125	2011		3 125		3 125				
	2108	**Idősek Otthona Kútvölgyi út összesen:**	**4 925**		**0**	**4 925**	**0**	**4 925**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tűzjelző hálózat felújítása	3 000	2011		3 000		3 000				
		"B" épület lépcsőház lépcsők burkolatának cseréje	1 500	2011		1 500		1 500				
	2109	**Idősek Otthona Pesti út összesen:**	**4 500**		**0**	**4 500**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ráday G. u.főépület személylift vezérlésének felújítása	3 000	2011		3 000		3 000				
		Virág B. u. tűzjelző központ felújítás	1 500	2011		1 500		1 500				
		Ráday G. utcai telephely nyílászárók felújítása	1 800	2011		1 800		1 800				
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u. összesen:**	**6 300**		**0**	**6 300**	**0**	**6 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mosoda épület tetőfelújítás	2 300	2011		2 300		2 300				
	2118	**Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek összesen:**	**2 300**		**0**	**2 300**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felvonó felújítás	8 000	2011		8 000		8 000				
		Fűtési rendszer és „A"ép. vizesblokk felújítása	4 800	2011		4 800		4 800				
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd összesen:**	**12 800**		**0**	**12 800**	**0**	**12 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Személyfelvonó felújítása	8 000	2011		8 000		8 000				
	2120	**Idősek Otthona Szombathely összesen:**	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Konyha főzőtér burkolat csere	3 000	2011		3 000		3 000				
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen:**	**3 000**		**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámosmikola, szennyvíztisztító felújítása	15 000	2011		15 000		15 000				
		Vámosmikola „C" lakóépület részleges elektromos felújítás	4 500	2011		4 500		4 500				
		Visegrád, „C" épület tető és homlokzat felújítása	8 000	2011		8 000		8 000				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Visegrád, "B" lakóépület tetőszigetelés felújítása	1 500	2011		1 500		1 500				
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola összesen:**	**29 000**		**0**	**29 000**	**0**	**29 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 600	2011		4 600		4 600				
		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 800	2011		6 800		6 800				
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen:**	**11 400**		**0**	**11 400**	**0**	**11 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		XIV. Rákosszeg park 4., személylift felújítása	3 000	2011		3 000		3 000				
		XIV. Rákosszeg park 6. – személylift felújítása	5 000	2011		5 000		5 000				
6040		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010			100 000	100 000				
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen:**	**108 000**		**0**	**8 000**	**100 000**	**108 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***268 106***		***0***	***141 106***	***115 000***	***256 106***	***0***	***0***	***13 500***	***13 500***
5864		Tető felújítás	20 000	2009-2011	1 000	19 000	-19 000	0				
	3103	**Vécsey János Kollégium összesen:**	**20 000**		**1 000**	**19 000**	**-19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6224		Épület részleges felújítása	150 000	2010-2011	88 521	60 000	1 361	61 361				
	3111	**Kós Károly Kollégium összesen:**	**150 000**		**88 521**	**60 000**	**1 361**	**61 361**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***180 000***		***89 521***	***89 000***	***-17 639***	***71 361***	***0***	***0***	***0***	***0***
6528		Nyílászárók felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Épület részleges felújítása	30 000	2011		30 000	-30 000	0				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
6233		Homlokzat felújítása	25 000	2010			25 000	25 000				
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:**	**55 000**		**0**	**30 000**	**-5 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6240		Épület részleges felújítása	59 273	2010	49 612		9 661	9 661				
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium összesen:**	**59 273**		**49 612**	**0**	**9 661**	**9 661**	**0**	**0**	**0**	**0**
6218		Homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		58 000	-57 531	469				
6219		Tető felújítása	21 000	2010-2011		20 000	-19 844	156				
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:**	**81 000**		**0**	**78 000**	**-77 375**	**625**	**0**	**0**	**0**	**0**
5896		Nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		30 000	-30 000	0				
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:**	**80 000**		**0**	**30 000**	**-30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***285 273***		***49 612***	***148 000***	***-102 714***	***45 286***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Nyílászárók felújítása	18 000	2010-2011		8 000	2 000	10 000				
	3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**18 000**		**0**	**8 000**	**2 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5985		Épület részleges felújítása	40 000	2009-2010	39 001		999	999				
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola összesen:**	**40 000**		**39 001**	**0**	**999**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**
6485		Épület részleges felújítása	9 000	2011		9 000	-7 471	1 529				
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:**	**9 000**		**0**	**9 000**	**-7 471**	**1 529**	**0**	**0**	**0**	**0**
6313		Tűzivíz tároroló felújítása	8 000	2010	5 773		2 227	2 227				
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium összesen:**	**8 000**		**5 773**	**0**	**2 227**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**
6400		Tető részleges felújítása	5 000	2010			3 237	3 237				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
6401		Nyílászárók részleges felújítása	10 000	2010	1 008		4 394	4 394				
6402		Víz-csatorna hálózat felújítása	10 000	2010			6 791	6 791				
6403		Burkolatok felújítása	12 000	2010			2 269	2 269				
		Tornaterem burkolat felújítása	5 000	2010			0	0				
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. És Szi összesen:**	**42 000**		**1 008**	**0**	**16 691**	**16 691**	**0**	**0**	**0**	**0**
6298		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	17 000	2010-2011	1 453	7 000	-7 000	0				
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola összesen:**	**17 000**		**1 453**	**7 000**	**-7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***134 000***		***47 235***	***24 000***	***7 446***	***31 446***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3701	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Nyílászáró felújítása					80 000	80 000				
		370113 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	**0**		**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Homlokzati felújítás					59 531	59 531				
		Tető felújítása					20 844	20 844				
		370114 Zrinyi Miklós Gimnázium összesen:	***0***		***0***	***0***	***80 375***	***80 375***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3701	**Gimnáziumok összesen:**	**0**		**0**	**0**	**160 375**	**160 375**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása					118	118				
		370209 Kós Károly Kollégium összesen:	**0**		**0**	**0**	**118**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Tető felújítás					19 000	19 000				
		370216 Vécsey János Kollégium összesen:	**0**		**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3702	**Kollégiumok összesen:**	**0**		**0**	**0**	**19 118**	**19 118**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása					30 000	30 000				
		370307 Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:	**0**		**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai intézmények összesen:**	**0**		**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Nyílászárók felújítása					8 000	8 000				
		370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:	**0**		**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása					7 471	7 471				
		370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:	**0**		**0**	**0**	**7 471**	**7 471**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	3708	**Gazdasági TSZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**7 471**	**7 471**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3712	**Modell TISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás					15 547	15 547				
		371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola összesen:	**0**		**0**	**0**	**15 547**	**15 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3712	**Modell TSZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**15 547**	**15 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3715	**Színes TISZK Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Tető részleges felújítása					1 763	1 763				
		Nyílászárók részleges felújítása					4 598	4 598				
		Víz-csatorna hálózat felújítása					3 209	3 209				
		Burkolatok felújítása					9 731	9 731				
		Tornaterem burkolat felújítása					5 000	5 000				
		371502 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. És Szi összesen:	**0**		**0**	**0**	**24 301**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3715	**Színes TSZK összesen:**	**0**		**0**	**0**	**24 301**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700)	***0***		***0***	***0***	***264 812***	***264 812***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***599 273***		***186 368***	***261 000***	***151 905***	***412 905***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011		1 100	-1 100	0				
6450		Melléképület melleti járda-korlát felújítása	850	2010			850	850				
6451		2 szkamai egység háló és nevelői helyiségek burkolat felújítása	2 400	2010			2 400	2 400				
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:**	**4 350**		**0**	**1 100**	**2 150**	**3 250**	**0**	**0**	**0**	**0**
6499		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011		4 600	-4 600	0				
6452		Kazánház tető és ipari padlóburkolat felújítása	6 700	2010			6 700	6 700				
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda összesen:**	**11 300**		**0**	**4 600**	**2 100**	**6 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		6 000	5 000	11 000				
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		4 000	5 000	9 000				
6216		Bartók Béla u. telephely részleges felújítása	1 500	2010			1 500	1 500				
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat összesen:**	**21 500**		**0**	**10 000**	**11 500**	**21 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6205		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011	2 000	8 500		8 500				
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon összesen:**	**10 500**		**2 000**	**8 500**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	***47 650***		***2 000***	***24 200***	***15 750***	***39 950***	***0***	***0***	***0***	***0***
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Udvari térvilágítás felújítása	*3 500*	*2011*		*3 500*		*3 500*				
		430101 Nyitott Világ Iskola összesen:	***3 500***		***0***	***3 500***	***0***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal	*9 165*	*2011*			*9 165*	*9 165*				
4283		*Főépület tető és ereszcsatorna felújítás*	*22 000*	*2010*	*1 065*		*17 172*	*17 172*				
		430103 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	***31 165***		***1 065***	***0***	***26 337***	***26 337***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
6416		*Főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása*	*2 800*	*2010*	*52*		*2 748*	*2 748*				
		430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola összesen:	***2 800***		***52***	***0***	***2 748***	***2 748***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3-es épület tető és ereszcsatorna felújítása	*13 500*	*2011*		*13 500*		*13 500*				
		430105 Hűvösvölgyi Gyermekotthon összesen:	***13 500***		***0***	***13 500***	***0***	***13 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
6417		*Kerítés és homlokzati lábazat részleges felújítása*	*2 700*	*2010*	*258*		*2 442*	*2 442*				
		430114 Hungária Általános Iksola és Kollégium összesen:	***2 700***		***258***	***0***	***2 442***	***2 442***	***0***	***0***	***0***	***0***
6211		*Nyílászárók felújítása -cseréje*	*26 000*	*2010-2012*	*6 000*	*9 000*	*1 000*	*10 000*			*10 000*	
		430117 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	***26 000***		***6 000***	***9 000***	***1 000***	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***	***0***
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011			1 100	1 100				
		430121 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	**1 100**		**0**	**0**	**1 100**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
6499		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011			4 600	4 600				
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda összesen:**	**4 600**		**0**	**0**	**4 600**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**85 365**		**7 375**	**26 000**	**38 227**	**64 227**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	***85 365***		***7 375***	***26 000***	***38 227***	***64 227***	***0***	***0***	***10 000***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	***133 015***		***9 375***	***50 200***	***53 977***	***104 177***	***0***	***0***	***10 000***	***0***
6286		Nagyszínpad padlójának felújítása	4 000	2010-2011			4 000	4 000				
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**4 000**		**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6522		Színház fénytechnikai felújítása	11 600	2011		11 600		11 600				
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház összesen:**	**11 600**		**0**	**11 600**	**0**	**11 600**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
6290		Nézőtér elektromos hálózatának felújítása	7 000	2010-2011			7 000	7 000				
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**7 000**		**0**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***22 600***		***0***	***11 600***	***11 000***	***22 600***	***0***	***0***	***0***	***0***
		III. ker. Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása	44 000	2011-2012		10 000		10 000			34 000	
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**44 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
6525		Kiscelli Múzeum külső-belső villámvédelem	6 038	2011		6 038		6 038				
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**6 038**		**0**	**6 038**	**0**	**6 038**	**0**	**0**	**0**	**0**
6301		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011		21 400		21 400				
6301		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010-2011	11 199		5 201	5 201				
6302		Műtermek felújítása	7 500	2010	7 493		7	7				
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**45 300**		**18 692**	**21 400**	**5 208**	**26 608**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***51 338***		***18 692***	***27 438***	***5 208***	***32 646***	***0***	***0***	***0***	***0***
6304		Üvegtégla tető felújítása	14 000	2010	5 056		8 944	8 944				
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**14 000**		**5 056**	**0**	**8 944**	**8 944**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***131 938***		***23 748***	***49 038***	***25 152***	***74 190***	***0***	***0***	***34 000***	***0***
6444		Streetball pályák felújítása	3 900	2011		3 900		3 900				
6445		Hőközpont elektromos rendszer felújítása	1 882	2011		1 882		1 882				
6443		Földszinti 3-5. öltözők felújítása	7 600	2011		7 600		7 600				
6447		Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása	1 000	2011		1 000		1 000				
6446		Világító oszlopok felújítása	1 000	2011		1 000		1 000				
6448		Vízóra akna felújítása	400	2011		400		400				
	5801	**Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**15 782**		**0**	**15 782**	**0**	**15 782**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Sport intézmények összesen (5800)	*15 782*		*0*	*15 782*	*0*	*15 782*	*0*	*0*	*0*	*0*
								0				
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*147 720*		*23 748*	*64 820*	*25 152*	*89 972*	*0*	*0*	*34 000*	*0*
		Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011		100 000		100 000				
	6001	**Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok összesen :**	**100 000**		**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb intézmények összesen (6000)	*100 000*		*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:	**3 747 629**		**536 308**	**1 369 476**	**1 123 257**	**2 492 733**	**0**	**0**	**700 625**	**23 500**
		A.) Önálló gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1000-6000): (I.+II.)	*4 704 247*		*539 101*	*1 780 698*	*2 032 845*	*3 813 543*	*0*	*0*	*700 625*	*23 500*
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**956 618**		**2 793**	**411 222**	**909 588**	**1 320 810**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ggel támogatott intézményi felújítások	**3 747 629**		**536 308**	**1 369 476**	**1 123 257**	**2 492 733**	**0**	**0**	**700 625**	**23 500**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.) Főpolgármesteri Hivatal										
		I. Intézményi felújítások										
		Bp. V. ker. Bajcs. U. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantaratási, felújítási munkái	28 735	2009-2011	22 207	6 528		6 528				
	7232	**FIMŰV Zrt elszámolás összesen:**	**28 735**		**22 207**	**6 528**	**0**	**6 528**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Víz és kátránytornyok állagmegóvó felújítása	950 000	2 011			950 000	950 000				
	7244	**Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)**	**950 000**		**0**	**0**	**950 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***978 735***		***22 207***	***6 528***	***950 000***	***956 528***	***0***	***0***	***0***	***0***
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				2 761 820		2 761 820				
		Útfelújítás 2011-2013. tervezés	3 400 000	2011-2013		100 000		100 000				3 300 000
		Út feladatok összesen:	**32 219 040**		**0**	**5 382 496**	**0**	**5 382 496**	**0**	**0**	**2 792 000**	**3 300 000**
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2011		14 534 665		14 534 665				
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010		745 788		745 788				
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	396 800	2009-2010	86 945	309 855		309 855				
		Hídfelújítások	15 087 400	2011-2013		1 287 400		1 287 400			8 000 000	5 800 000
		Híd feladatok összesen:	**46 638 200**		**86 945**	**16 877 708**	**0**	**16 877 708**	**0**	**0**	**8 000 000**	**5 800 000**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**78 857 240**		**86 945**	**22 260 204**	**0**	**22 260 204**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***78 857 240***		***86 945***	***22 260 204***	***0***	***22 260 204***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		Mindösszesen (7000):	***79 835 975***		***109 152***	***22 266 732***	***950 000***	***23 216 732***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		I. Intézményi felújítások összesen:	***79 835 975***		***109 152***	***22 266 732***	***950 000***	***23 216 732***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	2010-2011		137 000		137 000				
		Gerlóczy I. utcai épületszárny veszélytelenítési munkái	15 000	2011		15 000		15 000				
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	2011-2017		90 000		90 000			60 000	200 000

