FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. december 16. **LXI. évfolyam** **24. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 73/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2294
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 74/2011. (XII. 16) önkormányzati rendelete a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2295
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2297
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 77/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2311

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 2325
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2326
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről 2327
4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai 2328
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai 2329
6. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése) 2497
7. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése) 2498
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2499
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve 2534

II. rész

– Fővárosi kitüntető díjak 2011 2542

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 73/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete az alábbi 13. ponttal egészül ki:

„13. A fővárosi lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi közügyekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatban.”

2. §

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

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

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a képviselőtestülete által önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, s az önként vállalt helyi közügyekben mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. E jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés az önként vállalt feladatok kijelöléséről a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 1. sz. mellékletének módosításával az Ötv. 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat önként vállalt feladataként határozza meg a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi lakosság folyamatos tájékoztatását a helyi közügyekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatban.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 74/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a 63/A. § s*)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) keretei között a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) A fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Budapest Főváros Közterület-felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) a Fővárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye.”

2. §

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

„(2) A Felügyelet állat-egészségügyi szolgáltatásai:

a) Az elkobzott és a tovább tartani nem szándékozott ebnek és macskának a Budapest Főváros Közterület-felügyelete Állategészségügyi Szolgálatán történő díjmentes átvétele és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben foglaltak szerinti tartása.

b) Bejelentésre a továbbtartani nem szándékozott ebnek és macskának a tulajdonos lakásáról történő díjmentes elszállítása, ezt követően az állat számára új állattartó keresése, ebben együttműködés az állatvédelemben dolgozó szakmai és civil szervezetekkel, a megfelelő új állattartó megtalálása esetén az állatnak az új állattartó rendelkezésére bocsátása az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben foglaltak betartásáról szóló nyilatkozatnak az új állattartó általi aláírásával egyidejűleg.

c) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (különösen a 11. és 12. §-okban) meghatározott szigorú esetekben bejelentés alapján továbbtartani nem szándékozott ill. elkobzott ebnek és macskának – térítési díj ellenében – a helyszínen történő elaltatása és az állathulla elszállításáról, ártalmatlanná tételéről való gondoskodás.”

3. §

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

„(6) Budapest Főváros Közterület-felügyelete Állategészségügyi Szolgálat működésének részletes szabályait, a térítési díjakat és a közzététel módját a Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatában kell megállapítani. A térítési díjakat évente felül kell vizsgálni,a változásokat a tárgyévet megelőző év december 31-ig közzé kell tenni.”

4. §

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

„(1) A Felügyelet – a részére jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása keretében – a főváros közrendjének, közbiztonságának védelme, az önkormányzati intézmények zavartalan működésének segítése, a rendkívüli események következményeinek kezelése és az azonnali, hatékony intézkedések megtétele érdekében, szervezetén belül, munkaszüneti napokon is működő 24 órás központi ügyeleti szolgálatot működtet a Felügyelet 1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épületében.”

5. §

A Rendelet 6/A. § (2) bekezdése bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Felügyelet által működtetett központi ügyeleti szolgálat feladatai különösen:”

6. §

A Rendelet 7. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[7. § A Felügyelet a feladatai ellátása érdekében együttműködik:]

„a) a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fővárosi illetékességű szerveivel;

b) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen a Fogyasztóvédelmi Hatóság fővárosi illetékességű szerveivel;”

7. §

A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelet közterület-felügyelői esetében az egyenruha karjelzésén a főváros címere és a ››Budapest Főváros Közterület-felügyelete‹‹ felirat megnevezése viselhető.”

8. §

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. főjegyző

Tarlós István s. k. főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A módosult jogszabályokra figyelemmel, valamint a közterületek közlekedési célú védelme, a közterületek rendjének és tisztaságának – Felügyelet útján történő – hatékony ellenőrzése érdekében vált szükségessé a Rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet módosítás érinti a Felügyelet jelenlegi elnevezésének megváltoztatását.

A 2-3. §-hoz

A Felügyelet új belső struktúrájának kialakítása, a munka racionalizálása érintette a korábbi „Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telep” elnevezésének változtatását, az új elnevezés „Budapest Főváros Közterület-felügyelete Állategészségügyi Szolgálata” lett. Az állatvédelmi jogszabályok és elvek megfelelő alkalmazása érdekében további szövegszerű módosítások voltak szükségesek.

A 4-5. §-hoz

A Felügyelet új szervezeti struktúrájának kialakítása teszi szükségessé a jogszabály szövegének módosítását. Ezen túlmenően közérthetőbb a fővárosi polgárok számára az új megnevezés.

A 6. §-hoz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 87. § (1) bekezdése alapján 2011. január 1-jével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összevonásával jött létre, ezzel egyidejűleg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség megszűnt. E jogszabályi változás indokolja a módosítást.

A 7. §-hoz

A Felügyelet jelenlegi elnevezésének megváltoztatása miatt vált szükségessé a pontosítás alkalmazása.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A különböző éves bérletek a vásárlástól, de legkorábban a bérletszelvényen feltüntetett tárgyév első napjától a tárgyévet követő első hónap 6-án 02 óráig érvényesek. Használatuk igazolványhoz kötött, kivéve az arckép nélküli, évre szóló bérleteket.

a) Az arcképes igazolványhoz kötött, teljes árú éves és kedvezményes éves bérletek csak érvényes általános bérletigazolványban vagy a Volánbusz Zrt. által kiadott, érvényes Volán-BKSZ bérletigazolvánnyal használhatók. A tanuló éves bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas éves bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használhatók. Az arcképes igazolványhoz kötött kedvezményes éves bérletek kétféle kivitelben kerülnek forgalomba, melyek között az utas választhat:

- *12 db, egyenként egy – meghatározott – naptári hónapra (a hónap első napjától a következő hónap első napján 02 óráig, kivéve a decemberit, amely január 6-án 02 óráig) érvényes szelvényből álló tömb formájában vagy*
- *a többi bérlettípushoz hasonlóan egy szelvényen.*

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

(2) A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szemeszterre szóló Budapest-bérlet a tanév 1. illetve 2. félévére váltható. Az első félévre vásárolt bérlet szeptember 1-jétől a következő év február 1-jén 02 óráig, a második félévre vásárolt bérlet február 1-jétől július 1-jén 02 óráig érvényes. A bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal használható.”

(3) A R. 1. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(3) A negyedéves bérletek tetszőleges kezdőnappal válthatóak, érvénytartamuk 100 nap, a jelölt kezdőnapon 0 órától a jelölt lejárati napot követő nap 02 óráig. Használatuk igazolványhoz kötött; a teljes árú bérlet csak érvényes általános bérletigazolványban, a tanuló bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérlet csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használható. A teljes árú negyedéves bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is használhatók.”

(4) A R. 1. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„A különböző havi bérletek (budapesti, környéki, HÉV) tetszőleges kezdőnappal válthatóak, érvénytartamuk egy hónap. Az adott hónap adott napjának (kezdőnapnak) 0 órájától a következő hónapnak a kezdőnappal megegyező napjának 02 órájáig használható. (Például a hónap 10-étől váltott bérlet a következő hónap 10-én 02 óráig érvényes, a február 1-jétől váltott március 1-jén 02 óráig, a március 31-étől váltott május 1-jén 02 óráig érvényes és így tovább). Használatuk igazolványhoz kötött: a teljes árú bérletek csak érvényes általános bérletigazolványban, a tanuló bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban, a kisgyerekeseknek szóló bérletek csak érvényes kisgyerekes bérletigazolványban használhatók. A teljes árú budapesti havi bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is használhatók.”

(5) A R. 1. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„A kétheti bérlet a feltüntetett nap 0 órától az azt követő tizennegyedik nap 02 óráig érvényes. Használata általános bérletigazolványhoz kötött. A teljes árú kétheti bérlet a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is használható.”

(6) A R. 1. § (6) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A hetijegy a feltüntetett nap 0 órától az azt követő hetedik nap 02 óráig érvényes.”

(7) A R. 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A csoportos 24 órás jegy a vásárlásakor a vevő kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át (azaz az érvényesség kezdetét követő napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt időpontjáig) érvényes. A csoportos 24 órás jegyet legalább 2, legfeljebb 5 fő együtt, egy járműben (szerelvénynél egy kocsiban) történő utazásnál veheti igénybe.”

(8) A R. 1. § (10) bekezdése a második mondat után az alábbi szöveggel egészül ki:

„Amennyiben az iskola megnevezéséből nem derül ki, hogy az tanintézmény, a fenntartó vagy a finanszírozó igazolása is szükséges a megrendeléshez.”

(9) A R. 1. § (12) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A kerékpárbérlet a Budapesten érvényes kedvezményes éves (csak a tömbös kivitelű 12 szelvényes változat), negyedéves és havi bérletek, szemeszterre szóló Budapest-bérlet, valamint a HÉV-bérletek teljes árú és kedvezményes változataihoz matrica formájában vásárolható meg.”

(10) A R. 1. § (12) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„Nem vásárolható kerékpárbérlet a havi áras éves bérletekhez, az egy szelvényes kivitelű kedvezményes éves bérlethez, a kétheti bérlethez, az arckép nélküli bérlethez és az éves összvonalas bérlethez.”

(11) A R. 1. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A kedvezményes éves bérletek közül csak a tömbös kivitelű, 12 szelvényes változathoz vásárolható kerékpárbérlet, havonta egy darab. A kerékpárbérlet matricát az adott hónapra szóló szelvényre kell felragasztani. Időbeli érvényessége megegyezik azon bérletszelvényével, amelyre felragasztották.”

(12) A R. 1. § (15) bekezdés második mondatában a *„2011.”* szöveg helyébe a *„2013.”* szöveg lép.

(13) A R. 1. § (16) és (17) bekezdésekben a *„110 percig”* szöveg helyébe mindenhol *„120 percig”* szöveg lép.

(14) A R. 1. § (26) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(26) Különféle rendezvények (pl. kiállítás, vásár, sportesemény, konferencia, kongresszus, stb.) belépőjegyeihez (részvételi kártyáihoz, kitűzőihez, stb.) rendezvényhez kapcsolódó jegy vásárolható. A rendezvényhez kapcsolódó jegyet az utasok a belépőjeggyel együtt vásárolhatják meg az adott rendezvényeket szervezőktől, illetve a jegyirodáktól.

A rendezvényhez kapcsolódó jegyek naptári napokra válthatók, 1-től 10 napig terjedő időtartamra érvényesek, naponta 0 órától 24 óráig. Az érvényesség napjainak egymást követő, összefüggő időszakot kell lefedniük.”

(15) A R. 1. §-a a következő (29)–(31) bekezdésekkel egészül ki:

„(29) Más közlekedési vagy közlekedési szolgáltatást közvetítő cégek helyközi jegyeihez (pl. repülőjegyhez, hajójegyhez, vasúti jegyhez, stb.) kombijegy vásárolható. A kombijegyet az utasok a másik közlekedési vagy szolgáltató cég menetjegyével vagy részvételi jegyével együtt vásárolhatják meg az adott cégtől, illetve a jegyirodáktól és csak abban az esetben, ha a helyközi jegynél a célállomás Budapest.

A kombijegyek naptári napokra válthatók, 1-től 10 napig terjedő időtartamra érvényesek, naponta 0 órától 24 óráig. Az érvényesség napjainak egymást követő, összefüggő időszakot kell lefedniük.

(30) A kombijegyeknek az adott cég vagy jegyiroda által kiállított jegyen kell felragasztott vagy nyomtatott formában szerepelni. A jegynek tartalmaznia kell az érvényesség kezdő és befejező dátumát. Az utasok az adott kombijeggyel ellátott jegy felmutatásával vehetik igénybe a BKV Zrt. valamennyi járatát a vonalak teljes hosszán, HÉV-en pedig a közigazgatási határon belül.

(31) A kombijegy cégek, jegyirodák, stb. részére történő értékesítése csak legalább 50 db kombijegy egyidejű megrendelése esetén lehetséges.”

2. §

(1) A R. 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre, a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(2) A kutya számára 24, 72 órás és hetijegy is váltható. Hetijegynél a név helyére „EB" szót kell beírni."

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

„(4) A vakvezető, a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya (a megfelelő megkülönböztető jelzéssel ellátva vagy a gazda részére kiállított tanúsítvánnyal) és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan."

3. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A teljes árú bérletigazolvány érvényessége 10 évig, a nyugdíjas bérletigazolvány érvényessége a rajta feltüntetett időpontig – amennyiben a kedvezményre jogosító dokumentumban szerepel lejárati dátum is, akkor addig –, de legfeljebb szintén 10 évig terjed."

(2) A R. 3. § (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A tömbös, 12 szelvényes kivitelű kedvezményes éves bérletek esetében a kezelési díj 500 Ft, a cseréhez a bérlettömb borítóját és a még fel nem használt havi szelvényeket is vissza kell hozni."

(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bérletek, a 24 órás, a 72 órás, a heti-, a csoportos 24 órás jegyek és a kedvezményes csoportos tanulójegy csak érvényességük kezdete előtt válthatóak vissza a BKV Zrt. Központi bérletpénztárában 250 Ft kezelési díj ellenében. HÉV jegyeknél csak az elővételben megváltottak esetében és az érvényesség kezdete előtt van lehetőség visszaváltásra abban az esetben, ha visszaváltási értéke a 250 Ft-os kezelési díjat meghaladja. Az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díjait és feltételeit a 3. § (3) bekezdés határozza meg."

(4) A R. 3. § (7) bekezdésének negyedik mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„Ezen felül a bérlet típusának megfelelő (tömbös kivitelű, 12 szelvényes kedvezményes éves bérlet esetén 500 Ft, más bérletek esetében 250 Ft) kezelési díj is fizetendő."

(5) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A vonal-, metrószakasz-, átszálló-, gyűjtő-, környéki-, mobil 60-90 és helyszínen váltott vonaljegyek, a rendezvényhez kapcsolódó jegyek valamint a kombijegyek nem visszaválthatóak."

(6) A R. 3. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült jegyeket és bérleteket a BKV Zrt. nem pótolja."

4. §

(1) A R. 4. § (3) bekezdése az utolsó mondat után az alábbi szöveggel egészül ki:

„Összecsukható vagy szétszerelt kerékpár a kézipogygyász megengedett legnagyobb méretét meg nem haladó, a biztonságos szállításra alkalmas módon becsomagolva a fentiektől eltérően díjmentesen szállítható valamenynyi járaton."

5. §

(1) A R. 5. § (5) bekezdésében a *„12 000"* szövegrész helyébe a *„16 000"* szöveg, a *„kísérli meg az utazást"* szövegrészek helyébe mindenhol az *„utazik"* szöveg lép.

(2) A R. 5. § (6) bekezdésében a *„12 000"* szövegrész helyébe a *„16 000"* szöveg, a *„6000"* szövegrész helyébe a *„8000"* szöveg lép.

(3) A R. 5. § (9) bekezdésében a *„12 000"* szövegrész helyébe a *„16 000"* szöveg lép.

(4) A R. 5. § (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel, vagy diákigazolvánnyal használható tanulóbérlettel rendelkezik, amelyik szelvény a pótdíjazás napján és időpontjában érvényes, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudta, úgy a pótdíjazástól számított 8 naptári napon belül a társaság által kijelölt helyen a bérlet bemutatása esetén a pótdíjfolyamat 2000 Ft, éves, szemeszterre szóló és negyedéves bérletek bemutatása esetén 1000 Ft eljárási díj ellenében megszűnik. Nem fogadható el bérletbemutatásra olyan bérlet, amelynek érvényessége ugyan a pótdíjazás napján kezdődik, de az értékesítés időpontja a pótdíjazás időpontjánál későbbi. A bérletbemutatás lehetőségével naptári évenként legfeljebb két alkalommal

élhet az utas, amennyiben nincs rendezetlen pótdíjtartozása. A kedvezményes éves és az éves összvonalas Budapest-bérletek tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. Kutyabérlet esetében bérletbemutatásra nincs lehetőség. Ha az utas ellenőrzésnél érvényes bérletet, vagy díjmentes utazásra jogosító okmányt mutat fel, de a szállított kerékpárra nem fizetett viteldíjat, kerékpárbérlet utólagos bemutatására nincsen mód."

6. §

(1) A R. 6. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) Az utazási kedvezmények körét – a kisgyerekeseknek szóló havi bérlet, valamint a csoportos 24 órás jegy, a kedvezményes csoportos tanulójegy és a jelen rendelet 6. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet tartalmazza."

(2) A R. 6. § (2) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)–(7) bekezdések számozása (2)–(6) bekezdésekre változik.

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

„A kisgyerekeseknek szóló havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint budapesti állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személy, aki a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül."

(4) A R. 6. § új (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kisgyerekeseknek szóló bérletre való jogosultságot a (2) bekezdésben felsorolt juttatásokról a kifizetőhelytől kapott eredeti igazolás vagy megállapító határozat bemutatásával lehet igazolni, amely nem lehet 6 hónapnál régebbi. A BKV Zrt. által kijelölt helyeken a jogosultak számára „kisgyerekes" bérletigazolványt állítanak ki, amelynek érvényessége egy évig, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig tart, budapesti tartózkodási hely esetén az ahhoz bejegyzett dátumot is figyelembe véve. Az igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása vagy a jogcím megváltozása esetén meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges. A meghosszabbított érvényesség is legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig terjedhet. A „kisgyerekes" bérletigazolvány kiállításának díja a többi bérletigazolványéval megegyezően 250 Ft."

7. §

(1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekű járatainak teljes hosszán, valamint az elővárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vonalszakaszain:

a)	*egy utazásra érvényes vonaljegy, ára*	*320 Ft*
b)	*helyszínen váltott vonaljegy, ára*	*400 Ft*
c)	*egyszeres átszállójegy, ára*	*490 Ft*
d)	*tíz utazásra jogosító 10 darabos gyűjtőjegy, ára*	*2800 Ft*
e)	*mobil 60-90 jegy, ára*	*490 Ft*
f)	*kedvezményes csoportos tanulójegy, ára egy főre*	*600 Ft*
g)	*1 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*1200 Ft*
h)	*2 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*2200 Ft*
i)	*3 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*3200 Ft*
j)	*4 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*3500 Ft*
k)	*5 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*3800 Ft*
l)	*6 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*4100 Ft*
m)	*7 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*4400 Ft*
n)	*8 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*4700 Ft*
o)	*9 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*5000 Ft*
p)	*10 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára*	*5300 Ft*
q)	*A kombijegyek árai megegyeznek a velük azonos időtartamra érvényes rendezvényhez kapcsolódó jegyek árával"*	

(2) A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekű vonalain, valamint az elővárosi vasút (HÉV) és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain (az autóbusz-szakaszhatárok a 2. sz. mellékletben szerepelnek, a HÉV-viteldíjtáblázatok a 4. sz. mellékletben találhatók), valamint – külön jogszabályok alapján – az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain is érvényesek:

a)	*tizennégy naptári napra érvényes arcképes kétheti Budapest-bérlet, ára*	*6 500 Ft*

b) arcképes havi Budapest-bérlet, ára 9 800 Ft
c) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves Budapest-bérlet, havi ára 9 800 Ft
d) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves Budapest-bérlet, ára 107 000 Ft
e) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves Budapest-bérlet tanulóknak, ára 42 000 Ft
f) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára 40 700 Ft
g) arcképes havi Budapest-bérlet tanulóknak, ára 3 850 Ft
h) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves Budapest-bérlet tanulóknak, havi ára 3 850 Ft
i) arcképes havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára 3 700 Ft
j) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, havi ára 3 700 Ft
k) arcképes havi Budapest-bérlet kisgyerekeseknek, ára 3 850 Ft
l) havi kerékpárbérlet (a BKV Zrt. kerékpár szállítására kijelölt vonalainak teljes hosszára), ára 500 Ft
m) arcképes negyedéves Budapest-bérlet, ára 29 400 Ft
n) arcképes negyedéves Budapest-bérlet tanulóknak, ára 11 550 Ft
o) arcképes negyedéves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára 11 100 Ft
p) vissza nem váltható arcképes szemeszterre szóló Budapest-bérlet, ára 18 000 Ft
q) Budapest 24 órás jegy, ára 1 550 Ft
r) Budapest csoportos 24 órás jegy, ára 3 100 Ft
s) Budapest 72 órás jegy, ára 3 850 Ft
t) hét naptári napra érvényes Budapest-hetijegy, ára 4 600 Ft
u) évre szóló arckép nélküli éves Budapest-bérlet, ára 176 400 Ft”

8. §

(1) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A BKV Zrt. Budapest közigazgatási határát átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő viszonylatainak a főváros közigazgatási határán kívüli szakaszán vonal-, helyszínen váltott vonal-, egyszeres átszálló- vagy 10 darabos gyűjtőjeggyel, kedvezményes csoportos tanulójeggyel, környéki vonaljeggyel, környéki bérlettel vagy éves összvonalas Budapest-bérlettel lehet utazni. Ez alól kivételt képeznek a 38, 87, 87A, 92, 104, 104A, 126, 138, 162, 187, 200E, 204 és a 938 jelzésű járatok, amelyeken a Budapest határán belüli díjszabás a vonal teljes hosszán érvényes (I. és II. fejezet).”

(2) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A környéki vonaljegyek a járatok Budapesten kívüli vonalszakaszain a Budapest határán belüli első megállóig, a vonal-, helyszínen váltott vonal-, egyszeres átszálló-, a 10 darabos gyűjtőjegy és a kedvezményes csoportos tanulójegy a járatok teljes hosszán való utazásra érvényesek. Akik a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes környéki vonaljegyet válthatnak. A környéki vonaljegyek a környéki éjszakai járatokra is érvényesek.”

(3) A R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) a) A főváros közigazgatási határán belül érvényes bérlet, 24 órás, csoportos 24 órás, 72 órás és hetijegy Budapest közigazgatási határáig használható fel utazásra, a pontos szakaszhatárok a 2. sz. mellékletben szerepelnek. Aki ilyen bérlettel vagy jeggyel rendelkezik, de a közigazgatási határon kívüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját egy vonal-, gyűjtő-, átszálló-, helyszínen váltott vonal-, környéki vonal- vagy mobil 60-90 jegy érvényesítésével folytathatja.

b) A főváros közigazgatási határáig érvényes környéki 5 és 10 km-es autóbuszbérlet Budapesten belül a közigazgatási határt követő első megállóig, a környéki helyi bérlet a település határáig használható fel utazásra. Aki ilyen bérlettel rendelkezik, de Budapest közigazgatási határán belüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját bármely, a BKV Zrt. járataira a közigazgatási határon belül érvényes jeggyel folytathatja, kivéve a metrószakaszjegyet, melyet csak metrón való utazáshoz lehet használni. Egymással szomszédos településekre érvényes helyi (környéki helyi, vagy budapesti) bérletek együttes felmutatása az érintett településeken belüli utolsó megállók közötti, közigazgatási határ átlépésével történő utazásra is jogosít. A környéki helyi bérletek szakaszhatárait az 1. sz. melléklet, a környéki 5 és 10 km-es bérletek érvényességét jelentő szakaszhatárok részletezését a 3/a. és 3/b. sz. melléklet tartalmazza.”

9. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésének c) pontja a második mondat után az alábbi szöveggel egészül ki:

„A HÉV kiegészítő menetjegyhez váltott vonaljegy a rábélyegzett napon használható fel utazásra.”

(2) A R. 9. § (1) bekezdésének d) pontja az utolsó mondat után az alábbi szöveggel egészül ki:

„A HÉV-bérletek a HÉV vonalak mellett azokkal párhuzamosan közlekedő 943-as és 992-es éjszakai autóbuszjáratokon is érvényesek a bérletszelvényen feltüntetettnek megfelelő viszonylatban.”

(3) A R. 9. § (1) bekezdésének e) pontjában az „m)” szövegrész helyébe az „l)” szöveg lép.

10. §

(1) A R. 11. § (5) bekezdése és az „(5)” számozás hatályát veszti.

11. §

(1) A R. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek.

12. §

(1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet, 3. § (5) bekezdése „mobil 60-90” szövegrészének, a 7. § (1) bekezdés „mobil 60-90 jegy ára 490 Ft” szövegrész, továbbá a 8. § (3) bekezdés „vagy mobil 60-90” szövegrésznek hatálybaléptetéséről külön fővárosi önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 62/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelete.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Ezt a szabályozást a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek módosításával hajtja végre.

Szükségesnek tartjuk a kisgyerekesek szélesebb köre, autó helyett tömegközlekedési járművön együtt utazók, tanulócsoportok és egyes hatósági személyek részére a kormányrendeletben rögzítetteken felüli kedvezmény biztosítását is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Bevezeti a kedvezményes éves Budapest-bérletek azon formáját is, amellyel egy szelvényen váltható meg ez a bérletfajta, és biztosítja a választhatóságot a kétféle formában forgalmazott bérlet között. Az éves, a szemeszter, a negyedéves, a különböző havi, és kétheti bérletek és a hetijegy érvényességi idejének 24 óra helyett éjjel 02 órában történő meghatározásával lehetőséget kíván biztosítani az éjfél előtt megkezdett utazás jogszerű befejezésére, egy erre alkalmas, egyértelmű határidő megállapításával. Csoportos jegyet vezet be az autó helyett közösségi közlekedést választó, együtt utazó személyek számára, a családi jegy helyett. Az előzőeken kívül pontosítja a kedvezményes csoportos tanulójegy felhasználási feltételeit. A kedvezményes éves Budapest-bérlet megjelenési formájának változásával és a mozgáskorlátozottaknak szóló bérlet megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseket szabályozza. Az évváltás miatt pontosítja az elővétel szabályozását. A menetrendhez igazítja a vonaljegyek éjszakai járaton való érvényességét. Megszünteti az eseti rendezvényhez kapcsolódó jegyet. Bevezeti a kombijegyeket azzal a céllal, hogy más helyközi közlekedési szolgáltatók, ilyen szolgáltatást közvetítők helyközi jegyeivel Budapestre érkezők (vagy onnan indulók) kedvezményes napijegyekkel vehessék igénybe a BKV Zrt. hatósági áras közlekedési szolgáltatásait.

A 2. §-hoz

Kiegészíti a kutyák szállításának feltételeit az ahhoz felhasználható jegy- és bérletfajták pontos meghatározásával, illetve a segítő kutyák díjmentességének megállapításával.

A 3. §-hoz

Egyértelművé teszi a nyugdíjas bérletigazolvány érvényességi idejének meghatározását, illetve a kedvezményes éves Budapest-bérlet kivitelével kapcsolatos változás nyomán módosítja a kezelési díj szabályait. Szabályozza a rendezvényhez kapcsolódó jegyek és a kombijegyek visszaválthatóságát, és módosítja, illetve kiegészíti a jegyek, bérletek pótlásával kapcsolatos szabályt a díjtermékváltozások miatt.

A 4. §-hoz

Meghatározza a kerékpár kézipoggyászként történő szállításának feltételeit azon járműveken, amely járműveken a kerékpárszállítás egyébként műszakilag külön nem biztosított.

Az 5. §-hoz

A pótdíj emeléséről és a bérletbemutatás feltételeinek szigorításáról rendelkezik. A pótdíj összege emelkedik. Szabályozza a bérletbemutatás lehetőségeit.

A 6. §-hoz

Megszünteti a mozgáskorlátozottaknak szóló Budapest-bérletet, valamint kiterjeszti a kisgyerekes bérletet a TGYÁS és GYED ellátásra jogosult budapestiekre.

A 7. §-hoz

A R. eddigi szakaszaiban változtatott díjtermékek (családi jegy eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy, havi Budapest-bérlet mozgáskorlátozottaknak) kivezetését, a Budapest csoportos 24 órás jegy kombinált jegy bevezetését, árait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Módosítja azon környéki autóbuszjáratok felsorolását, amelyeknek teljes vonalán érvényes a Budapesten belüli díjszabás, illetve módosítja a környéki vonalakon érvényes Budapesten belüli díjszabást a korábbi változások átvezetéseként. Ezen kívül – a környéki autóbuszjáratok szakaszhatárainak módosítása miatt – biztosítja, hogy környéki helyi bérletekkel illetve környéki helyi és Budapest-bérlettel rendelkező utas átutazhasson közigazgatási határon.

A 9. §-hoz

A HÉV-jegyekre vonatkozó szabályozás kiegészül a Budapesten belüli szakaszra váltott jegy érvényességi idejének meghatározásával. Lehetővé teszi a HÉV mentén közlekedő éjszakai autóbuszjáratokon a HÉV-bérlet használatát.

A 10. §-hoz

Az arckép nélküli éves bérlet év közbeni bevezetésével kapcsolatos korábbi bekezdést helyezi hatályon kívül.

A 11. §-hoz

A környéki autóbuszjáratok szakaszhatárait szabályozza újra. Budapest típusú díjtermékek területi érvényességét összhangba hozzuk a környéki autóbuszok esetében a BKV-HÉV-nél (a Kistarcsa kórház kivételével) alkalmazott elvvel, amit a MÁV-START- és VOLÁNBUSZ-szolgáltatásokon alkalmaznak, nevezetesen az utolsó budapesti megállóhelyig legyenek érvényesek, nem a közigazgatási határon túli első megállóhelyig (indokolt esetben, ha budapesti lakó-, vagy munkahely csak Budapesten túli megállóhelyről érhető el, akkor lehet kivétel). A HÉV-díjtáblázatokban néhány megállóhely-elnevezésnek a R. hatályba lépése óta történt átnevezése kerül átvezetésre.

A 12. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

A KÖRNYÉKI HELYI BÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGI HATÁRAI

Viszonylat	Település	Bélyegzőfelirat	Érvényességi határ
13	Diósd	Diósd	Diósd, Törökbálinti elágazás–Diósd, Búzavirág utca vá.
13A	Diósd	Diósd	Diósd, Törökbálinti elágazás–Diósd, Sashegyi út vá.
22	Budakeszi	Budakeszi	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)–Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
22E	Budakeszi	Budakeszi	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)–Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
40	Budaörs	Budaörs	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)–Budaörsi lakótelep vá.
40E	Budaörs	Budaörs	Lévai u.–Budaörs, Patkó u. vá.
55	Gyál	Gyál	Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.
63	Nagykovácsi Remeteszőlős	Nagykovácsi Nagykovácsi	Nagykovácsi, Tisza István tér vá.–13-as kilométerkő BM iskola–13-as kilométerkő
64	Solymár	Solymár	Solymár, Kökörcsin utca (vissza: Kökörcsin utca)–Solymár, Templom tér vá.
84E	Gyál	Gyál	Kacsóh Pongrác utca–Gyál, Deák Ferenc utca
87	Budaörs	Budaörs	Budaörsi repülőtér–Kamaraerdő
87A	Budaörs	Budaörs	Budaörsi repülőtér–Kamaraerdő
88	Budaörs Törökbálint	Budaörs Törökbálint	Kamaraerdő vá.–Autópálya Főmérnökség Autópálya Főmérnökség–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
89E	Gyál	Gyál	Gyál felső vasútállomás–Gyál, Bem József u. vá.
94E	Gyál	Gyál	Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.
113	Diósd	Diósd	Diósd, Törökbálinti elágazás–Diósd, Sashegyi út vá.
140	Budaörs Törökbálint	Budaörs Törökbálint	Méhecske u.–Budaörsi lakótelep vá. Méhecske u.–Törökbálint, bevásárlóközpont vá.
164	Solymár	Solymár	Solymár, Kökörcsin utca (vissza: Kökörcsin utca)– Solymár, Pest Megyei Műanyagipari Vállalat vá.
169E	Pécel	Pécel	Pécel, Pesti út 110–112.–Pécel, Kun József u. vá.
172E	Törökbálint	Törökbálint	Raktárváros–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
187	Budaörs	Budaörs	Budaörsi repülőtér–Kamaraerdő
188E	Budaörs	Budaörs	Lévai u.–Budaörsi Ipari és Technológiai Park vá.
218	Pilisborosjenő	Pilisborosjenő	Tücsök u.–Pilisborosjenő, Téglagyári tér vá. (Solymár, Auchan Áruház)
222	Budakeszi	Budakeszi	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)–Budakeszi, Honfoglalás sétány vá.
240	Budaörs	Budaörs	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)–Budaörsi lakótelep vá.
240E	Budaörs	Budaörs	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)–Budaörsi lakótelep vá.
272	Törökbálint Budaörs	Törökbálint Budaörs	Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca, vasútállomás)–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá. Budaörs, benzinkút–Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca, vasútállomás)
294E	Gyál	Gyál	Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.
Éjszakai járatok			
922	Budakeszi	Budakeszi	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)–Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
940	Budaörs	Budaörs	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)–Budaörsi lakótelep vá.
956	Pécel	Pécel	Pécel, Pesti út 110–112.–Pécel, Kun József u. vá.
972	Törökbálint	Törökbálint	Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca, vasútállomás)–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
	Budaörs	Budaörs	Budaörs, benzinkút–Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca, vasútállomás)
994	Gyál	Gyál	Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.