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
		Keresztszárnyi épület lapostető szigetelés felújítása	32 000	2011-2012		2 000		2 000			30 000	
		Irodák felújítása	322 400	2011-2016		14 400		14 400			48 000	50 000
		Hivatali Óvoda kialakítása	100 000	2011		100 000		100 000				
5962		Irodák felújítása 2009. évi ütem	80 028	2009	74 117	5 911		5 911				
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	73 466	2006-2008	58 463	15 003		15 003				
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	37 278	2005-2012	10 063	27 215		27 215				
6285		Irodák felújítása 2010. évi ütem	90 028	2010		90 028		90 028				
6427		Városház épület zárófödém és fedélszék felújításának tervezése és slakbeton födém szakvélemény készítése	13 567	2010	6 750	6 817		6 817				
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen**	**2 060 767**		**149 393**	**513 374**	**0**	**513 374**	**0**	**0**	**138 000**	**250 000**
		Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt) összesen (7100)	***2 060 767***		***149 393***	***513 374***	***0***	***513 374***	***0***	***0***	***138 000***	***250 000***
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása	18 500	2010	346	18 154		18 154				
		Segély Helyett Esély Alapítvány	**18 500**		**346**	**18 154**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7204	**Egészségügyi feladatok összesen:**	**18 500**		**346**	**18 154**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**0**	**0**
6255		*Fűtési rendszer központi kéményinek bélelése*	3 125	2010	175	2 950		2 950				
		Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ nonprofit Kft. összesen:	**3 125**		**175**	**2 950**	**0**	**2 950**	**0**	**0**	**0**	**0**
6258		*Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. Helyreállítása*	900	2010		900		900				
		Új Színház nonprofit Kft. összesen:	**900**		**0**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7207	**Kulturális feladatok összesen:**	**4 025**		**175**	**3 850**	**0**	**3 850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***22 525***		***521***	***22 004***	***0***	***22 004***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2011. év	52 000	2011		52 000		52 000				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
6303		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2010. év	57 716	2010		57 716		57 716				
		Forgalomtechnika feladatok összesen:	**109 716**		**0**	**109 716**	**0**	**109 716**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**109 716**		**0**	**109 716**	**0**	**109 716**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***109 716***		***0***	***109 716***	***0***	***109 716***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011		1 992		1 992				
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012							1992	
		Szent Erzsébet Apácazárda díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2010		1 992		1 992				
	7322	**Közvilágítás összesen:**	**5 976**		**0**	**3 984**	**0**	**3 984**	**0**	**0**	**1 992**	**0**
		Közmű feladatok összesen (7320):	***5 976***		***0***	***3 984***	***0***	***3 984***	***0***	***0***	***1 992***	***0***
		4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	1 620	2011		1 620		1 620				
		szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület	13 952	2011		13 952		13 952				
		XI. Keveháza u. 19-21.	**15 572**		**0**	**15 572**	**0**	**15 572**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tetőszigetelés felújítása	18 500	2011		18 500		18 500				
		XIII. Kassák L. u. 78. összesen:	**18 500**		**0**	**18 500**	**0**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 970	2011		10 970		10 970				
		XIX. Batthyány u. 33-39.összesen:	**10 970**		**0**	**10 970**	**0**	**10 970**	**0**	**0**	**0**	**0**
6241		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás	8 938	2010		8 938		8 938				
		III. Sujtás úti ltp. összesen:	**8 938**		**0**	**8 938**	**0**	**8 938**	**0**	**0**	**0**	**0**
6242		II. lh. Poncei víz alapvezeték cseréje elzárkkal	3 300	2010		3 300		3 300				
		XI. Keveháza u. 19-21. összesen:	**3 300**		**0**	**3 300**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
6248		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010		3 121		3 121				