75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

SZAKASZHATÁROK

A BKV Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain

Budapest közigazgatási határán belül érvényes jegyek és bérletek szakaszhatárai

Viszonylat	Szakaszhatárok	
13	Budatétény vasútállomás (Campona) vá.–	Diósd, Törökbálinti elágazás
13A	Budatétény vasútállomás (Campona) vá.–	Diósd, Törökbálinti elágazás
22	Széll Kálmán tér M vá.–	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)
22E	Széll Kálmán tér M vá.–	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)
40	Móricz Zs. körtér vá.–	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)
40E	Móricz Zs. körtér vá.–	Dayka Gábor utca
55	Boráros tér vá.–	Kalász utca
63	Hűvösvölgy–	Adyliget
64	Hűvösvölgy–	Solymár, Kökörcsin utca (vissza: Kökörcsin utca)
84E	Határ út M vá.–	Kacsóh Pongrác utca
87	A vonal teljes hossza	
87A	A vonal teljes hossza	
88	Kamaraerdő vá.–	Repülőgépes Szolgálat
89E	Határ út M vá.–	Kalász utca
94E	Határ út M vá.–	Kalász utca
113	Budatétény vasútállomás (Campona) vá.–	Diósd, Törökbálinti elágazás
140	Nincs	
164	Hűvösvölgy–	Solymár, Kökörcsin utca (vissza: Kökörcsin utca)
169E	Örs vezér tere M+H vá.–	Színes u. (vissza: Rákoscsaba, Színes u.)
172E	Kosztolányi Dezső tér vá.–	Dayka Gábor utca
187	A vonal teljes hossza	
188E	Móricz Zs. körtér vá.–	Dayka Gábor utca
218	Szentlélek tér H vá.–	Tücsök utca
222	Széll Kálmán tér M vá.–	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)
240	Móricz Zs. körtér vá.–	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)
240E	Móricz Zs. körtér vá.–	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)
272	Kosztolányi Dezső tér vá.–	Sasadi út
294E	Határ út M vá.–	Kalász utca
Éjszakai járatok		
922	Széll Kálmán tér M vá.–	Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)
940	Móricz Zs. körtér vá.–	Budaörs, Felsőhatár u. (vissza: Felsőhatár u.)*
956	Hűvösvölgy–	Színes u. (vissza: Rákoscsaba, Színes u.)
972	Móricz Zsigmond körtér vá.–	Sasadi út
992	Cinkota H vá.–	Kistarcsa, Kórház
994	Dél-pesti Autóbuszgarázs vá.–	Kalász utca

* A Kamaraerdőt is érintő járatra a budapesti bérletek teljes hosszban érvényesek!

75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. melléklete

SZAKASZHATÁROK

A BKV Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain

Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek és vonaljegyek szakaszhatárai

Viszonylat	Bélyegzőfelirat	Környéki 5 km-es bérletek és vonaljegyek	
13	Diósd	Szerafin-villa–	Diósd, Búzavirág utca vá.
13A	Diósd	Szerafin-villa–	Diósd, Sashegyi út vá.
22	Budakeszi	Országos Korányi TBC Intézet–	Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
22E	Budakeszi	Országos Korányi TBC Intézet–	Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
40	Budaörs	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá
40E	Budaörs	Dayka Gábor u.–	Budaörs, Patkó u. vá.
55	Gyál	Kalász utca–	Gyál, Vecsési út vá.
63	Nagykovácsi	Adyliget–	Nagykovácsi, Tisza István tér vá.
64	Solymár	Örökzöld utca	Solymár, Templom tér vá.
84E	Gyál	Kapocs utca–	Gyál, Deák Ferenc utca
87	Budaörs	Budaörsi repülőtér–	Szép u.
87A	Budaörs	Budaörsi repülőtér–	Kamaraerdő
88	Budaörs	Kamaraerdő vá.	Tó utca, vasútállomás
89E	Gyál	Kalász utca–	Gyál, Bem József u. vá.
94E	Gyál	Kalász utca–	Gyál, Vecsési út vá.
113	Diósd	Szerafin-villa–	Diósd, Sashegyi út vá.
140	Budaörs	Raktárváros	Budaörsi lakótelep vá.
164	Solymár	Örökzöld utca	Solymár, Pest Megyei Műanyagipari Vállalat vá.
169E	Pécel	Rákoscsaba, Színes u.–	Pécel, Kun József u. vá.
172E	Budaörs	Dayka Gábor u.–	Raktárváros
187	Budaörs	Budaörsi repülőtér–	Kamaraerdő
188E	Budaörs	Dayka Gábor utca–	Budaörsi Ipari és Technológiai Park vá.
218	Pilisborosjenő	Üröm vasúti megállóhely	Pilisborosjenő, Téglagyári tér vá. (Solymár, Auchan Áruház vá.)
222	Budakeszi	Országos Korányi TBC Intézet–	Budakeszi, Honfoglalás sétány
240	Budaörs	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá.
240E	Budaörs	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá.
272	Budaörs	Sasadi út–	Tó utca, vasútállomás
294E	Gyál	Kalász utca–	Gyál, Vecsési út vá.
Éjszakai járatok			
922	Budakeszi	Országos Korányi TBC Intézet–	Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
940	Budaörs	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá.
956	Pécel	Rákoscsaba, Színes u.–	Pécel, Kun József u. vá.
972	Budaörs	Sasadi út	Tó utca, vasútállomás
994	Gyál	Kalász utca–	Gyál, Vecsési út vá.

75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklete

SZAKASZHATÁROK

A BKV Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain

Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek és vonaljegyek szakaszhatárai

Viszonylat	Környéki 10 km-es bérlet és vonaljegy (kizárólag Budaörs–Törökbálint irányában váltható „Törökbálint” bélyegzőfelirattal)	
40	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá.
40E	Dayka Gábor u.–	Budaörs, Patkó u. vá.
87	Budaörsi repülőtér–	Szép u.
87A	Budaörsi repülőtér–	Kamaraerdő
88	A vonal teljes hossza	
140	A vonal teljes hossza	
172E	Dayka Gábor u.–	Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
187	Budaörsi repülőtér–	Kamaraerdő
188E	Dayka Gábor utca–	Budaörsi Ipari és Technológiai Park vá.
240	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá.
240E	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá.
272	Sasadi út–	Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
Éjszakai járatok		
940	Rupphegyi út–	Budaörsi lakótelep vá.
972	Sasadi út–	Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4/a. sz. melléklete

HÉV DÍJKATEGÓRIA-TÁBLÁZAT

Bp. Batthyány tér-Szentendrei vonal	Budakalász	Budakalász, Lenfonó	Szentistvántelep	Pomáz	Pannóniatelep	Szentendre
Batthyány tér	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Margit híd, budai hídfő	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Szépvölgyi út	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Tímár utca	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Szentlélek tér	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Filatorigát	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Kaszásdűlő	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Aquincum	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Rómaifürdő	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Csillaghegy	Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km
Békásmegyer	5km	5km	5km	10km	10km	15km
Budakalász		5km	5km	5km	10km	10km
Budakalász, Lenfonó			5km	5km	10km	10km
Szentistvántelep				5km	5km	10km
Pomáz					5km	5km
Pannóniatelep						5km

75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4/b. sz. melléklete

HÉV DÍJKATEGÓRIA-TÁBLÁZAT

Örs vezér tere-Csömör Gödöllői vonal	Csömör	Ilonatelep	Kistarcsa, kórház	Kistarcsa	Zsófialiget	Kerepes	Szilasliget	Mogyoród	Szentjakab	Gödöllő, Erzsébet park	Gödöllő, Szabadság tér	Gödöllő, Palotakert	Gödöllő
Örs vezér tere	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Rákosfalva	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Nagyicce	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Sashalom	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Mátyásföld, repülőtér	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Mátyásföld, Imre utca	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Mátyásföld alsó	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Cinkota	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Cinkota alsó	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Árpádföld	Bp+5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Szabadságtelep	5km			Bp+5km	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Csömör		Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km	Bp+20km
Ilonatelep			Bp vagy 5km	5km	5km	5km	10km	10km	15km	20km	20km	20km	20km
Kistarcsa, kórház				5km	5km	5km	5km	10km	10km	15km	15km	20km	20km
Kistarcsa					5km	5km	5km	10km	10km	15km	15km	15km	15km
Zsófialiget						5km	5km	10km	10km	15km	15km	15km	15km
Kerepes							5km	10km	10km	15km	15km	15km	15km
Szilasliget								5km	5km	10km	15km	15km	15km
Mogyoród									5km	10km	10km	10km	10km
Szentjakab										5km	10km	10km	10km
Gödöllő, Erzsébet park											5km	5km	5km
Gödöllő, Szabadság tér												5km	5km
Gödöllő, Palotakert													5km

75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4/c. sz. melléklete

HÉV DÍJKATEGÓRIA-TÁBLÁZAT

Bp. Közvágóhíd-Ráckevei vonal	Dunaharaszti felső	Dunaharaszti külső	Sziget-szentmiklós	József Attila-telep	Sziget-szentmiklós alsó	Sziget-szentmiklós-Gyártelep	Szigethalom	Szigethalom alsó	Tököl	Szigetcsép	Szigetszentmárton-Szigetújfalu	Horgásztanyák	Angyali-sziget	Ráckeve
Vágóhíd	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Beöthy utca	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Kén utca	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Timót utca	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Pesterzsébet felső	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Torontál utca	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Soroksár felső	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Soroksár, Hősök tere	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Szent István utca	Bp+5km	Bp+5km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+10km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+15km	Bp+20km	Bp+25km	Bp+30km	Bp+30km	Bp+30km
Millenniumtelep	5km	5km	10km	10km	10km	15km	15km	15km	15km	20km	25km	30km	30km	30km
Dunaharaszti felső		5km	5km	10km	10km	10km	10km	15km	15km	20km	25km	25km	30km	30km
Dunaharaszti külső			5km	10km	10km	10km	10km	10km	15km	20km	25km	25km	25km	30km
Szigetszentmiklós				5km	5km	5km	5km	10km	10km	15km	20km	20km	25km	25km
József Attila-telep					5km	5km	5km	5km	10km	15km	20km	20km	20km	25km
Szigetszentmiklós alsó						5km	5km	5km	5km	10km	15km	20km	20km	25km
Szigetszentmiklós-Gyártelep							5km	5km	5km	10km	15km	15km	20km	20km
Szigethalom								5km	5km	10km	15km	15km	20km	20km
Szigethalom alsó									5km	10km	15km	15km	15km	20km
Tököl										10km	10km	15km	15km	20km
Szigetcsép											5km	10km	10km	15km
Szigetszentmárton-Szigetújfalu												5km	5km	10km
Horgásztanyák													5km	5km
Angyali-sziget														5km

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 77/2011. (XII. 16.) 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 2011. szeptember 01.–október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 6 682 765 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 2 015 895 ezer Ft-tal csökkenti,
hiányösszeget 4 666 870 ezer Ft-tal csökkenti
és Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 575 862 773 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 525 123 029 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 50 739 744 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
- bevételi főösszegváltozás 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) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 196 524 ezer Ft összegű központi támogatást, és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 188 048 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 8 476 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott 6 476 267 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra a gyermekgyógyüdülőkben tartós gyógykezelés alatt gyermekek oktatásának támogatására biztosított 1 150 ezer Ft-tal,
   - a „370300 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 650 ezer Ft-tal,
   - a „312203 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 500 ezer Ft-tal,

   a kiadásból:
   – személyi juttatások 394 ezer Ft,
   – munkaadókat terhelő járulékok 106 ezer Ft,

b) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez (létszámleépítés) kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított 35 502 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,

c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 6 439 615 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(5) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó július havi lemondások és pótigénylések alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 158 178 ezer Ft többlet állami hozzájárulás illeti meg. Ebből az idegenforgalmi adó növekményéhez kapcsolódó normatív támogatás 135 000 ezer Ft, mely a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztási szabályozás szerint kerül megbontásra. Az előirányzatok rendezése érdekében megemeli az alábbi címek előirányzatát:

– a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 158 178 ezer Ft-tal
– az idegenforgalmi adó növekményéhez kapcsolódó normatív támogatás kerületeket megillető összegé-

vel a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát
71 320 ezer Ft-tal,
– a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 86 858 ezer Ft-tal.

(6) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra biztosított 202 654 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg 196 504 ezer Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása
68 269 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 53 756 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 513 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 17 477 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 13 761 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 716 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 79 132 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 62 309 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 16 823 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása
12 816 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 10 091 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 725 ezer Ft,
kulturális és sportintézmények támogatása
8 607 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 778 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 829 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 10 203 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 8 034 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 169 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 6 150 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 843 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 307 ezer Ft.

(7) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből támogatásként kapott
118 374 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 93 587 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 16 527 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 260 ezer Ft.

(8) A Fővárosi Választási Iroda részére a Budapest 02 OEVK-ban november hónapban megtartandó időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított 200 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 68 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 33 ezer Ft,
– dologi kiadások 99 ezer Ft.

(9) A Fővárosi Közgyűlés április 06-i döntésének megfelelően feladatcsökkenés miatt a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét 2011. október 1-jével 16 fővel csökkenti. Az intézmény létszámkeretét 2011. október 1-jével 15 (fő) álláshelyben állapítja meg.

(10) A Fővárosi Közgyűlés május 25-i ülésén döntött a kőszínházként működő költségvetési szervek megszüntetéséről, valamint gazdasági társaságoknak a közfeladat további ellátására történő alapításáról. A megszűnő intézmények létszámkeretét csökkenti 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint:
- az „5101 Budapest Bábszínház” cím alatt jóváhagyott létszámkeretét 123 álláshellyel,
- az „5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház” cím alatt jóváhagyott létszámkeretét 78 álláshellyel,
- az „5107 Radnóti Miklós Színház” cím alatt jóváhagyott létszámkeretét 63 álláshellyel,
- az „5109 Vígszínház” cím alatt jóváhagyott létszámkeretét 264 álláshellyel,
- az „5111 Katona József Színház” cím alatt jóváhagyott létszámkeretét 96 álláshellyel.

(11) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 21-i döntésével a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan végrehajtott végleges létszámleépítéshez kapcsolódóan 2011. október 1-jével 211 engedélyezett (üres) álláshellyel csökkenti az érintett oktatási intézmények létszámkeretét.

(12) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 21-i ülésén döntött a „DUNÁNAK PARTJAI BUDAPESTEN” ötletpályázat kiírásáról. A tervpályázat lebonyolíthatósága érdekében csökkenti a „9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka” cím kiadási előirányzatát
99 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „7237 Duna Partraszállás ötletpályázat kiadásai” cím kiadási előirányzatát

a kiadásból:
– személyi juttatások 12 830 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 470 ezer Ft,
– dologi kiadások 83 200 ezer Ft.

(13) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 21-i ülésén döntött a Budapest Mozi Közalapítvány keretén belül megvalósuló 8 fővárosi art mozi terem, valamint „az oktatáshoz kapcsolódó art mozis filmvetítések" elnevezésű program megvalósításának támogatásáról. A támogatás fedezetére csökkenti a „8143 Budapest Film Zrt." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 36 667 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8328 Budapest Mozi Közalapítvány" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(14) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 21-i ülésén döntött az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítványnyal (Merlin Színház) történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről. A szerződés megkötésének pénzügyi fedezetére csökkenti a „9170 Kulturális keret céltartaléka" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8340 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány támogatása" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 21-i ülésén döntött a Budapesti Történeti Múzeum új állandó várostörténeti kiállításához szükséges digitális eszközök beszerzéséről. A beszerzés fedezetének biztosítására csökkenti a „9170 Kulturális keret céltartaléka" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 3 004 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az **új** *„Budapesti Történeti Múzeum Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése"* feladatot.

(16) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 21-i ülésén döntött a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásával kapcsolatban a 2011. augusztus–decemberben felmerülő költségeinek fedezetéről, melyre utólagos elszámolási kötelezettséget írt elő. A fedezet biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 5 566 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli:
- a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 803 ezer Ft,
- a „7204 Egészségügyi feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 763 ezer Ft-tal.

(17) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 21-i döntésével engedélyezte az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának utalását, melyhez kapcsolódóan az előirányzatok rendezésére csökkenti a „9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 5 910 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(18) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i döntésének megfelelően a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 391 651 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(19) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i döntésének megfelelően a Városgondnoki rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft." címen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 71 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(20) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-án döntött, hogy az ún. „Fűtött utca" programhoz kapcsolódó ingatlanok műszaki átalakítását és az ez évi műszaki üzemeltetését a BFVK Zrt. a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése keretén belül látja el. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 335 271 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás" cím kiadási előirányzatát a 117 törzsszámon,
a kiadásból:
– dologi kiadások 30 638 ezer Ft,
– intézményi felújítások 304 633 ezer Ft.
Az általános tartalékból finanszírozott kiadást vissza kell pótolni a BFVK Zrt. kezelésében álló, a Főváros feladatellátásához nélkülözhető ingatlanvagyon portfólióból történő ingatlanértékesítésből származó többletbevételből. Hozzájárul továbbá, hogy a 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (35) b) pontjában a „7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás" címen belül részletezett, 089 törzsszámú vagyongazdálkodási feladatok közül a korábban már a feladatra biztosított 42 300 ezer Ft átkerüljön a 117-es törzsszámra annak érdekében, hogy minden – a nevesített feladattal kapcsolatos – forrás egy helyen legyen kimutatva.

(21) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-án döntött a 2011. évi híd-, műtárgy felújítási munkák megvalósításáról. A feladatok fedezetének, illetve a tényadatok átvezetésének biztosítása érdekében a „7311 Út-, hídfenntartás" cím intézményi felújítások előirányzatán belül:

a) csökkenti

- a *„2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport"* feladata előirányzatát 79 074 ezer Ft-tal. A feladatról 2010. XII. 31-ig *„VIII., Kerepesi úti „Százlábú híd" felújítása"* feladatra, valamint a *„X., Sibrik Miklós úti híd felújítása"* feladatra összesen 78 782 ezer Ft került kifizetésre. A feladat összköltsége 238 944 ezer Ft-ra módosul. (2010. XII. 31-ig tényköltség: 8 163 ezer Ft, 2011 évi ütem 230 781 ezer Ft),
- a *„Hídfelújítások"* feladat 2011. évi előirányzatát 1 287 400 ezer Ft-tal. 2012. évi előirányzatát 4 200 000 ezer Ft-tal, 2013. évi előirányzatát 1 700 000 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 7 900 000 ezer Ft-ra módosul. (2012. évi üteme 3 800 000 ezer Ft, 2013. évi üteme 4 100 000 ezer Ft.)

b) tervbe veszi

- az **új** *„VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd" felújítása"* feladatot 192 199 ezer Ft-tal. (2010. XII. 31-ig tény 41 907 ezer Ft, 2012. évi üteme 2 050 000 ezer Ft, 2013. évi üteme 800 000 ezer Ft.) A feladat összköltsége 3 084 106 ezer Ft.
- az **új** *„X., Sibrik Miklós úti híd felújítása"* feladatot 186 875 ezer Ft-tal. (2010. XII. 31-ig tény 36 875 ezer Ft, 2012. évi üteme 2 150 000 ezer Ft, 2013. évi üteme 900 000 ezer Ft.) A feladat összköltsége 3 273 750 ezer Ft.
- az **új** *„2011. évi híd-, műtárgyfelújítások 1. csoport"* feladatot 367 400 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 367 400 ezer Ft.
- az **új** *„2011. évi híd-, műtárgyfelújítások 2. csoport"* feladatot 620 000 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 620 000 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i ülésén döntött a BKK Közút Zrt. 2011. október 1-től megkötendő Éves Közszolgáltatási Szerződéséről. A közútkezelési feladatok folyamatos biztosításának érdekében csökkenti a „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

1 231 898 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „7314 BKK Közút Zrt." cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(23) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i döntésének megfelelően a „Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)" projekt 2012-ben történő befejezésének és forgalomba helyezésének átütemezésére:

a) csökkenti

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a *„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz"* feladat előirányzatát 1 480 268 ezer Ft-tal,
- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel" cím *„KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz"* előirányzatát 1 107 384 ezer Ft-tal,

b) megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka"* előirányzatot 372 884 ezer Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 1 480 265 ezer Ft (ebből EU támogatás: 1 107 368 ezer Ft, saját forrás: 372 897 ezer Ft), összköltsége változatlanul 10 066 500 ezer Ft, ebből 2010. XII. 31-ig történt kifizetés: 5 065 935 ezer Ft (EU támogatás 688 344 ezer Ft, saját forrás: 4 377 591 ezer Ft).

(24) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i döntésének megfelelően „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése" projekt 2012-ben történő befejezésének átütemezésére:

a) csökkenti

- a „7311 Út-, hídfenntartás" cím intézményi felújítások, azon belül a *„Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása"* feladat előirányzatát 2 968 420 ezer Ft-tal,
- a „8533 EIB III. hitel" cím előirányzatát 4 666 870 ezer Ft-tal,

b) megemelni a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel" cím, azon belül a *„Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása"* feladat előirányzatát 4 666 870 ezer Ft-tal,

c) tervbe veszi az **új** „9183 Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítási tartaléka" címen belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatot 2 968 420 ezer Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 2 968 415 ezer Ft-ra (ebből EU támogatás: 1 333 134 ezer Ft, saját forrás: 1 635 281 ezer Ft) módosul.

(25) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i döntésével a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymenetesítése" projekt támogatási szerződésének műszaki változtatás miatt szükségessé vált módosítása kapcsán a költségvetéssel és az engedélyokirattal való összhang megteremtése érdekében megemeli:

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel" címen belül a *„Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymenetesítése"* bevételt 21 800 ezer Ft-tal,
- a 8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a *„Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymenetesítése"* feladat előirányzatát 2 043 ezer Ft-tal,
- a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka"* előirányzatot 19 757 ezer Ft-tal,

A feladat összköltsége változatlanul 68 800 ezer Ft, tény 2010. XII. 31-ig 37 032 ezer Ft.

(26) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i döntésével módosította a „DUNÁNAK PARTJAI BUDAPESTEN” ötletpályázat kiírás lebonyolításának fedezetére 2011. szeptember 21-én hozott döntését. Ennek megfelelően, a főösszeg változatlanul hagyása mellett a „7237 Duna Partraszállás ötletpályázat kiadásai” cím kiadási előirányzatán belül:

a) csökkenti

• a személyi juttatások előirányzatát 630 ezer Ft-tal,

• a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 170 ezer Ft-tal,

b) megemeli a dologi kiadások előirányzatát 800 ezer Ft-tal.

(27) A Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i ülésén döntött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi felújítási feladatainak rendezéséről. A *„Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár III. ker., Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása”* feladat leállítása miatt csökkenti az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

egyben törli a feladat 2012. évi előirányzatát is 34 000 ezer Ft összegben. Egyidejűleg címen belül tervbe veszi az **új** *„Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X. ker., Szent László tér 7–14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása”* feladatot. Ennek fedezetére megemeli az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” címen belül:

• a támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

• az intézményi bevételek előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal,

• az intézményi felújítások előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal.

A feladat összköltség 55 000 ezer Ft, ebből intézményi saját forrás 11 000 ezer Ft, 2012. évi üteme 42 500 ezer Ft, ebből intézményi saját forrás 8 500 ezer Ft.

(28) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén döntött a tűzoltó laktanyák felújításának támogatásáról szóló szerződések megkötéséről. A döntésnek megfelelően intézmény nevének megváltozása miatt a „7381 Tűzoltó-laktanyák felújítása pályázati önrész” címen belül átnevezni a *„Roham 2 (I., Koszciuszkó Tádé u.) fűtés és melegvízellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész”* feladatot *„Budavári őrs (I., Koszciuszkó Tádé u.) fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázat önrész”* megnevezésű feladatra. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tűzoltólaktanya felújítása tárgyában a megítélt támogatás tervbevételéhez megemeli:

• a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím előirányzatát 53 300 ezer Ft-tal,

• a „7381 Tűzoltólaktanyák felújítása pályázati önrész” cím kiadási, ezen belül támogatásértékű felújítási kiadás előirányzatát 53 300 ezer Ft-tal.

Ebből címen belül megemeli:

– a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság *„FTP Józsefvárosi Tűzőrség kazáncsere pályázati önrész”* feladat előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 30 000 ezer Ft-ra változik,

– *„Budavári őrs (I., Koszciuszkó Tádé u.) fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész”* feladat előirányzatát 11 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 13 750 ezer Ft-ra változik,

– *„Erzsébeti Tűzőrség külső nyílászárók cseréje pályázati önrész”* feladat előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 10 000 ezer Ft-ra változik,

– *„Csepeli Tűzőrség külső nyílászárók cseréje pályázati önrész”* feladat előirányzatát 10 300 ezer Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 12 875 ezer Ft-ra változik.

(29) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén döntött a Magyar Tudományos Akadémia „Tudomány Világfóruma” rendezvényének támogatásáról. A döntésnek megfelelően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8702 A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvényének támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát (központi költségvetési szerv részére).

(30) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntésének megfelelően a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatát a kiadásból:

– dologi kiadások 2 250 ezer Ft,

– intézményi beruházások 6 000 ezer Ft.

(31) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntésének megfelelően a XVIII. ker., Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése közlekedésfejlesztési beruházás megvalósítása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8701 XVIII. ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

(32) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén döntött Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. között 2011. szeptember 9-én aláírt, „8 db utca útfelújításának megvalósítása” tárgyú felújítási célú végleges pénzeszközátadási megállapodás módosításáról. A felújítás végrehajtása érdekében csökkenti a „8127 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. útfelújítási feladat” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 238 180 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8150 BKK Közút Zrt.” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(33) A Fővárosi Közgyűlés október 21-én döntött, hogy a „Belvárosi templom rekonstrukció” beruházási feladat előkészítési, tervezési munkáinak megvalósítását követően a feladat kivitelezésére 2012. évben kerül sor. A feladat átütemezése miatt csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés”* feladat előirányzatát 240 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a „*Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* előirányzatát. A feladat 2011. évi üteme 10 000 ezer Ft, 2012. évi üteme 240 000 ezer Ft, összköltsége változatlanul 250 000 ezer Ft.

(34) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntésével a „Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó kialakítása” projektet 2012. július 25-ig meg kívánja valósítani. A költségvetési beszámolóval való egyezőség és a feladat előirányzatainak átütemezése végrehajtása céljából:

csökkenti:

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím *„KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor”* feladat 2011. évi előirányzatát 279 793 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Rákoskeresztúri buszkorridor”* feladat előirányzatát 409 256 ezer Ft-tal,

megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „*Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* előirányzatát 129 463 ezer Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 461 868 ezer Ft (ebből EU támogatás: 279 793 ezer Ft, saját forrás: 182 075 ezer Ft), 2010. XII. 31. tény: 332 142 ezer Ft (ebből EU támogatás: 189 274 ezer Ft, saját forrás: 142 868 ezer Ft), a feladat összköltsége változatlanul 1 313 200 ezer Ft.

(35) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntésének megfelelően a Fővárosi Állat- és Növénykert európai uniós támogatással megvalósuló „Varázshegy” projektje tűzvédelmi rendszerének kialakításához a szigorúbb hatósági előírások miatt szükséges többletforrás biztosítása érdekében csökkenti a „9170 Kulturális keret céltartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 50 330 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, és ezen belül a *„FÁNK európai uniós pályázati önrész”* feladat előirányzatát. A feladat önkormányzati támogatása 250 330 ezer Ft, 2012. évi üteme változatlan.

(36) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén döntött a Margitszigeti Atlétikai Centrum 2011. évi felújítási feladatainak módosításáról. Az engedélyokiratok jóváhagyásával az előirányzatok rendezésére az „5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” címen belül a céljellegű felújítások között szereplő alábbi előirányzatokat csökkenti:

- *„Földszinti 3–5. öltözők felújítása”* feladat előirányzatát 7 600 ezer Ft-tal,
- *„Streetball pályák felújítása”* feladat előirányzatát 3 900 ezer Ft-tal,
- *„Hőközpont elektromos rendszer felújítása”* feladat előirányzatát 1 882 ezer Ft-tal,
- *„Világító oszlopok felújítása”* feladat előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
- *„Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása”* feladat előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal.

A címen belül a céljellegű felújítások között az alábbi **új** feladatokat tervbe veszi:

- *„Sziget futókör felújítása”* feladatot 2 000 ezer Ft-tal,
- *„Szellőzőrendszer felújítása”* feladatot 5 882 ezer Ft-tal,
- *„Hőközpont részleges felújítása”* feladatot 1 900 ezer Ft-tal,
- *„Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása”* feladatot 600 ezer Ft-tal,
- *„Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása”* feladatot 3 300 ezer Ft-tal.

Továbbá címen belül megemeli a *„Vízóraaknák felújítása”* feladat előirányzatát 1 700 ezer Ft-tal.

Így a feladat 2011. évi üteme 2 100 ezer Ft-ra módosul (összköltsége 2 100 ezer Ft).

(37) A Fővárosi Közgyűlés október 21-én döntött a Szlávy utcai Gyermekotthon jogutóddal történt megszüntetése érdekében szükséges létszámleépítéshez megelőlegezett támogatás kiegészítéséről, ezért egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 12 408 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 9 771 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 637 ezer Ft.

(38) A 2011/2012. tanévi feladatváltozásokhoz, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó előirányzat rendezéseket az alábbiak szerint hajtja végre:

a) a 2011. évi eredeti költségvetésben történt előzetes előirányzat csökkentés technikai visszarendezése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 262 669 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **tartós jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hóra 206 831 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 55 838 ezer Ft,

b) az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 458 fő
(–16–211–7+95–319 álláshely) csökkentését követően 2011. november 1-jétől 11 772 főben (álláshelyben) állapítja meg,

c) a 2011/2012. tanévi feladatváltozáshoz és a szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódó **végleges létszámcsökkentés** miatt a pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 190 497 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli – utólagos elszámolási kötelezettséggel – az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 139 075 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 37 553 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 13 869 ezer Ft,

d) a tantárgyfelosztáson alapuló 2011/2012. évi tanévi feladatváltozások miatt csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát **tartós jelleggel** 265 856 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hóra csökken 212 730 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 hóra csökken 57 446 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások 4 hóra nő 4 320 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 265 856 ezer Ft-tal,

e) a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2011/2012. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 75 941 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

f) az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében csökkenti:

- a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím kiadási előirányzatát 75 396 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 304 915 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel**, egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 299 031 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 80 739 ezer Ft,
– dologi kiadások 541 ezer Ft.