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		X. Gyöngyike u. 1/C. összesen:	**3 121**		**0**	**3 121**	**0**	**3 121**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Lakóépületek összesen:	**60 401**		**0**	**60 401**	**0**	**60 401**	**0**	**0**	**0**	**0**
6249		Berjárati ajtók cseréje	1 400	2010		1 400		1 400				
		XIV. Fogaradi út 165-169. összesen:	**1 400**		**0**	**1 400**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
6250		Tetőszeigetlés felújítása	12 166	2010		12 166		12 166				
		XIV. Ond vezér sétány 7. összesen:	**12 166**		**0**	**12 166**	**0**	**12 166**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nyugdíjasházak összesen:	**13 566**		**0**	**13 566**	**0**	**13 566**	**0**	**0**	**0**	**0**
6539		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	18 000	2011		18 000		18 000				
6259		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/ 2010.évi	18 000	2010		18 000		18 000				
		Lakás feladatok összesen:	**36 000**		**0**	**36 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7371	**Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése**	**109 967**		**0**	**109 967**	**0**	**109 967**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kazáncsere pályazati önrész	6 000	2010		6 000		6 000				
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**6 000**		**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész	8 500	2010		8 500		8 500				
		Kispesti Tűzőrség összesen:	**8 500**		**0**	**8 500**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fűtés és émelegvíz ellá rendszer korszerúsítése pályázati önrész	2 750	2010		2 750		2 750				
		Roham 2 /Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**2 750**		**0**	**2 750**	**0**	**2 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 000	2010		2 000		2 000				
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**2 000**		**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	2 575	2010		2 575		2 575				
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**2 575**		**0**	**2 575**	**0**	**2 575**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**21 825**		**0**	**21 825**	**0**	**21 825**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Városüzemeltetés összesen (7300):	***247 484***		***0***	***245 492***	***0***	***245 492***	***0***	***0***	***1 992***	***0***
		Mindösszesen (7000):	***2 330 776***		***149 914***	***780 870***	***0***	***780 870***	***0***	***0***	***139 992***	***250 000***
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete** A megbontás tájékoztató jellegű adatok tartalmaz a központilag kiemelt felújítási előirányzatokról. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre, melyeket az ágazatok év közben feladatokra terveztethetnek.										
		Szociálispolitikai intézmények részére rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalékkeret összesen (2000) :				***4 493***		***4 493***				
		Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000) :				***17 333***		***17 333***				
4467		*Burkolat felújítás*	*128 000*	*2008-2011*	*58 227*	*69 773*		*69 773*				
4469		*Ajtó csere*	*130 000*	*2008-2011*	*40 588*	*89 412*		*89 412*				
		3113 Váci Mihály Kollégium	***258 000***		***98 815***	***159 185***	***0***	***159 185***	***0***	***0***	***0***	***0***
6229		*Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása*	*50 000*	*2010-2012*		*30 000*		*30 000*			*20 000*	
		3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon	***50 000***		***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***308 000***		***98 815***	***189 185***	***0***	***189 185***	***0***	***0***	***20 000***	***0***