(39) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntésének megfelelően a szociális ágazathoz tartozó öt intézmény fizetőképessége és működőképessége megőrzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 99 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények támogatási és

- a „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” cím dologi kiadási előirányzatát 5 500 ezer Ft-tal,
- a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út” cím kiadási előirányzatát 22 036 ezer Ft-tal

a kiadásból:
– személyi juttatások 1 761 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 475 ezer Ft,
– dologi kiadások 19 800 ezer Ft,

- a „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” cím dologi kiadási előirányzatát 7 125 ezer Ft-tal,
- a „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím dologi kiadási előirányzatát 51 100 ezer Ft-tal,
- a „2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út” cím dologi kiadási előirányzatát 13 239 ezer Ft-tal.

(40) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntésével a Fővárosi Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő részéről a prevenciós programból fel nem használt és visszautalt támogatás összegével 599 ezer Ft-tal,
megemeli a „8535 Támogatás értékű működés bevétel” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(41) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i döntéséhez kapcsolódóan az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” projekt megvalósítása érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti:

- a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 79 378 ezer Ft-tal,

- a „7248 Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR” cím kiadási előirányzatát
  79 378 ezer Ft-tal
  a kiadásból:
  – személyi juttatások 50 856 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok 12 643 ezer Ft,
  – dologi kiadások 15 879 ezer Ft,
- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 149 068 ezer Ft,
- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása”* feladat előirányzatát
  253 068 ezer Ft-tal,
  (2011. évi üteme 1 000 ezer Ft, 2012. évi üteme 253 068 ezer Ft [ebből: uniós társfinanszírozás (TÁMOP) 149 068 ezer Ft, saját forrás 104 000 ezer Ft], a feladat összköltsége 254 068 ezer Ft),

ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* előirányzatát 104 000 ezer Ft-tal.

(42) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntésével támogatta a VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT Környezetszépítő Verseny lebonyolítását. A fedezet biztosítására csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8151 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(43) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén döntött a Parking Kft. beruházási feladatainak BKK Zrt. részére történő átadásáról. A fedezet biztosításának érdekében megemeli a „8523 Beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” címen belül a „Parking Kft. számítógépes programok beszerzésének visszafizetése” feladat előirányzatát 82 055 ezer Ft-tal,

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

(44) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén döntött kiviteli tervekkel nem rendelkező útszakaszok előkészítési, terveztetési feladatainak elvégzéséről. A megvalósítás érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím intézményi felújítások előirányzatán belül az *„Útfelújítás 2011–2013 tervezés”* feladat előirányzatát
100 000 ezer Ft-tal,

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

(45) A Fővárosi Közgyűlés október 21-i döntéséhez kapcsolódóan – a likviditási helyzet stabilizálása érdekében, a 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány részleges rendezésére – 2012. június 30-ig visszatérítendő támogatásként – csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 113 800 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Továbbá a járóbeteg-szakrendelő átadása következtében megváltozott feladatellátásból eredő létszámleépítés miatt a felmentések és végkielégítések támogatási fedezetének 2012. június 30-ig visszatérítendő biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
45 640 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 35 937 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 9 703 ezer Ft.

Az intézmény létszám keretét 31 fővel csökkenti és létszámát 1034 főben állapítja meg.

(46) A Fővárosi Közgyűlés november 16-i ülésén döntött az FKF Zrt. BVK HOLDING Zrt.- be történő apportálásának, az apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok pénzügyi fedezetének megteremtéséről. Ennek végrehajtására csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát
3 113 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(47) A Fővárosi Közgyűlés november 16-án döntött *„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a haladási feltételek javítása a Baross utcában”* feladat leállításáról és törléséről, továbbá az előirányzat-maradvány felhasználásáról. Ennek végrehajtása érdekében:

csökkenti

- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen a *„KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)”* feladat 2011. évi előirányzatát
  33 256 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)”* feladat előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal,

megemeli a „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 11 744 ezer Ft-tal.

(48) A Budapest Galéria intézmény megszűntetésével és Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásával

összefüggésben a következő kiadási és bevételi előirányzat rendezéseket hajtja végre:

a) csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím kiadási előirányzatát 88 986 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 41 928 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 11 211 ezer Ft,
– dologi kiadások 11 118 ezer Ft,
– intézményi beruházások 2 911 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 21 818 ezer Ft,
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 41 928 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 11 211 ezer Ft,
– dologi kiadások 11 118 ezer Ft,
– intézményi beruházások 2 911 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 21 818 ezer Ft,
csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím bevételi előirányzatát 79 191 ezer Ft-tal
a bevételből:
– intézményi működési bevétel 1 752 ezer Ft,
– önkormányzati támogatás 77 439 ezer Ft,
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát
a bevételből:
– intézményi működési bevétel 1 752 ezer Ft,
– önkormányzati támogatás 77 439 ezer Ft,

b) a Budapest Galéria intézmény bankszámlájának zárolása során a Budapesti Történeti Múzeum részére átutalt összeg és ezt követően a Budapest Galéria intézmény pénzmaradványának tervbevétele érdekében megemeli az „5502 Budapest Galéria” cím kiadási, azon belül a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát 9 795 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát
a bevételből:
– támogatás értékű működési bevétel 7 977 ezer Ft,
– támogatás értékű beruházási bevétel 1 818 ezer Ft.

c) csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím engedélyezett álláshelyeinek számát 35 fővel, és ezzel egyidejűleg ugyanezen létszámmal megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum engedélyezett álláshelyeinek számát.

(49) A Fővárosi Közgyűlés november 16-i ülésén elfogadta öt – 2011. július 31-ig – költségvetési szervként működő színház záró beszámolóját, melyek gazdasági társaságként működnek tovább. Az intézmények által a Fővárosi Önkormányzat számlájára a fordulónappal befizetett és az elszámolás szerint a még le nem utalt 25 492 ezer Ft támogatás összegével csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg megemeli az utódszervezetetek kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát:

- a „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 4 354 ezer Ft-tal,
- a „8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 3 413 ezer Ft-tal,
- a „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 374 ezer Ft-tal,
- a „8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 14 150 ezer Ft-tal,
- a „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím előirányzatát 3 201 ezer Ft-tal.

(50) A Fővárosi Közgyűlés november 16-i ülésén döntött az egyszemélyes tulajdonában álló Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről azzal, hogy a végelszámolási eljárás kezdő időpontja 2012. január 1. A végelszámolással kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 12 791 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel megemeli a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(51) A Fővárosi Közgyűlés november 16-i ülésén döntött a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati társulás társulási Megállapodásának módosításáról, továbbá a BKISZ projekt második fordulós pályázati dokumentáció benyújtásáról. A projekt kivitelezését a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás keretében KEOP támogatással kívánja megvalósítani „Budapest-Budaörs Társulás BKISZ beruházás” néven, nettó 34 666 861 ezer Ft összköltséggel, 2012. évi kezdéssel és 2015. évi befejezéssel.

A KEOP pályázathoz szükséges önrész biztosítása érdekében a feladat előirányzatát a következő módon határozza meg:

- egyrészt a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása projekt” feladat Fővárosi Önkormányzatot érintő összköltségének előirányzata, a felhasználás 2010. december 31-ig 5 217 304 ezer Ft, 2011. évi üteme változatlan, 728 239 ezer Ft, ebből saját forrás 590 912 ezer Ft, KEOP támogatás 100 648 ezer Ft, Támogatásér-

tékű beruházási célú bevétel (a Budaörsi Önkormányzattól) 36 679 ezer Ft,
- másrészt „9112 Évközi Indítású beruházások” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása” feladat előirányzatából.

Ennek végrehajtására csökkenti „9112 Évközi Indítású beruházások” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása” feladat előirányzatát
2 253 141 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „9185 BKISZ projekt kockázati tartaléka” cím felhalmozási célú tartalék előirányzatát. A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása” feladat összköltsége 16 106 858 ezer Ft-ra módosul, 2012. évi ütem 1 535 429 ezer Ft, 2013. évi ütem 3 494 730 ezer Ft, 2014. évi ütem 3 846 069 ezer Ft, 2015. évi ütem 1 285 087 ezer Ft.

(52) A Fővárosi Közgyűlés november 16-i ülésén döntött a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatásáról. Az iroda működési költségeihez egyszeri, részleges hozzájárulás előirányzatának fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
4 010 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 780 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 810 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 780 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
640 ezer Ft.

(53) A Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 2010. évi prevenciós programjának elszámolásából a Kórház által fel nem használt és visszautalt 824 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(54) A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. évi prevenciós programjának elszámolásából az intézmény által visszautalt támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 3 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(55) A Budapesti Tavaszi Fesztivál egyhónapos rendezvénysorozat megrendezésének támogatására csökkenti a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.

(56) A Parking Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének, valamint üzleti tervének módosításából, a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának növelése érdekében elvégzendő feladatokhoz szükséges forrás biztosítása érdekében
csökkenti
- a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát
467 926 ezer Ft-tal,
- a „8501 Intézményi működési bevételek előirányzat” cím bevételi előirányzatát (kiszámlázott áfa)
271 172 ezer Ft-tal,
- a „7313 Parking Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
829 098 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát
90 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 70 866 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 19 134 ezer Ft.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 899/2003. (V. 29.) számú határozata alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy Borsos József rendőr alezredes gyermekeinek 2 nyelv tanulásához rendszeres támogatást nyújt 24 éves korukig. A 2011. évi támogatás I. félévi kifizetése a Pro Scholis Urbis Közalapítványon keresztül 2011. június 30-ig megtörtént. A hallgatói jogviszony igazolása alapján a II. félévre vonatkozó ösztöndíj-kifizetés fedezetének biztosítására csökkenti a „7208 Oktatási feladatok” címen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a személyi juttatások előirányzatát.

(58) A főpolgármesteri keret terhére szépkorú gondozottak köszöntése céljából biztosított előirányzat nem került felhasználásra. Ennek rendezésére csökkenti
- a „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
- a „2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
100 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím előirányzatát 200 ezer Ft-tal.

(59) A „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül a 009 törzsszámú Főpolgármesteri Iroda gazdálkodási körébe tartozó előirányzatot csökkenti
10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
– személyi juttatások 6 398 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 213 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 389 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(60) A számviteli nyilvántartásokkal való egyezőség biztosítása érdekében csökkenti a „8447 Főpolgármesteri keret” címen belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre (egyházaknak) előirányzatát
6 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre (egyházaknak) előirányzatát.

(61) A Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete által – a 2010. évi esélyegyenlőségi pályázatban el nem számolt és – visszautalt 191 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(62) 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, valamint a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (10) bekezdésében foglaltak alapján megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 317 038 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
– személyi juttatások 317 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 43 ezer Ft,
– dologi kiadások 261 427 ezer Ft,
– intézményi beruházások 55 251 ezer Ft.

(63) Budapest Főváros Önkormányzata mint vezető partner vesz részt az URBACT II. program Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű projektben. A beérkezett ERFA támogatás tervbevételére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 9 992 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (034-es törzsszám) kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre (egyéb külföldinek) előirányzatát.

(64) A Környezetvédelmi Alapból 2010. évben támogatott két fővárosi fenntartású intézmény által visszautalt 42 ezer Ft-tal
megemeli „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(65) Az idegenforgalmi adóbevételek a tervezett összeget meghaladóan teljesülnek. A várható túlteljesülés összegével 90 000 ezer Ft-tal,
megemeli a „8504 Idegenforgalmi adó” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát, ezzel egyidejűleg megemeli:
- a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 47 546 ezer Ft-tal
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 42 454 ezer Ft-tal.

(66) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre egyszeri jelleggel:
- a „2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely” címen belül az intézménynél kötelezően fizetendő illetménypótlék, jubileumi jutalom, egyéb személyi kifizetések fedezetére csökkenti a dologi kiadások előirányzatát
14 700 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli:
– a személyi juttatások előirányzatát
11 600 ezer Ft-tal
– a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
3 100 ezer Ft-tal,
- a „2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” címen belül a tervezésekor előre nem látott kifizetések fedezetéül csökkenti a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a személyi juttatások előirányzatát,
- az „1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház” címen belül az újonnan beinduló feladatokhoz szükséges bér és munkaadói járulékok egy részének fedezetére csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 151 513 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli:
– a személyi juttatások előirányzatát
120 487 ezer Ft-tal,
– a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
31 026 ezer Ft-tal.

(67) Drogprevenciós pályázatból 2010. évben a Nyírő Gyula Kórház részére 3 000 ezer Ft került biztosításra. A program meghiúsulása miatt azonban a kórház az összeget 2011-ben visszautalta. Az előirányzat rendezésére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(68) A Budapesti Rendőr-főkapitányság által 2011-ben visszautalt – 2010. évben biztosított – támogatás fel nem használt összegének előirányzati rendezésére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 8 152 ezer Ft-tal
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(69) A Fővárosi Közgyűlés 2010. évben a vonatkozó költségvetési rendelet alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből pályázat útján megítélt megelőlegezett támogatás, továbbá a pályázatból elnyert támogatás közötti különbség intézmények részéről történő visszafizetés (az általános tartalékba történő visszapótlási kötelezettség teljesítésére) előirányzati rendezésére csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 933 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(70) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010. évben keletkezett 993 ezer Ft pénzmaradványából csak 22 ezer Ft került felhasználásra. A maradványként jelentkező 971 ezer Ft-tal
csökkenti a „7102 Önkormányzat testület kiadásai” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(71) A 2011. október 10. és október 14-i IMF-tárgyalással kapcsolatban felmerült tolmácsolás költségének fedezeteként csökkenti a „8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 130 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a 007-es törzsszámon.

(72) A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. az általa rendezett Sziget Fesztivál közterület-használati díján felül teljesítette a Budapest-karszalag értékesítéséből származó árbevétel, valamint az Együttműködési megállapodás”-ban rögzített nettó 100 millió Ft közötti különbözetből adódó befizetési kötelezettségét. Ennek előirányzati rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 9 750 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát.

(73) Áttekintve az intézményi működési bevételek érvényes előirányzatának 2011. augusztus 31-i tényadatainak valamint az év végéig várható teljesítésének nagyságrendjét, továbbá a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím várható kiadásainak szükségességét – mely túlnyomórészt a fordított áfa könyvelési technikájának szükségességéből fakad – megemeli a „8501 Intézmény működési bevételek” cím bevételi előirányzatát
3 418 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(74) A Főpolgármesteri Hivatal átszervezésével összefüggésben az igazgatási apparátus létszámát 2011. december 1-jei hatállyal a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen (005 törzsszám) 42 fővel megemeli, és ezzel egyidejűleg a foglalkoztatottak létszámát 1168 főben állapítja meg, melyből a köztisztviselői/ügykezelői álláshelyek száma 1015 fő, a fizikai álláshelyek száma 140 fő, a tisztségviselői létszám 6 fő, a Hivatalban kirendeléssel foglalkoztatottak száma 7 fő.

(75) A „8413 Sportcélú támogatás” címről 2010. évben támogatottak közül 9 nonprofit szervezet utalt vissza fel nem használt támogatást, melynek előirányzati rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát
726 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(76) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány próbahelyisége bérletéhez történő hozzájárulás miatt csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
1 009 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(77) A 2011. I. félévi beszámoló tárgyalásakor hozott 2644/2011. (IX. 21.) határozat végrehajtásaként – mely a költségvetés első háromnegyedévi pozíciójának és az éves szinten várható működési többletbevétel alakulásának ismeretében ismételt kockázatelemzést írt elő – a 2011. évi költségvetés első háromnegyed éves pozíciójának ismeretében csökkenti

a) a bevételi előirányzatoknál:

- a felhalmozási kamatbevételek alulteljesülése miatt a „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” cím bevételi előirányzatát 644 886 ezer Ft-tal,
- a meg nem fizetett közterület-használati díjbevételekhez kapcsolódóan a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát 1 920 000 ezer Ft-tal,
- az iparűzési adóbevételek tervezettől eltérő alakulása miatt a „8503 Iparűzési adó” cím bevételi előirányzatát 5 660 501 ezer Ft-tal,
- az illetékbevételek várható alulteljesülése miatt a „8502 Illetékek” cím bevételi előirányzatát
800 000 ezer Ft-tal,

b) a kiadási előirányzatoknál:
- a „8451 Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete” cím kiadási előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal,
- a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 8 025 387 ezer Ft-tal.