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
4204		Nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009	18 993	3 007		3 007				
4207		Burkolat felújítás	30 000	2008-2009	21 605	8 395		8 395				
		3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium összesen:	**52 000**		**40 598**	**11 402**	**0**	**11 402**	**0**	**0**	**0**	**0**
6218		Homlokzat felújítás	60 000	2010-2011		2 000	-2 000	0				
6219		Tető felújítás	21 000	2010-2011		1 000	-1 000	0				
		3311 Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:	**81 000**		**0**	**3 000**	**-3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Épület részleges felújítása, födémcsere	31 000	2009-2011		31 000		31 000				
		3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:	**31 000**		**0**	**31 000**	**0**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5896		Nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		50 000	-50 000	0				
		3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	**80 000**		**0**	**50 000**	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	**244 000**		**40 598**	**95 402**	**-53 000**	**42 402**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények összesen (3000):	**552 000**		**139 413**	**301 920**	**-53 000**	**248 920**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen(4000):				**5 594**	**-5 402**	**192**				
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem	37 000	2010-2011		37 000		37 000				
		4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	**37 000**		**0**	**37 000**	**0**	**37 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	9 000	2011		9 000		9 000				
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2010		19 000		19 000				
		4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:	**28 000**		**0**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5736		"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200	2008		14 200		14 200				
		4228 Gyermekotthon összesen:	**14 200**		**0**	**14 200**	**0**	**14 200**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	*79 200*		*0*	*79 200*	*0*	*79 200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	*79 200*		*0*	*84 794*	*-5 402*	*79 392*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen(5000):				*3 618*		*3 618*				
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*0*		*0*	*3 618*	*0*	*3 618*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Egyéb feladatok:	*278 091*		*0*	*278 091*	*0*	*278 091*	*0*	*0*	*0*	*0*
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete**	**909 291**		**139 413**	**672 916**	**-58 402**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Önkormányzati kiadások összesen (8400):	**909 291**		**139 413**	**672 916**	**-58 402**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Összesen (8000):	**909 291**		**139 413**	**672 916**	**-58 402**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:	**3 240 067**		**289 327**	**1 453 786**	**-58 402**	**1 395 384**	**0**	**0**	**159 992**	**250 000**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások										
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása (támogatásértékű)	10 000	2011		10 000		10 000	10 000			
		Műemlékvédelmi épületek felújítása II. ütem (támogatásértékű)	22 000	2010-2011	4 500	13 726		13 726	13 726			
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás összesen:**	**32 000**		**4 500**	**23 726**	**0**	**23 726**	**23 726**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	*32 000*		*4 500*	*23 726*	*0*	*23 726*	*23 726*	*0*	*0*	*0*
		Mindösszesen (7000):	*32 000*		*4 500*	*23 726*	*0*	*23 726*	*23 726*	*0*	*0*	*0*

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Műemlék alap pályázati kifizetései (támogatásértékű)	7 200	2010-2011	4 200	3 000		3 000	3 000			
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret összesen:**	**7 200**		**4 200**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***7 200***		***4 200***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
		Összesen (8000):	**7 200**		**4 200**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások összesen:	**39 200**		**8 700**	**26 726**	**0**	**26 726**	**26 726**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása (áht. kivülre)	30 000	2011		30 000		30 000		30 000		
		Műemlékvédelmi épületek felújítása I. ütem (áht.kivülre)	100 844	2010-2011	51 500	49 344		49 344		49 344		
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás összesen:**	**130 844**		**51 500**	**79 344**	**0**	**79 344**	**0**	**79 344**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***130 844***		***51 500***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***0***
		Mindösszesen (7000):	***130 844***		***51 500***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***79 344***	***0***	***0***

9. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

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	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	8127	**Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Útfelújítási feladat (áht-n kivülre) összesen :**	**1 238 180**		**0**	**1 238 180**	**0**	**1 238 180**	**0**	**1 238 180**	**0**	**0**
		Vállalkozások támogatása összesen (8100):	***1 238 180***		***0***	***1 238 180***	***0***	***1 238 180***	***0***	***1 238 180***	***0***	***0***
		Műemlék alap pályázati kifizetései (áht. kivülre)	42 029	2010-2011	31 735	10 294		10 294		10 294		
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret összesen:**	**42 029**		**31 735**	**10 294**	**0**	**10 294**	**0**	**10 294**	**0**	**0**
		Környezetvédelmi alap (áht. kivülre)	4 380	2010-2011	165	4 215		4 215		4 215		
	8210	**Környezetvédelmi alap (áht. kivülre) összesen:**	**4 380**		**165**	**4 215**	**0**	**4 215**	**0**	**4 215**	**0**	**0**
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***46 409***		***31 900***	***14 509***	***0***	***14 509***	***0***	***14 509***	***0***	***0***
		Összesen (8000):	**1 284 589**		**31 900**	**1 252 689**	**0**	**1 252 689**	**0**	**1 252 689**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre összesen:	**1 415 433**		**83 400**	**1 332 033**	**0**	**1 332 033**	**0**	**1 332 033**	**0**	**0**
		B.) Főpolgármesteri Hivatal összesen:	**3 615 365**		**490 579**	**25 079 277**	**891 598**	**25 970 875**	**26 726**	**1 332 033**	**10 951 992**	**9 350 000**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**79 835 975**		**109 152**	**22 266 732**	**950 000**	**23 216 732**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**3 240 067**		**289 327**	**1 453 786**	**-58 402**	**1 395 384**	**0**	**0**	**159 992**	**250 000**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**39 200**		**8 700**	**26 726**	**0**	**26 726**	**26 726**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 415 433**		**83 400**	**1 332 033**	**0**	**1 332 033**	**0**	**1 332 033**	**0**	
		"A+B" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:	**8 319 612**		**1 029 680**	**26 859 975**	**2 924 443**	**29 784 418**	**26 726**	**1 332 033**	**11 652 617**	**9 373 500**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**80 792 593**		**111 945**	**22 677 954**	**1 859 588**	**24 537 542**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**6 987 696**		**825 635**	**2 823 262**	**1 064 855**	**3 888 117**	**0**	**0**	**860 617**	**273 500**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**39 200**		**8 700**	**26 726**	**0**	**26 726**	**26 726**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 415 433**		**83 400**	**1 332 033**	**0**	**1 332 033**	**0**	**1 332 033**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
Lakásgazdálkodási feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
4110		Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem														
		2011. évi érvényes	11248,8	1997-2011	9667,8	1581,0	0,0	1576,0	0,0							
		Módosítás (+,-)	0,0				100,0	-944,0	844,0							
		Módosított	11248,8		9667,8	1581,0	100,0	632,0	844,0							
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**11 685,8**	**1 000,0**	**10 333,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**0,0**	**100,0**	**-944,0**	**844,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**11 685,8**	**1 100,0**	**9 389,8**	**844,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
	6534	Budapest Portál kialakítása														
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	30,0	2011.		30,0										
		Módosított	30,0			30,0										
		Informatikai feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**884,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**266,0**	**316,6**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**914,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**266,0**	**316,6**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
	6486	Strukturált hálózat 2011. évi fejlesztése														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	9,0	2011-2012		9,000										
		Módosított	9,0			9,000										

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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.
	6483	Városi televízió stdúdió kialakítása														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	100,0	2011.		100,000										
		Módosított	100,0			100,000										
	6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	10,0	2011-2012		10,000										
		Módosított	10,0			10,000										
	6501	Nyomdagépek beszerzése														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	14,4	2011.		14,400										
		Módosított	14,4			14,400										
	6487	Klímabeszerzés														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,0	2011-2012		5,000										
		Módosított	5,0			5,000										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**185,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**100,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**138,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**100,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**168,400**	**100,000**	**-944,000**	**844,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások (8403)																
Oktatási és nevelési feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki. Rekonstrukció														
		2011. évi érvényes	58,2			58,173					0,0					
		Módosítás (+,-)	1 521,6	2011-2012.		542,900					978,7					
		Módosított	1 579,8			601,073					978,7					
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1 490,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**542,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**978,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2 033,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 238,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése														
		2011. évi érvényes	1505,7	2008-2011	57,4	1071,794					376,5					
		Módosítás (+,-)	2,5			2,500					0,0					
		Módosított	1 508,2		57,4	1074,294					376,5					
		Egyéb vizgazdálkodási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1424,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**376,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**376,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
3650	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés ***feladat megnevezés helyett:***														
		XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása														
		2011. évi érvényes	234,2	2008-2011	1,5	232,7					0,0					
		Módosítás (+,-)	-0,5			-231,7					231,2					
		Módosított	233,7		1,5	1,0					231,2					

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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: 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.
		Közlekedési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**117017,0**	**105853,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**63529,7**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-231,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**231,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**116785,3**	**105853,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**63760,9**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Informatikai feladatok														
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
		Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés feladat lezárása														
		2011. évi érvényes	0,7	2011.		0,700										
		Módosítás (+,-)	0,1			0,069										
		Módosított	0,8			0,769										
		Informatikai feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**914,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**266,0**	**316,6**	**140,0**	**140,0**	**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				**914,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**266,0**	**316,6**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen (8403)														
		Módosítás (+,-)				**313,769**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 209,900**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN														
		2011. évi érvényes				**176122,296**	**106876,269**	**10348,774**	**0,000**	**19315,3**	**90448,2**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**482,169**	**100,000**	**-944,000**	**844,000**	**0,0**	**1209,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**176604,465**	**106976,269**	**9404,774**	**844,000**	**19315,3**	**91658,1**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		c/ II. félévet érintő előirányzat módosítások (egyéb)														
		A/4 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.														
		2011. évi érvényes				2423,307	1591,424		581,883							
		Módosítás (+,-)				-105,936	-105,936									
		Módosított				2317,371	1485,488		581,883							

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
		2011. évi érvényes				**179259,699**	**108467,693**	**10848,774**	**581,883**	**19315,3**	**90448,2**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**376,233**	**-5,936**	**-944,000**	**844,000**	**0,0**	**1209,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**179635,932**	**108461,757**	**9904,774**	**1425,883**	**19315,3**	**91658,089**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**59742,918**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**108461,757**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**9904,774**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1425,883**										
		- dologi kiadás				**100,600**										

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Igazgatási feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb fladatok																
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
		Tűzoltó gépjárműfecskendő felújítás (pályázati önrész) feladatra														
		2011. évi érvényes	0,000			0,000										
		Módosítás (+,-)	13,683	2011.		13,683										
		Módosított	13,683			13,683										
		Univerzális légző palacktartók (pályázati önrész) feladatra														
		2011. évi érvényes	0,000			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,234	2011.		1,234										
		Módosított	1,234			1,234										
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
	6586	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	17,8	2011.		17,800										
		Módosított	17,8			17,800										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**32,717**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**32,717**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás(+,-)				**32,717**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
Igazgatási feladatok																
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
		Tűzoltó bevetési védőkesztyűk (pályázati önrész)														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,5	2011.		1,473										
		Módosított	1,5			1,473										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**32,717**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**1,473**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**34,190**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Oktatási és nevelési feladatok																
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2011. évi érvényes	187,9	2008-2010	152,4	35,497										
		Módosítás (+,-)	-35,5			-35,497										
		Módosított	152,4		152,4	0,000										
3323	5421	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2011. évi érvényes	315,5	2007-2011	60,6	254,939										
		Módosítás (+,-)	-58,1			-58,052										
		Módosított	257,4		60,6	196,887										
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2011. évi érvényes	247,0	2007-2010	194,2	52,833										
		Módosítás (+,-)	-52,8			-52,833										
		Módosított	194,2		194,2	0,000										
3713		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	35,5	2011.		35,497										
		Módosított	35,5			35,497										