(78) Az oktatási intézmények 2011. szeptember 1-jével végrehajtott integrációjából következő technikai átrendezést hajt végre a prémium évekre biztosított központi előirányzatok rendezésére

csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (összesen 17 690 ezer Ft):

„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szki.” címen 4 899 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 862 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 024 ezer Ft,
– dologi kiadások 13 ezer Ft,

„3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium” címen 221 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 174 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 46 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 ezer Ft,

„3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium” címen 3 118 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 455 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 663 ezer Ft,

„3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium” címen 3 018 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 376 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 642 ezer Ft,

„3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola” címen 3 377 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 659 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 718 ezer Ft,

„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki” címen 1 144 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 901 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 243 ezer Ft,

„3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola” címen 418 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 331 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 82 ezer Ft,
– dologi kiadások 5 ezer Ft,

„3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola” címen 626 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 493 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 131 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 ezer Ft,

„3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola” címen 523 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 412 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 111 ezer Ft,

„3577 Szabómester Szakképző Iskola.” címen 346 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 273 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 73 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (összesen 17 690 ezer Ft):

„371400 Szily TISZK Gazdasági Szervezete” címen 4 899 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 862 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 024 ezer Ft,
– dologi kiadások 13 ezer Ft,

„370900 ÉPTISZK Gazdasági Szervezete” címen 3 239 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 550 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 688 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 ezer Ft,

„371100 Humán TISZK Gazdasági Szervezete” címen 3 118 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 455 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 663 ezer Ft,

„371000 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete” címen 3 900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 071 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 829 ezer Ft,

„370800 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete” címen 1 144 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 901 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 243 ezer Ft,

„370400 BETISZK Gazdasági Szervezete” címen 418 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 331 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 82 ezer Ft,
– dologi kiadások 5 ezer Ft,

„371500 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” címen 626 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 493 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 131 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 ezer Ft,

„371200 Modell TISZK Gazdasági Szervezete” címen 346 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
– személyi juttatások 273 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 73 ezer Ft.

(79) Az oktatási ágazatban a gazdálkodás racionalizálása során létrehozott 15 db gazdálkodó szervezetet érintően az integrált gazdálkodási rendszer kialakítása érdekében korszerű, a hatékonysági követelményeknek megfelelő, a költségvetési gazdálkodást eredményesen támogató pénzügyi-számviteli program pénzügyi fedezetére csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szoftverének fejlesztése”* feladat előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az *„Intézményi Integrált Gazdálkodási Rendszer” (IIGR) kialakítása”* feladatot. A feladat összköltsége 30 000 ezer Ft.

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

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdés felvezető szövege és b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(7) Az (1) bekezdés szerinti 50 739 744 ezer Ft összegű hiányból:

b) 25 494 030 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,”

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 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosulnak.

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

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

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

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

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. szeptember 01.–október 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)–(8) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(79) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (80) bekezdése** – a kapcsolódó 4. 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., 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 77/2011. (XII. 16.) 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**	**322 881 580**	**-4 627 351**	**318 254 229**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***33 865 878***	***3 466 366***	***37 332 244***
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***109 587 231***	***-8 768 177***	***100 819 054***
2.1.	Illetékek	6 534 000	-800 000	5 734 000
2.2.	Helyi adók	89 645 820	-5 570 501	84 075 319
	- iparűzési adó	89 495 820	-5 660 501	83 835 319
	- idegenforgalmi adó	150 000	90 000	240 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	6 819 640	0	6 819 640
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 587 771	-2 397 676	4 190 095
3.	***Működési támogatások***	***79 679 344***	***7 033 623***	***86 712 967***
3.1.	Normatív hozzájárulások	28 504 061	158 178	28 662 239
3.2.	Központosított előirányzatok	19 591 683	6 476 267	26 067 950
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 686 800	0	3 686 800
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 038 514	196 524	8 235 038
3.5.	Egyéb központi támogatás	19 858 286	202 654	20 060 940
4.	***Egyéb működési bevételek***	***99 749 127***	***-6 359 163***	***93 389 964***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	*98 437 831*	*-6 379 822*	*92 058 009*
	ebből: Tb alaptól	77 217 044	0	77 217 044
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	21 220 787	-6 379 822	14 840 965
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*1 311 296*	*20 659*	*1 331 955*
II.	**Felhalmozási bevételek**	**139 277 342**	**2 611 456**	**141 888 798**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***25 513 528***	***-644 886***	***24 868 642***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	*7 494 462*		*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***	***11 705 450***	***-644 886***	***11 060 564***
1.3.1	Osztalék és hozam bevétel	9 108 800		9 108 800
1.3.2	Tartós részesedések értékesítése	0		0
1.3.3	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	2 596 650	-644 886	1 951 764
2.	***Felhalmozási támogatások***	***27 680 000***	***0***	***27 680 000***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	27 680 000	0	27 680 000
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***86 083 814***	***3 256 342***	***89 340 156***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***66 312 058***	***3 174 287***	***69 486 345***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	66 312 058	-1 545 883	64 766 175
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	0	4 720 170	4 720 170
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	***19 771 756***	***82 055***	***19 853 811***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 732 806	82 055	19 814 861
3.2.2	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	38 950	0	38 950
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**657 344**	**0**	**657 344**
1.	***Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***105 330***	***0***	***105 330***
2.	***Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***552 014***	***0***	***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**	*64 322 658*	*0*	*64 322 658*
1.	***Működési célra***	***30 330 630***		***30 330 630***
2.	***Felhalmozási célra***	***33 992 028***		***33 992 028***
VI.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei**	**55 406 614**	**-4 666 870**	**50 739 744**
VIII.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.**	**75 164 136**	**1 762 219**	**76 926 355**
IX.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-75 164 136**	**-1 762 219**	**-76 926 355**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**582 545 538**	**-6 682 765**	**575 862 773**

2. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	**12 879 229**	-6 439 615	**6 439 614**
Pénzügyminisztérium	Szociális foglalkoztatás 2011. évi támogatása a központi költségvetésből	**360 814**	118 374	**479 188**
Pénzügyminisztérium	Fővárosi Választási Iroda részére a Budapest 02 OEVK-ban november hónapban megtartandó időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított fedezet		200	**200**
Fővárosi Közgyűlés	Fővárosi Önk. Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő részéről a prevenciós programból fel nem használt támogatás visszautalása		599	**599**
Fővárosi Közgyűlés	Az "Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért" projekt megvalósításának fedezetére		-79 378	**-79 378**
Fővárosi Közgyűlés	A Fővárosi Önk.Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. évi prevenciós programjának elszámolásából a Kórház által fel nem használt összeg visszautalása		824	**824**
Fővárosi Közgyűlés	A Fővárosi Önk.Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. évi prevenciós programjának elszámolásából a Kórház által visszautalt összeg tervbevétele		3	**3**
Környezetvédelmi Alap	Két fővárosi fenntartású intézmény 2010. évben kapott támogatása fel nem használt részének visszautalása		42	**42**
Pénzügyminisztérium	A Nyírő Gyula Kórház részére 2010. évben a Drogprevenciós pályázatból juttatott támogatásnak a program mghiúsulása miatti visszautalása		3 000	**3 000**
Fővárosi Közgyűlés	A Budapesti Rendőr-főkapitányság által 2010-ben fel nem használt támogatás visszautalása		8 152	**8 152**
	Összesen	**10 095 242**	**-6 387 799**	**3 707 443**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Fővárosi Közgyűlés	A Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete által 2010. évben fel nem használt támogatás visszautalása		191	**191**
Fővárosi Közgyűlés	Az URBACT II. program Roma-Net "A Roma lakosság integrációja " elnevezésű projektre beérkezett ERFA támogatás tervbevétele		9 992	**9 992**
Fővárosi Közgyűlés	A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. által rendezett Sziget Fesztivál árbevételéből teljesítendő befizetési kötelezettség előirányzatának rendezése		9 750	**9 750**
Sportcélú támogatáa cím	2010. évben támogatottak közül 9 nonprofit szervezet által fel nem használt támogatás visszautalása		726	**726**
	Összesen	**617 210**	**20 659**	**637 869**

3. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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 ("8536")				
KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	3057,500	-1107,384	1950,116
NFÜ	Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése	0,000	21,800	21,800
KMOP	Rákoskeresztúri buszkorridor	651,526	-279,793	371,733
TÁMOP	Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktat	149,068	-149,068	0,000
KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	33,300	-33,256	0,044
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:	**64 181,488**	**-1 547,701**	**62 633,787**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ("8523")				
Parking Kft.	Parking Kft. számítógépesprogramok beszerzésének vis	0,000	82,055	82,055
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	**19 626,392**	**82,055**	**19 708,447**

4. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	**307 238 061**	**4 085 024**	**311 323 085**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*93 421 618*	*227 709*	*93 649 327*
a) személyi juttatások	34 679 698	210 180	34 889 878
b) munkaadókat terhelő járulékok	9 876 991	55 242	9 932 233
c) dologi kiadások	48 646 596	-37 713	48 608 883
d) egyéb működési kiadások	218 333	0	218 333
ebből: támogatásértékű működési kiadás	119 364	0	119 364
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	98 969	0	98 969
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*213 816 443*	*3 857 315*	*217 673 758*
a) személyi juttatások	61 313 535	685 313	61 998 848
b) munkaadókat terhelő járulékok	15 775 378	175 562	15 950 940
d) dologi kiadások	70 027 896	3 510 681	73 538 577
- felvett hitelek kamata	3 268 500	0	3 268 500
- többi dologi kiadás	66 759 396	3 510 681	70 270 077
d) egyéb működési kiadások	66 071 082	-514 241	65 556 841
ebből: támogatásértékű működési kiadás	3 396 164	147 572	3 543 736
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	62 674 918	-661 813	62 013 105
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	628 552	0	628 552
II. Felhalmozási kiadások	**217 472 272**	**-4 273 303**	**213 198 969**
1. Beruházási kiadások	**68 140 065**	**-1 821 871**	**66 318 194**
a) intézményi beruházások	5 924 273	60 280	5 984 553
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	700	0	700
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 472 174	50 330	2 522 504
d) önkormányzati beruházások	59 742 918	-1 932 481	57 810 437
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	164 200	0	164 200
pénzügyi befektetések	294 996	0	294 996
2. Felújítási kiadások	**28 425 659**	**-2 761 287**	**25 664 372**
a) intézményi felújítások	2 277 338	307 133	2 584 471
b) út-, hídfelújítás	22 260 204	-3 068 420	19 191 784
c) önkormányzati lakások felújítása	109 967	0	109 967
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 778 150	0	3 778 150
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	**120 906 548**	**309 855**	**121 216 403**
a) támogatásértékű beruházási kiadás	10 913 196	3 500	10 916 696
b) támogatásértékű felújítási kiadás	26 726	53 300	80 026
c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 634 593	147 055	108 781 648
d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 332 033	106 000	1 438 033
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**2 451 267**	**0**	**2 451 267**
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	144 200	0	144 200
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 307 067	0	2 307 067
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**45 478 838**	**-6 494 486**	**38 984 352**
1. Céltartalékok	**43 814 994**	**-5 280 003**	**38 534 991**
a) működési	16 662 630	-8 636 207	8 026 423
b) felhalmozási	27 152 364	3 356 204	30 508 568
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
2. Általános tartalék	**1 663 844**	**-1 214 483**	**449 361**
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**75 164 136**	**1 762 219**	**76 926 355**
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	**-75 164 136**	**-1 762 219**	**-76 926 355**
Kiadások mindösszesen	**582 545 538**	**-6 682 765**	**575 862 773**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 951 019	38 824	1 989 843	5 152 133	7 662	5 159 795	5 749 578	7 275	5 756 853	2 775 229	3 898	2 779 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok	536 559	10 482	547 041	1 387 135	2 068	1 389 203	1 545 596	1 964	1 547 560	904 655	1 052	905 707
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 554 444	113 800	1 668 244	5 581 164		5 581 164	14 077 238		14 077 238	4 638 364		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)	***4 053 951***	***163 106***	***4 217 057***	***12 142 032***	***9 730***	***12 151 762***	***21 427 600***	***9 239***	***21 436 839***	***8 318 248***	***4 950***	***8 323 198***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 816		13 816	43 200		43 200	350 601		350 601	12 600		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	74 878		74 878			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***159 586***	***0***	***159 586***	***155 870***	***0***	***155 870***	***827 879***	***0***	***827 879***	***27 400***	***0***	***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)	71 316		71 316	231 093		231 093	265 562		265 562	241 213		241 213
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***73 065***	***0***	***73 065***	***231 093***	***0***	***231 093***	***281 266***	***0***	***281 266***	***241 213***	***0***	***241 213***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 286 602**	**163 106**	**4 449 708**	**12 528 995**	**9 730**	**12 538 725**	**22 536 745**	**9 239**	**22 545 984**	**8 586 861**	**4 950**	**8 591 811**
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.	325 338	163 106	488 444	211 566	9 730	221 296	535 709	9 239	544 948	239 442	4 950	244 392
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000	200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 376		2 376	4 400		4 400	4 988 627		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	7 328 650		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)	**4 286 602**	**163 106**	**4 449 708**	**12 528 995**	**9 730**	**12 538 725**	**22 536 745**	**9 239**	**22 545 984**	**8 586 861**	**4 950**	**8 591 811**
39. Létszámkeret (fő)	**1 065**	**-31**	**1 034**	**2 136**		**2 136**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	2 686 441	4 656	2 691 097	5 330 241	8 694	5 338 935	1 434 228	2 703	1 436 931	2 709 754	125 184	2 834 938
2. Munkaadókat terhelő járulékok	718 772	1 258	720 030	1 442 366	2 347	1 444 713	380 298	730	381 028	772 579	32 294	804 873
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 150 808		3 150 808	6 962 839		6 962 839	1 635 880		1 635 880	4 687 505	-151 513	4 535 992
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							48 000		48 000	10 035		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)	***6 556 021***	***5 914***	***6 561 935***	***13 735 446***	***11 041***	***13 746 487***	***3 498 406***	***3 433***	***3 501 839***	***8 179 873***	***5 965***	***8 185 838***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	33 350		33 350	78 000		78 000	11 760		11 760	45 717		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 (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	42 605		42 605				2 000		2 000	51 000		51 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000		10 000	17 000		17 000	20 000		20 000	29 910		29 910
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***180 965***	***0***	***180 965***	***447 400***	***0***	***447 400***	***36 060***	***0***	***36 060***	***176 127***	***0***	***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)	66 500		66 500	304 813		304 813	43 759		43 759	60 425		60 425
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***76 500***	***0***	***76 500***	***354 813***	***0***	***354 813***	***43 759***	***0***	***43 759***	***60 574***	***0***	***60 574***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 813 486**	**5 914**	**6 819 400**	**14 537 659**	**11 041**	**14 548 700**	**3 578 225**	**3 433**	**3 581 658**	**8 416 574**	**5 965**	**8 422 539**
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.	170 428	5 914	176 342	481 283	11 041	492 324	63 824	3 433	67 257	124 187	5 965	130 152
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	7 641		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)	**6 813 486**	**5 914**	**6 819 400**	**14 537 659**	**11 041**	**14 548 700**	**3 578 225**	**3 433**	**3 581 658**	**8 416 574**	**5 965**	**8 422 539**
39. Létszámkeret (fő)	**1 068**		**1 068**	**2 150**		**2 150**	**739**		**739**	**1 275**		**1 275**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	3 587 842	5 361	3 593 203	471 502	666	472 168	2 539 003	4 210	2 543 213
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 279 778	1 447	1 281 225	125 497	180	125 677	699 510	1 137	700 647
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 702 870		3 702 870	408 456		408 456	2 085 028		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)	***8 570 490***	***6 808***	***8 577 298***	***1 005 455***	***846***	***1 006 301***	***5 394 922***	***5 347***	***5 400 269***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	307 056		307 056	10 632		10 632	36 000		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)	***354 056***	***0***	***354 056***	***17 632***	***0***	***17 632***	***299 800***	***0***	***299 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 000		44 000				56 000		56 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 000		30 000	87 546		87 546	100 346		100 346
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***74 000***	***0***	***74 000***	***87 546***	***0***	***87 546***	***156 346***	***0***	***156 346***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 998 546**	**6 808**	**9 005 354**	**1 110 633**	**846**	**1 111 479**	**5 851 068**	**5 347**	**5 856 415**
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.	96 512	6 808	103 320	49 332	846	50 178	703 977	5 347	709 324
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)	**8 998 546**	**6 808**	**9 005 354**	**1 110 633**	**846**	**1 111 479**	**5 851 068**	**5 347**	**5 856 415**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**191**		**191**	**1 471**		**1 471**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	34 386 970	209 133	34 596 103	292 728	1 047	293 775	34 679 698	210 180	34 889 878
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 792 745	54 959	9 847 704	84 246	283	84 529	9 876 991	55 242	9 932 233
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 484 596	-37 713	48 446 883	162 000		162 000	48 646 596	-37 713	48 608 883
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	98 769	0	98 769	200		200	98 969	0	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)	***92 882 444***	***226 379***	***93 108 823***	***539 174***	***1 330***	***540 504***	***93 421 618***	***227 709***	***93 649 327***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	942 732	0	942 732	2 900		2 900	945 632	0	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.	182 758	0	182 758				182 758	0	182 758
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 682 775***	***0***	***2 682 775***	***2 900***	***0***	***2 900***	***2 685 675***	***0***	***2 685 675***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	177 602	0	177 602				177 602	0	177 602
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0				0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 502 573	0	1 502 573	27 000		27 000	1 529 573	0	1 529 573
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 680 175***	***0***	***1 680 175***	***27 000***	***0***	***27 000***	***1 707 175***	***0***	***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)**	**97 245 394**	**226 379**	**97 471 773**	**569 074**	**1 330**	**570 404**	**97 814 468**	**227 709**	**98 042 177**
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.	3 001 598	226 379	3 227 977	48 484	1 330	49 814	3 050 082	227 709	3 277 791
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 750	0	1 750				1 750	0	1 750
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 920 152	0	5 920 152	18 000		18 000	5 938 152	0	5 938 152
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	76 748 644	0	76 748 644	468 400		468 400	77 217 044	0	77 217 044
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 856	0	4 856				4 856	0	4 856
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	42 884	0	42 884				42 884	0	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	77 995	0	77 995				77 995	0	77 995
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	3 743 540	0	3 743 540	7 190		7 190	3 750 730	0	3 750 730
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 245 394**	**226 379**	**97 471 773**	**569 074**	**1 330**	**570 404**	**97 814 468**	**227 709**	**98 042 177**
39. Létszámkeret (fő)	**16 018**	**-31**	**15 987**	**142**		**142**	**16 160**	**-31**	**16 129**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	213 973	397	214 370	202 371	2 276	204 647	174 845	432	175 277	353 728	618	354 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 639	108	57 747	54 870	613	55 483	45 981	117	46 098	94 793	167	94 960
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	897		897	1 501		1 501	666		666	11		11
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 512	5 400	149 912	119 422	19 800	139 222	151 624	-100	151 524	235 625	7 125	242 750
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)	***417 021***	***5 905***	***422 926***	***392 306***	***22 689***	***414 995***	***373 116***	***449***	***373 565***	***690 757***	***7 910***	***698 667***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 500		1 500	4 650		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)	***3 364***	***0***	***3 364***	***1 500***	***0***	***1 500***	***6 156***	***0***	***6 156***	***1 504***	***0***	***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***	***10 586***	***0***	***10 586***	***12 921***	***0***	***12 921***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**427 385**	**5 905**	**433 290**	**408 806**	**22 689**	**431 495**	**389 858**	**449**	**390 307**	**705 182**	**7 910**	**713 092**
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.	285 913	5 905	291 818	283 548	22 689	306 237	230 785	449	231 234	352 067	7 910	359 977
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**427 385**	**5 905**	**433 290**	**408 806**	**22 689**	**431 495**	**389 858**	**449**	**390 307**	**705 182**	**7 910**	**713 092**
39. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**97**		**97**	**104**		**104**	**176**		**176**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	579 338	961	580 299	408 574	634	409 208	559 572	815	560 387	397 285	5 914	403 199
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 042	260	146 302	110 230	171	110 401	163 459	220	163 679	97 923	1 556	99 479
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	893		893	366		366	1 633		1 633	1 500		1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	610 862	51 100	661 962	210 145	13 239	223 384	393 802		393 802	265 640	2 000	267 640
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)	***1 337 135***	***52 321***	***1 389 456***	***729 315***	***14 044***	***743 359***	***1 118 486***	***1 035***	***1 119 521***	***762 348***	***9 470***	***771 818***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	2 195		2 195	68 090		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***	***2 780***	***0***	***2 780***	***68 090***	***0***	***68 090***	***12 884***	***0***	***12 884***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 927		4 927				102 929		102 929			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000	4 925		4 925	4 500		4 500	6 300		6 300
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***29 927***	***0***	***29 927***	***4 925***	***0***	***4 925***	***107 429***	***0***	***107 429***	***6 300***	***0***	***6 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 371 062**	**52 321**	**1 423 383**	**737 020**	**14 044**	**751 064**	**1 294 005**	**1 035**	**1 295 040**	**781 532**	**9 470**	**791 002**
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.	685 657	52 321	737 978	392 553	14 044	406 597	547 497	1 035	548 532	456 823	9 470	466 293
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)	**1 371 062**	**52 321**	**1 423 383**	**737 020**	**14 044**	**751 064**	**1 294 005**	**1 035**	**1 295 040**	**781 532**	**9 470**	**791 002**
39. Létszámkeret (fő)	**278**		**278**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	298 074	3 548	301 622	353 124	16 786	369 910	340 397	21 901	362 298	306 441	626	307 067
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 819	210	80 029	83 618	2 468	86 086	84 917	4 571	89 488	75 824	169	75 993
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955		955	100		100	2 500		2 500	1 035		1 035
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	181 180	287	181 467	129 030	2 023	131 053	190 632	2 872	193 504	222 141		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)	***560 028***	***4 045***	***564 073***	***565 872***	***21 277***	***587 149***	***618 946***	***29 344***	***648 290***	***605 441***	***795***	***606 236***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 219		1 219	398		398	6 779		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	1 700		1 700	500		500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***383 244***	***0***	***383 244***	***998***	***0***	***998***	***8 479***	***0***	***8 479***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				17 225		17 225	11 500		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***	***17 225***	***0***	***17 225***	***11 500***	***0***	***11 500***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**943 272**	**4 045**	**947 317**	**584 095**	**21 277**	**605 372**	**638 925**	**29 344**	**668 269**	**608 441**	**795**	**609 236**
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.	746 767	4 045	750 812	365 685	21 277	386 962	394 998	29 344	424 342	342 678	795	343 473
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)	**943 272**	**4 045**	**947 317**	**584 095**	**21 277**	**605 372**	**638 925**	**29 344**	**668 269**	**608 441**	**795**	**609 236**
39. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	371 729	487	372 216	261 397	21 635	283 032	180 236	291	180 527	662 176	5 652	667 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 777	131	96 908	66 335	3 999	70 334	48 803	79	48 882	176 393	284	176 677
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992		1 992	274		274	600		600	3 500		3 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	303 559		303 559	148 996	-14 700	134 296	127 304		127 304	474 323	143	474 466
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)	***774 097***	***618***	***774 715***	***477 002***	***10 934***	***487 936***	***356 943***	***370***	***357 313***	***1 316 392***	***6 079***	***1 322 471***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 700		4 700	8 510		8 510	850		850	8 044		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	698		698	1 750		1 750
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 900***	***0***	***5 900***	***9 210***	***0***	***9 210***	***1 548***	***0***	***1 548***	***9 794***	***0***	***9 794***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 100		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)	***12 100***	***0***	***12 100***	***0***	***0***	***0***	***2 300***	***0***	***2 300***	***16 607***	***0***	***16 607***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**792 097**	**618**	**792 715**	**486 212**	**10 934**	**497 146**	**360 791**	**370**	**361 161**	**1 342 793**	**6 079**	**1 348 872**
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.	430 117	618	430 735	283 203	10 934	294 137	225 257	370	225 627	756 396	6 079	762 475
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)	**792 097**	**618**	**792 715**	**486 212**	**10 934**	**497 146**	**360 791**	**370**	**361 161**	**1 342 793**	**6 079**	**1 348 872**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	141 861	2 299	144 160	181 640	3 358	184 998	375 695	15 535	391 230	287 629	387	288 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 946	-1 920	39 026	46 094	391	46 485	95 829	4 406	100 235	71 379	105	71 484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603		603	2 768		2 768	259		259	1 522		1 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	102 115		102 115	96 025	135	96 160	174 043		174 043	180 770		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)	***285 535***	***379***	***285 914***	***326 527***	***3 884***	***330 411***	***645 892***	***19 941***	***665 833***	***541 300***	***492***	***541 792***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849		3 849				5 324		5 324	26 300		26 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				60		60	928		928	1 000		1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***0***	***3 849***	***60***	***0***	***60***	***6 252***	***0***	***6 252***	***27 300***	***0***	***27 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 814		4 814	985		985				5 000		5 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000				3 000		3 000	29 000		29 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***12 814***	***0***	***12 814***	***985***	***0***	***985***	***3 000***	***0***	***3 000***	***34 000***	***0***	***34 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**302 198**	**379**	**302 577**	**327 572**	**3 884**	**331 456**	**655 144**	**19 941**	**675 085**	**602 600**	**492**	**603 092**
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.	158 201	379	158 580	212 646	3 884	216 530	422 675	19 941	442 616	279 109	492	279 601
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap 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)	**302 198**	**379**	**302 577**	**327 572**	**3 884**	**331 456**	**655 144**	**19 941**	**675 085**	**602 600**	**492**	**603 092**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	381 638	16 178	397 816	1 021 275	1 979	1 023 254	8 052 998	122 709	8 175 707
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 360	3 179	101 539	271 402	534	271 936	2 107 433	21 818	2 129 251
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	482		482				24 057	0	24 057
4. Dologi kiadások (AFA-val)	128 149	800	128 949	750 982		750 982	5 340 881	90 124	5 431 005
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							636	0	636
6. Támogatásértékű működési kiadás				49 116		49 116	69 858	0	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)	***608 629***	***20 157***	***628 786***	***2 092 775***	***2 513***	***2 095 288***	***15 595 863***	***234 651***	***15 830 514***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 656		5 656	21 529		21 529	185 294	0	185 294
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							382 025	0	382 025
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.							19 778	0	19 778
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 656***	***0***	***5 656***	***21 529***	***0***	***21 529***	***587 097***	***0***	***587 097***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	7 057		7 057				174 970	0	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	108 000		108 000	256 106	0	256 106
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 457***	***0***	***18 457***	***108 000***	***0***	***108 000***	***431 076***	***0***	***431 076***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**632 742**	**20 157**	**652 899**	**2 222 304**	**2 513**	**2 224 817**	**16 614 036**	**234 651**	**16 848 687**
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.	423 217	20 157	443 374	1 467 385	2 513	1 469 898	9 743 177	234 651	9 977 828
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 700	0	1 700
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				220 000		220 000	229 859	0	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	55 540	0	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	1 252 022	0	1 252 022
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**632 742**	**20 157**	**652 899**	**2 222 304**	**2 513**	**2 224 817**	**16 614 036**	**234 651**	**16 848 687**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**469**		**469**	**4 045**	**0**	**4 045**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	78 829		78 829	32 191		32 191	52 611		52 611	45 965		45 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 999		20 999	7 853		7 853	13 980		13 980	12 513		12 513
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				95		95	234		234			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 807		69 807	13 023		13 023	40 935		40 935	33 073		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)	***169 635***	***0***	***169 635***	***53 268***	***0***	***53 268***	***107 760***	***0***	***107 760***	***91 551***	***0***	***91 551***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	279		279	555		555				419		419
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***279***	***0***	***279***	***555***	***0***	***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)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 479***	***0***	***4 479***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**169 914**	**0**	**169 914**	**53 823**	**0**	**53 823**	**112 239**	**0**	**112 239**	**91 970**	**0**	**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.	87 104		87 104	41 390		41 390	82 125		82 125	71 320		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)	**169 914**	**0**	**169 914**	**53 823**	**0**	**53 823**	**112 239**	**0**	**112 239**	**91 970**	**0**	**91 970**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	19 897		19 897	33 201		33 201	23 947		23 947	19 783		19 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 054		5 054	8 767		8 767	5 820		5 820	5 840		5 840
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				30 424		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)	***24 951***	***0***	***24 951***	***72 412***	***0***	***72 412***	***29 767***	***0***	***29 767***	***25 623***	***0***	***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)**	**24 951**	**0**	**24 951**	**72 787**	**0**	**72 787**	**29 767**	**0**	**29 767**	**25 623**	**0**	**25 623**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 612		13 612						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	24 951		24 951	49 040		49 040	29 767		29 767	25 623		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)	**24 951**	**0**	**24 951**	**72 787**	**0**	**72 787**	**29 767**	**0**	**29 767**	**25 623**	**0**	**25 623**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	148 373		148 373	85 867		85 867	24 160		24 160	67 288		67 288
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 810		37 810	23 028		23 028	6 801		6 801	17 740		17 740
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	117 653		117 653	90 349		90 349	8 335		8 335	36 593		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)	***305 336***	***0***	***305 336***	***199 244***	***0***	***199 244***	***39 296***	***0***	***39 296***	***121 621***	***0***	***121 621***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 355		1 355				943		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***	***1 355***	***0***	***1 355***	***0***	***0***	***0***	***943***	***0***	***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)**	**305 336**	**0**	**305 336**	**200 599**	**0**	**200 599**	**39 296**	**0**	**39 296**	**122 564**	**0**	**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.	231 860		231 860	131 035		131 035	28 972		28 972	97 701		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)	**305 336**	**0**	**305 336**	**200 599**	**0**	**200 599**	**39 296**	**0**	**39 296**	**122 564**	**0**	**122 564**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	42 195		42 195	109 523		109 523	42 527		42 527	115 251		115 251
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 082		10 082	30 477		30 477	11 255		11 255	31 197		31 197
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	218		218	148		148	110		110	14		14
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 080		30 080	137 688		137 688	21 461		21 461	91 956		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)	***82 575***	***0***	***82 575***	***277 936***	***0***	***277 936***	***75 353***	***0***	***75 353***	***238 448***	***0***	***238 448***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500		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)	***2 500***	***0***	***2 500***	***4 600***	***0***	***4 600***	***900***	***0***	***900***	***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)				61 361		61 361						
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***61 361***	***0***	***61 361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**85 075**	**0**	**85 075**	**343 897**	**0**	**343 897**	**76 253**	**0**	**76 253**	**238 448**	**0**	**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.	60 444		60 444	204 636		204 636	55 125		55 125	174 068		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)	**85 075**	**0**	**85 075**	**343 897**	**0**	**343 897**	**76 253**	**0**	**76 253**	**238 448**	**0**	**238 448**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola ,Diákotthon, és Gyermekotthon			3117 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	194 071		194 071	109 189		109 189	376 204		376 204	24 082		24 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 998		51 998	28 386		28 386	104 109		104 109	6 635		6 635
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	599		599	945		945	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	85 226		85 226	68 184		68 184	241 133		241 133			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	230		230				1 517		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)	***332 124***	***0***	***332 124***	***206 704***	***0***	***206 704***	***723 213***	***0***	***723 213***	***30 717***	***0***	***30 717***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 874		4 874	1 253		1 253	17 130		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)	***4 874***	***0***	***4 874***	***1 253***	***0***	***1 253***	***17 130***	***0***	***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***	***16 695***	***0***	***16 695***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**336 998**	**0**	**336 998**	**207 957**	**0**	**207 957**	**757 038**	**0**	**757 038**	**30 717**	**0**	**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.	282 800		282 800	177 973		177 973	667 461		667 461	30 717		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)	**336 998**	**0**	**336 998**	**207 957**	**0**	**207 957**	**757 038**	**0**	**757 038**	**30 717**	**0**	**30 717**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	396 722		396 722	190 008		190 008	3 669		3 669	35 504		35 504
2. Munkaadókat terhelő járulékok	104 226		104 226	48 262		48 262	960		960	9 026		9 026
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 062		1 062	800		800						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	116 023		116 023	94 553		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)	***618 033***	***0***	***618 033***	***333 623***	***0***	***333 623***	***4 629***	***0***	***4 629***	***44 530***	***0***	***44 530***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 283		9 283	14 740		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)	***10 109***	***0***	***10 109***	***14 740***	***0***	***14 740***	***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)**	**628 142**	**0**	**628 142**	**348 363**	**0**	**348 363**	**4 629**	**0**	**4 629**	**44 530**	**0**	**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.	546 463		546 463	258 061		258 061	4 629		4 629	44 530		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)	**628 142**	**0**	**628 142**	**348 363**	**0**	**348 363**	**4 629**	**0**	**4 629**	**44 530**	**0**	**44 530**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Fővi. 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	58 481		58 481	369 970		369 970	18 215		18 215	35 157		35 157
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 905		13 905	97 704		97 704	4 894		4 894	9 126		9 126
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 062		4 062						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				126 091		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)	***72 386***	***0***	***72 386***	***597 827***	***0***	***597 827***	***23 406***	***0***	***23 406***	***44 283***	***0***	***44 283***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				15 958		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***	***15 958***	***0***	***15 958***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 983		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***	***8 983***	***0***	***8 983***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**72 386**	**0**	**72 386**	**622 768**	**0**	**622 768**	**23 406**	**0**	**23 406**	**44 283**	**0**	**44 283**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				28 535		28 535						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	72 386		72 386	542 306		542 306	23 406		23 406	44 283		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)	**72 386**	**0**	**72 386**	**622 768**	**0**	**622 768**	**23 406**	**0**	**23 406**	**44 283**	**0**	**44 283**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	149 982		149 982	318 131		318 131	25 897		25 897	28 389		28 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 849		37 849	85 482		85 482	6 895		6 895	7 729		7 729
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 498		1 498	3 858		3 858						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 743		58 743	124 100		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)	***248 770***	***0***	***248 770***	***531 571***	***0***	***531 571***	***32 792***	***0***	***32 792***	***36 118***	***0***	***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)**	**250 656**	**0**	**250 656**	**532 738**	**0**	**532 738**	**32 792**	**0**	**32 792**	**36 118**	**0**	**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.	223 167		223 167	452 881		452 881	32 792		32 792	36 118		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)	**250 656**	**0**	**250 656**	**532 738**	**0**	**532 738**	**32 792**	**0**	**32 792**	**36 118**	**0**	**36 118**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	37 213	394	37 607	153 936		153 936	152 831	-947	151 884	88 697		88 697
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 677	106	9 783	39 860		39 860	41 483	-256	41 227	23 344		23 344
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 107		2 107	4 331		4 331	2 388		2 388
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				49 548		49 548	84 081		84 081	73 751		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)	***46 890***	***500***	***47 390***	***245 847***	***0***	***245 847***	***282 726***	***-1 203***	***281 523***	***188 180***	***0***	***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)**	**46 890**	**500**	**47 390**	**248 479**	**0**	**248 479**	**283 984**	**-1 203**	**282 781**	**188 700**	**0**	**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.	46 890	500	47 390	231 404		231 404	242 134	-1 203	240 931	157 789		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)	**46 890**	**500**	**47 390**	**248 479**	**0**	**248 479**	**283 984**	**-1 203**	**282 781**	**188 700**	**0**	**188 700**
39. Létszámkeret (fő)							**87**	**-4**	**83**			