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	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.
3706		Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	58,1	2011.		58,052										
		Módosított	58,1			58,052										
3707		Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2011. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	52,8	2011.		52,833										
		Módosított	52,8			52,833										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**356,581**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**356,581**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás(+,-)				**1,473**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN														
		2011. évi érvényes				**2437,984**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**34,190**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**2472,174**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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	támogatásértékű elhalmozás kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	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.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
C/1 9112 Évközi indítású beruházások																
Informatikai feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		1. Budapest Portál kialakítása														
		2011. évi érvényes	30,000	2011.		30,0										
		Módosítás (+,-)				-30,0										
		Módosított				0,0										
		Informatikai feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**187,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**157,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		1. Strukturált hálózat 2011. évi fejlesztése														
		2011. évi érvényes	9,0	2011-2012		9,0										
		Módosítás (+,-)				-9,0										
		Módosított				0,0										
		2. Városi televízió stdúdió kialakítása														
		2011. évi érvényes	100,0	2011.		100,0										
		Módosítás (+,-)				-100,0										
		Módosított				0,0										
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
		5. Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.														
		2011. évi érvényes	10,0	2011-2012		10,0										
		Módosítás (+,-)				-10,0										
		Módosított				0,0										

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 elhalmozás 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.
		8. Nyomdagépek beszerzése														
		2011. évi érvényes	121,2	2011-2016		14,4					16,8	17,5	20,0	25,0	27,5	
		Módosítás (+,-)				-14,4										
		Módosított				0,0					16,8	17,5	20,0	25,0	27,5	
		9. Klímabeszerzés														
		2011. évi érvényes	5,0	2011-2012		5,0										
		Módosítás (+,-)				-5,0										
		Módosított				0,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**160,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**238,8**	**202,5**	**820,0**	**845,0**	**167,5**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-138,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**238,8**	**202,5**	**820,0**	**845,0**	**167,5**	**0,0**
		Igazgatási feladatok														
		VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések														
		1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.														
		2010. évi érvényes	136,0	2009-2011		82,400										
		Módosítás (+,-)	-14,9			-14,917										
		Módosított	121,1			67,483										
		2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.														
		2011. évi érvényes	17,8	2011.		17,8										
		Módosítás (+,-)				-17,8										
		Módosított				0,0										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**100,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-32,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 elhalmozás 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/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások mindösszesen																
Módosítás (+,-)						**-201,117**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
Közlekedési feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
11. Tömegközlekedés előnyben részesítése																
2011. évi érvényes			450,0	2013-2015								150,0	150,0	150,0		
Módosítás (+,-)			-39,8									-39,8				
Módosított			410,2									110,2	150,0	150,0		
Közlekedési feladatok összesen																
2011. évi érvényes						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10300,0**	**11250,0**	**19350,0**	**22010,0**	**21860,0**	**21760,0**
Módosítás(+,-)						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10300,0**	**11210,2**	**19350,0**	**22010,0**	**21860,0**	**21760,0**
Oktatási feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
3. Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció																
2011. évi érvényes			1650,0	2005-2012		542,9					978,7					
Módosítás (+,-)						-542,9					-978,7					
Módosított						0,0					0,0					
Oktatási feladatok összesen																
2011. évi érvényes						**1173,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1003,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosítás(+,-)						**-542,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-978,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**630,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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: támogatás-értékű elhalmozás 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.
Egészségügyi feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1. PIC/NIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építés, inf. fejl. - 8 intézmény)																
		2011. évi érvényes	675,4	2011.		675,4										
		Módosítás (+,-)	-12,0			-12,0										
		Módosított	663,4			663,4										
2. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai PIC III. önrész																
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	12,0	2011.		12,0										
		Módosított	12,0			12,0										
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(+,-)				**0,0**	**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**
Budapest Szíve Program																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1. Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése																
		2011. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	572,0	2011.							572,0					
		Módosított	572,0								572,0					
Budapest Szíve Program összesen																
		2011. évi érvényes				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**0,0**	**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**	**572,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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.
Központi és egyéb feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka														
		2011. évi érvényes				412,0										
		Módosítás (+,-)				56,0										
		Módosított				468,0										
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**536,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	0,0
Igazgatási feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
		1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.														
		2011. évi érvényes	136,0	2009-2011		67,483										
		Módosítás (+,-)				-1,473										
		Módosított				66,010										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen (9112)																
		Módosítás(+,-)				**-488,373**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-406,700**	**-39,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások össszesen**														
		2011. évi érvényes				**7662,826**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**33015,1**	**26327,3**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**-689,490**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**-406,7**	**-39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6973,336**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**32608,4**	**26287,5**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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.
c/ II. félévet érintő előirányzat módosítások (egyéb)																
C/3		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**														
		2011. évi érvényes				**2,0**										
		Módosítás (+,-)				**-2,0**										
		Módosított				**0,0**										
C/5		**9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék**														
		2011. évi érvényes				**308,3**										
		Módosítás (+,-)				**-35,2**										
		Módosított				**273,1**										
C/6		**9180 Alstom előleg-visszafizetési garancia**														
		2011. évi érvényes				**0,0**										
		Módosítás (+,-)				**19607,8**										
		Módosított				**19607,8**										
c/ II. félévet érintő előirányzat módosítások (egyéb)																
		Módosítás (+,-)				**19570,642**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**8271,212**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**33015,1**	**26327,3**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**18881,152**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**-406,7**	**-39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**27152,364**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**32608,4**	**26287,5**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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:				2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
a/ I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
1000		Egészségügyi														
		2011. évi érvényes				759,200		145,605	77,379							
		Módosítás (+,-)				514,795			105,379							
		Módosított				1273,995		145,605	182,758							
2000		Szociális														
		2011. évi érvényes				83,597			6,135							
		Módosítás (+,-)				121,471			13,639							
		Módosított				205,068			19,774							
3000		Oktatás														
		2011. évi érvényes				1368,406		0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				957,398		15,745	465,888							
		Módosított				2325,804		15,745	465,888							
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem														
		2011. évi érvényes				25,983			1,290							
		Módosítás (+,-)				3,000										
		Módosított				28,983			1,290							
5000		Kulturális, sport														
		2011. évi érvényes				1175,608										
		Módosítás (+,-)				398,384										
		Módosított				1573,992										
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
		2011. évi érvényes				0,000			0,000							
		Módosítás (+,-)				6,610			1,610							
		Módosított				6,610			1,610							
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság														
		2011. évi érvényes				220,500			0,500							
		Módosítás (+,-)				162,500										
		Módosított				383,000			0,500							

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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 összese	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből:				2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
							pénz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7102		Önkormányzati testület kiadásai														
		2011. évi érvényes				6,861										
		Módosítás (+,-)				-0,382										
		Módosított				6,479										
7103		Gazdasági és ellátási feladatok														
		2011. évi érvényes				37,856										
		Módosítás (+,-)				7,992										
		Módosított				45,848										
7105		Hivatali informatikai feladatok														
		2011. évi érvényes				42,561										
		Módosítás (+,-)				0,528										
		Módosított				43,089										
8447		Főpolgármesteri keret														
		2011. évi érvényes				6,000	6,000									
		Módosítás (+,-)				0,500	0,500									
		Módosított				6,500	6,500									
a/ I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**2172,796**	**0,500**	**15,745**	**586,516**							
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
8137		Parking Kft.														
		2011. évi érvényes				110,000	0,000		110,000							
		Módosítás (+,-)				156,336	156,336									
		Módosított				266,336	156,336		110,000							
3000		Oktatás														
		2011. évi érvényes				2325,804		15,745	465,888							
		Módosítás (+,-)				-8,507										
		Módosított				2317,297		15,745	465,888							

10. sz. melléklet a 60/2011. (X. 12.) 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:				2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2000		Szociális														
		2011. évi érvényes				205,068			19,774							
		Módosítás (+,-)				0,004			0,004							
		Módosított				205,072			19,778							
		b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**147,833**	**156,336**	**0,000**	**0,004**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN														
		2011. évi érvényes				**5666,786**	**16,000**	**992,677**	**294,664**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**2320,629**	**156,836**	**15,745**	**586,520**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**7987,415**	**172,836**	**1008,422**	**881,184**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		- intézményi beruházás				**5 924,973**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**172,836**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**1 008,422**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**881,184**										
		MINDÖSSZESEN (A - D)														
		2011. évi érvényes				**195 635,681**	**108483,693**	**11841,451**	**876,547**	**4486,5**	**123483,3**	**56917,7**	**51088,6**	**26537,3**	**25283,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**21 612,204**	**150,900**	**-928,255**	**1430,520**	**0,0**	**803,2**	**-39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**217 247,885**	**108634,593**	**10913,196**	**2307,067**	**4486,5**	**124286,5**	**56877,9**	**51088,6**	**26537,3**	**25283,5**	**24335,0**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**68 240,665**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**108 634,593**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10 913,196**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**2 307,067**										
		- felhalmozási célú tartalék				**27 152,364**										
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**217 147,285**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				**162,400**										
		DOLOGI KIADÁSOK				**100,600**										

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 61/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út–Ördögárok utca–Hidegkúti út–Máriaremetei út–Gyöngyvirág utca–közterületek–belterülethatár által határolt területre vonatkozóan, az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út–Ördögárok utca–Hidegkúti út–Máriaremetei út Gyöngyvirág utca–közterületek–belterülethatár által határolt területre kiterjedő keretövezet-módosítás alapján a mellékletnek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a II. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való felfüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy I. u. 1–3.).

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 62/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében és a 115. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.”

(2) A R. 3. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a R. 3. § (9) bekezdésének számozása (10) bekezdésre módosul.

„(9) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.”

2. §

(1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezés iránti kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest XVII., Pesti út 117.) Felvételt Előkészítő Csoportjához (a továbbiakban: Előkészítő Csoport) kell benyújtani (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.).”

(2) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elhelyezést határozatlan időre, vagy legfeljebb 6 hónap időtartamú határozott időre lehet kérni.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. §

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

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (1) bekezdése és 115. § (1) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja az intézményt fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális intézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Szt. 117/B. §-a változásának átvezetése szükséges a rendeleten.

A 2. §-hoz

A rendelet módosítását a szöveg pontosításának szükségessége indokolja. A 6. § (1) bekezdéséből törölni kell a (2) bekezdésre történő hivatkozást, mert az hatályon kívül helyezésre került. A 6. § (4) bekezdésben foglaltak megfelelő értelmezése miatt szükséges módosítani a rendelet szövegét.

A 3. §-hoz

A módosítást a működési költségek emelkedésében megjelenő személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok, az élelmezési kiadások, a közüzemi díjak áremelkedése, valamint az általános forgalmi adó változása teszik indokolttá.

A 4. §-hoz

Az R. hatálybaléptetéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.

1. melléklet a 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Összefoglaló táblázat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap) **	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
IDŐSEK OTTHONA				
1. IV., Baross u. 100.				
IV., Baross u. 100.				
átlagos ápolás	312 864	259 895	60 000	2 000
fokozott ápolás (demens)	345 903	286 680	60 900	2 030
IV., Csokonai u. 38.				
átlagos ápolás	228 851	175 880	75 300	2 510
fokozott ápolás (demens)	253 015	193 795	75 900	2 530
IV., Béla u. 18.				
átlagos ápolás	241 459	188 490	72 600	2 420
fokozott ápolás (demens)	256 906	197 685	73 800	2 460
2. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona				
VI., Rózsa u. 67.				
átlagos ápolás	186 270	133 300	67 200	2 240
fokozott ápolás (demens)	190 991	131 770	68 100	2 270
IX., Knézits u. 14.				
átlagos ápolás	177 742	124 770	74 400	2 480
fokozott ápolás (demens)	172 257	113 035	76 500	2 550
3. VII., Dózsa György út 82/B.				
VII., Dózsa György út 82/B.				
átlagos ápolás	196 919	143 950	66 600	2 220
fokozott ápolás (demens)	254 575	195 355	76 200	2 540
VI., Benczúr u. 46.				
átlagos ápolás	195 311	142 340	69 900	2 330
fokozott ápolás (demens)	262 769	203 550	76 200	2 540
XVI., Pálya u. 31.				
átlagos ápolás	196 003	143 030	63 600	2 120
fokozott ápolás (demens)	237 931	178 710	70 200	2 340

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény. Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található.

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

1. melléklet a 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap) **	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
4. X., Halom u. 31.				
X., Halom u. 31.				
átlagos ápolás	186 411	133 440	77 100	2 570
fokozott ápolás (demens)	250 938	191 715	77 700	2 590
X., Óhegy u. 48. "A" épület				
átlagos ápolás	190 072	137 100	65 550	2 185
fokozott ápolás (demens)	251 174	191 955	66 150	2 205
X., Óhegy u. 48. "B" épület				
átlagos ápolás	170 363	117 390	77 100	2 570
fokozott ápolás (demens)	237 597	178 375	77 700	2 590
XXI., Tapló u. 1.				
átlagos ápolás	159 545	106 575	73 500	2 450
fokozott ápolás (demens)	230 031	170 810	74 100	2 470
X., Gergely u. 85. *				
átlagos ápolás	175 135	122 165	87 600	2 920
fokozott ápolás (demens)	223 529	164 310	88 800	2 960
emelt szintű elhelyezés	192 026	166 245	88 800	2 960
5. XI., Kamaraerdei út 16.				
XI., Kamaraerdei út 16. "A" és "B" épület				
átlagos ápolás	173 023	120 050	81 900	2 730
fokozott ápolás (demens)	199 134	139 915	86 400	2 880
"C" épület *				
fokozott ápolás (demens)	242 175	189 205	93 300	3 110
emelt szintű elhelyezés				
kétágyas	203 571	177 790	98 100	3 270
egyágyas	203 571	177 790	102 000	3 400
XI., Rupphegyi út 7.				
átlagos ápolás négyágyas szoba	173 796	120 825	86 400	2 880
átlagos ápolás kétágyas szoba	193 808	140 835	98 100	3 270
átlagos ápolás egyágyas szoba	199 125	146 155	100 800	3 360
fokozott ápolás (demens)	210 995	151 775	93 300	3 110
XI., Bánk bán u. 12-20.				
átlagos ápolás	181 705	128 735	88 200	2 940
fokozott ápolás (demens)	202 389	143 170	89 400	2 980
6. XII., Kútvölgyi út 20-22.				
XII., Kútvölgyi út 20-22. *				
emelt szintű elhelyezés	282 733	256 955	102 450	3 415
átlagos ápolás	271 067	218 095	95 550	3 185
III., Ányos u. *				
emelt szintű elhelyezés	203 207	177 430	96 750	3 225
átlagos ápolás	201 915	148 945	91 200	3 040

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény. Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található.

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

1. melléklet a 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap) **	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
XII., Mártonhegyi út 53.				
átlagos ápolás	185 679	132 710	68 550	2 285
fokozott ápolás (demens)	175 285	116 065	71 700	2 390
XII., Zugligeti út. 58.				
átlagos ápolás	178 417	125 445	68 550	2 285
fokozott ápolás (demens)	190 604	131 385	71 700	2 390
7. XVII., Pesti út 117.				
átlagos ápolás	146 475	93 505	78 900	2 630
fokozott ápolás (demens)	174 985	115 765	85 200	2 840
Gondozóház	158 764	105 795	94 200	3 140
8. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona				
XX., Virág B. u. 36.				
"A" épület *				
átlagos ápolás	215 265	162 295	84 600	2 820
fokozott ápolás (demens)	270 863	211 640	87 000	2 900
emelt szintű elhelyezés	215 243	189 465	90 300	3 010
"B" épület				
átlagos ápolás	196 146	143 175	64 800	2 160
fokozott ápolás (demens)	241 730	182 510	68 000	2 267
XIX., Mészáros L. u. 26.				
átlagos ápolás	188 869	135 900	74 100	2 470
fokozott ápolás (demens)	233 771	174 550	76 200	2 540
9. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.				
Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. "A" épület				
átlagos ápolás	192 355	139 385	77 700	2 590
"B" épület				
átlagos ápolás	212 409	159 440	59 100	1 970
fokozott ápolás (demens)	210 773	151 550	62 700	2 090
"Új" épület	180 950	127 980	80 700	2 690
2113 Erdőkertes	197 312	144 340	48 900	1 630
10. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.				
átlagos ápolás	149 593	96 620	62 100	2 070
fokozott ápolás (demens)	163 952	104 730	66 000	2 200
11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.				
átlagos ápolás	202 977	150 005	73 500	2 450
fokozott ápolás (demens)	192 088	132 865	76 500	2 550

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található.

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

1. melléklet a 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap) **	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
12. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.				
"Nagykastély" épület átlagos ápolás	198 587	145 615	75 750	2 525
"Kiskastély" épület átlagos ápolás	198 584	145 615	71 400	2 380
"Pavilon" épület fokozott ápolás (demens)	176 417	117 195	75 750	2 525
13. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11.				
"A" épület				
átlagos ápolás	211 010	158 040	75 900	2 530
fokozott ápolás (demens)	247 496	188 275	80 400	2 680
"B" épület				
átlagos ápolás	213 449	160 480	71 100	2 370
fokozott ápolás (demens)	235 295	176 075	75 900	2 530
"C" épület				
átlagos ápolás	186 403	133 430	64 500	2 150
fokozott ápolás (demens)	219 782	160 560	67 200	2 240
2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10.				
"A" "B" C" és "G" épület átlagos ápolás	163 672	110 700	56 700	1 890
"C" épület fokozott ápolás (demens)	220 204	160 985	57 300	1 910
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA				
8/a. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona				
XVIII., Ráday G. u. 3.	196 279	137 060	66 000	2 200
XVIII., 155605/2 hrsz. lakóotthon	198 152	138 930	72 000	2 400
14. 9971 Szentgotthárd Hunyadi út 29.				
Hunyadi út 29.	164 318	105 095	70 500	2 350
Május 1. út 19. lakóotthon	135 917	76 695	76 500	2 550
15. 6422 Tompa				
Szabadföld út 47.	220 863	161 640	56 700	1 890
16/a. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona				
8741 Zalaapáti, Deák F .u. 3.	183 062	123 840	64 500	2 150

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

1. melléklet a 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap) **	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA				
16. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona				
8925 Búcsúszentlászló Arany János u. 17.	254 974	195 755	64 500	2 150
17. 9919 Csákánydoroszló Fő u. 11.				
"A" épület (Kastély épület)	222 063	162 840	65 100	2 170
"B" épület	222 241	163 020	67 500	2 250
18. 8713 Kéthely				
Magyari út 35. "A" épület	226 264	167 045	75 900	2 530
Otthonház, Magyari út 35.	223 742	164 520	75 900	2 530
Bizalomház, Hunyadi u. 61.	210 667	151 445	75 900	2 530
Kuckóház, Hunyadi u. 93.	216 120	156 900	75 900	2 530
Fészek Otthon, Ady E. u. 55.	224 671	165 450	75 900	2 530
19. 8331 Sümeg-Darvastó				
Félúton-Házak	266 509	207 290	68 400	2 280
Hagyományos elhelyezés	229 305	170 085	65 100	2 170
20. 2463 Tordas				
Gesztenyés u. 1.	228 974	169 755	70 800	2 360
Hangya sor. 255/4 hrsz.	247 898	188 675	71 700	2 390
Somogyi B. út 35. lakóotthon	166 403	107 180	77 100	2 570
21. 9476 Zsira				
Rákóczi F. u. 12.	233 145	173 925	64 800	2 160
9734 Peresznye	193 399	134 180	60 750	2 025
Fogyatékos személyek lakóotthona Zsira, Flórián u. 54.	260 792	201 570	73 200	2 440
Fogyatékos személyek lakóotthona Zsira, Fő u. 1.	231 833	172 610	73 200	2 440

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

1. melléklet a 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap) **	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
22. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSAI				
Bp., XIII., Dózsa György út 152.	81 388	42 360	10 200	340
Bp., VIII., Alföldi u. 6-8.	81 388	42 360	5 100	170
Bp., X., Bánya u. 37.	81 388	42 360	5 700	190
Bp., VIII., Kálvária u. 23.	81 388	42 360	8 100	270
Bp. XI., Kocsis u. 26.	81 388	42 360	9 000	300
Bp. IX., Külső-Mester u. 84.	81 388	42 360	7 500	250
Bp. IX., Táblás u. 31.	81 388	42 360	7 200	240
Bp., X., Vaspálya u. 56.	81 388	42 360	7 500	250
Bp., IX., Gyáli út 33-35.	81 388	42 360	9 000	300
Bp., XV., Kőrakáspark u. 1-8.	81 388	42 360	9 300	310

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

2. melléklet a 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokban fizetendő intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe	Az Szt. 115. §-a szerint számított szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	Az Szt. 115. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap) **	napi összege (Ft/nap)
1.	2.	3.	4.	5.
Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok	368 910	306 330	28 050	935

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