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	80 890		80 890	230 406	-532	229 874	4 019 252	-1 085	4 018 167
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 186		21 186	62 750	-145	62 605	1 064 702	-295	1 064 407
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 361		4 361	27 580	0	27 580
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 733		22 733	72 632		72 632	1 938 472	0	1 938 472
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							3 595	0	3 595
6. Támogatásértékű működési kiadás							502	0	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)	***124 809***	***0***	***124 809***	***370 149***	***-677***	***369 472***	***7 054 103***	***-1 380***	***7 052 723***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	170		170	1 490		1 490	84 287	0	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							826	0	826
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***170***	***0***	***170***	***1 490***	***0***	***1 490***	***85 113***	***0***	***85 113***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							30 157	0	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	71 361	0	71 361
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***101 518***	***0***	***101 518***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 979**	**0**	**124 979**	**381 639**	**-677**	**380 962**	**7 240 734**	**-1 380**	**7 239 354**
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.	107 858		107 858	360 402	-677	359 725	5 981 611	-1 380	5 980 231
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							9 414	0	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							4 269	0	4 269
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 815	0	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	634 825	0	634 825
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**124 979**	**0**	**124 979**	**381 639**	**-677**	**380 962**	**7 240 734**	**-1 380**	**7 239 354**
39. Létszámkeret (fő)				**120**	**-4**	**116**	**207**	**-8**	**199**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	178 338		178 338	201 212	2 513	203 725	156 686		156 686	200 926	2 287	203 213
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 542		42 542	53 545	680	54 225	40 705		40 705	52 804	618	53 422
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	191		191	300		300				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 184		69 184	70 351		70 351	47 923		47 923	81 440		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)	***290 255***	***0***	***290 255***	***337 116***	***3 193***	***340 309***	***260 888***	***0***	***260 888***	***335 270***	***2 905***	***338 175***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 631		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)	***9 631***	***0***	***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				25 000		25 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***10 043***	***0***	***10 043***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**309 929**	**0**	**309 929**	**337 116**	**3 193**	**340 309**	**290 108**	**0**	**290 108**	**335 270**	**2 905**	**338 175**
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.	207 626		207 626	295 173	3 193	298 366	233 134		233 134	275 684	2 905	278 589
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 248		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	3 670		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)	**309 929**	**0**	**309 929**	**337 116**	**3 193**	**340 309**	**290 108**	**0**	**290 108**	**335 270**	**2 905**	**338 175**
39. Létszámkeret (fő)				**106**	**-3**	**103**				**93**	**-3**	**90**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	242 003	2 378	244 381	170 123		170 123	105 988		105 988	79 966		79 966
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 957	643	63 600	44 395		44 395	27 856		27 856	21 130		21 130
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				290		290	382		382	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 707		73 707	56 149		56 149	48 062		48 062	24 979		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)	***378 667***	***3 021***	***381 688***	***270 957***	***0***	***270 957***	***182 288***	***0***	***182 288***	***126 125***	***0***	***126 125***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 916		4 916	129		129						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 916***	***0***	***4 916***	***129***	***0***	***129***	***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)										9 661		9 661
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 661***	***0***	***9 661***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**383 583**	**3 021**	**386 604**	**271 086**	**0**	**271 086**	**182 288**	**0**	**182 288**	**135 786**	**0**	**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.	297 875	3 021	300 896	238 966		238 966	161 067		161 067	114 698		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)	**383 583**	**3 021**	**386 604**	**271 086**	**0**	**271 086**	**182 288**	**0**	**182 288**	**135 786**	**0**	**135 786**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**-4**	**98**									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	158 296	2 346	160 642	96 996		96 996	126 444		126 444	228 798	-3 862	224 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 883	633	40 516	25 289		25 289	36 086		36 086	57 806	-1 024	56 782
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33		33	277		277	280		280
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 969		66 969	33 785		33 785	44 497		44 497	68 565	-13	68 552
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)	***265 148***	***2 979***	***268 127***	***156 103***	***0***	***156 103***	***207 304***	***0***	***207 304***	***355 449***	***-4 899***	***350 550***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							6 820		6 820	18 654		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***	***18 654***	***0***	***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)				625		625						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***625***	***0***	***625***	***0***	***0***	***0***	***76 000***	***0***	***76 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**265 148**	**2 979**	**268 127**	**156 728**	**0**	**156 728**	**214 124**	**0**	**214 124**	**450 103**	**-4 899**	**445 204**
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.	243 581	2 979	246 560	123 557		123 557	152 032		152 032	174 779	-4 899	169 880
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)	**265 148**	**2 979**	**268 127**	**156 728**	**0**	**156 728**	**214 124**	**0**	**214 124**	**450 103**	**-4 899**	**445 204**
39. Létszámkeret (fő)	**74**	**-2**	**72**									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	24 720		24 720	202 183		202 183	255 647		255 647	273 788	-174	273 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 666		5 666	50 186		50 186	63 367		63 367	70 224	-46	70 178
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				717		717	901		901	2 877		2 877
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				60 812		60 812	144 543		144 543	83 270	-1	83 269
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)	***30 386***	***0***	***30 386***	***313 898***	***0***	***313 898***	***466 458***	***0***	***466 458***	***430 159***	***-221***	***429 938***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				11 615		11 615	9 250		9 250	6 786		6 786
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási 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***	***11 615***	***0***	***11 615***	***9 250***	***0***	***9 250***	***6 786***	***0***	***6 786***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 632		3 632	1 470		1 470			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***3 632***	***0***	***3 632***	***1 470***	***0***	***1 470***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**30 386**	**0**	**30 386**	**329 145**	**0**	**329 145**	**477 178**	**0**	**477 178**	**436 945**	**-221**	**436 724**
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.	30 386		30 386	245 223		245 223	339 042		339 042	351 347	-221	351 126
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000		1 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				14 581		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				6 401		6 401	500		500	5 366		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)	**30 386**	**0**	**30 386**	**329 145**	**0**	**329 145**	**477 178**	**0**	**477 178**	**436 945**	**-221**	**436 724**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	302 031		302 031	162 366		162 366	131 621	-2 455	129 166	105 086		105 086
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 194		79 194	39 345		39 345	35 358	-663	34 695	27 373		27 373
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 221		16 221	90		90	16		16	69		69
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	164 697		164 697	40 286		40 286	11 134		11 134	23 769		23 769
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)	***562 143***	***0***	***562 143***	***242 087***	***0***	***242 087***	***178 129***	***-3 118***	***175 011***	***156 297***	***0***	***156 297***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 114		11 114	9 212		9 212				7 308		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)	***11 114***	***0***	***11 114***	***9 212***	***0***	***9 212***	***0***	***0***	***0***	***7 308***	***0***	***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)**	**573 257**	**0**	**573 257**	**251 299**	**0**	**251 299**	**178 129**	**-3 118**	**175 011**	**163 605**	**0**	**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.	349 845		349 845	193 797		193 797	160 795	-3 118	157 677	137 791		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)	**573 257**	**0**	**573 257**	**251 299**	**0**	**251 299**	**178 129**	**-3 118**	**175 011**	**163 605**	**0**	**163 605**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	328 526		328 526	324 440		324 440	296 742		296 742	136 020		136 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 993		80 993	78 021		78 021	75 739		75 739	36 223		36 223
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 577		1 577	1 577		1 577	235		235	382		382
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	122 571		122 571	114 870		114 870	86 901		86 901	43 470		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)	***533 667***	***0***	***533 667***	***538 908***	***0***	***538 908***	***459 617***	***0***	***459 617***	***216 095***	***0***	***216 095***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	874 068		874 068	1 833		1 833	11 519		11 519	960		960
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	196 887		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)	***1 070 955***	***0***	***1 070 955***	***1 833***	***0***	***1 833***	***11 519***	***0***	***11 519***	***960***	***0***	***960***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 604 622**	**0**	**1 604 622**	**540 741**	**0**	**540 741**	**471 136**	**0**	**471 136**	**217 055**	**0**	**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.	574 564		574 564	421 129		421 129	367 070		367 070	186 715		186 715
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	25 468		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	26 971		26 971	23 117		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)	**1 604 622**	**0**	**1 604 622**	**540 741**	**0**	**540 741**	**471 136**	**0**	**471 136**	**217 055**	**0**	**217 055**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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		111 103		111 103	174 862		174 862	130 187		130 187	230 317		230 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok		27 252		27 252	46 618		46 618	31 781		31 781	55 017		55 017
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		25		25	130		130	232		232	3 745		3 745
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		50 917		50 917	71 761		71 761	59 333		59 333	80 715		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)		***189 297***	***0***	***189 297***	***293 371***	***0***	***293 371***	***221 533***	***0***	***221 533***	***369 794***	***0***	***369 794***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 000		3 000	2 280		2 280	10 800		10 800	8 092		8 092
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													
13. 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***	***8 092***	***0***	***8 092***
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)**		**192 297**	**0**	**192 297**	**295 651**	**0**	**295 651**	**232 333**	**0**	**232 333**	**377 886**	**0**	**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.		172 628		172 628	259 492		259 492	212 841		212 841	293 414		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)		**192 297**	**0**	**192 297**	**295 651**	**0**	**295 651**	**232 333**	**0**	**232 333**	**377 886**	**0**	**377 886**
39. Létszámkeret (fő)													

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	186 286		186 286	125 792		125 792	5 447 493	3 033	5 450 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 561		47 561	33 856		33 856	1 388 772	841	1 389 613
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 339		4 339	826		826	35 862	0	35 862
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 615		74 615	43 861		43 861	1 963 136	-14	1 963 122
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 450	0	2 450
6. Támogatásértékű működési kiadás							46 832	0	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)	***312 801***	***0***	***312 801***	***204 335***	***0***	***204 335***	***8 884 545***	***3 860***	***8 888 405***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000				1 016 207	0	1 016 207
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							196 887	0	196 887
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***1 213 094***	***0***	***1 213 094***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							81 145	0	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)							45 286	0	45 286
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***126 431***	***0***	***126 431***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**316 801**	**0**	**316 801**	**204 335**	**0**	**204 335**	**10 224 070**	**3 860**	**10 227 930**
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.	265 348		265 348	182 878		182 878	7 262 477	3 860	7 266 337
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000	0	1 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	626		626	10		10	147 010	0	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	101 881	0	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	1 056 632	0	1 056 632
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**316 801**	**0**	**316 801**	**204 335**	**0**	**204 335**	**10 224 070**	**3 860**	**10 227 930**
39. Létszámkeret (fő)							**375**	**-12**	**363**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	118 018		118 018	153 452		153 452	129 234		129 234	275 196		275 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 086		30 086	38 785		38 785	31 872		31 872	71 524		71 524
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	211		211	764		764	1 357		1 357	4 055		4 055
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 705		42 705	48 157		48 157	40 745		40 745	74 099		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)	***191 020***	***0***	***191 020***	***241 158***	***0***	***241 158***	***203 208***	***0***	***203 208***	***424 874***	***0***	***424 874***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 348		2 348	3 945		3 945	4 917		4 917	37 431		37 431
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 348***	***0***	***2 348***	***3 945***	***0***	***3 945***	***4 917***	***0***	***4 917***	***37 431***	***0***	***37 431***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236		9 236				2 547		2 547	5 809		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***	***2 547***	***0***	***2 547***	***5 809***	***0***	***5 809***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**202 604**	**0**	**202 604**	**245 103**	**0**	**245 103**	**210 672**	**0**	**210 672**	**468 114**	**0**	**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.	178 438		178 438	200 266		200 266	174 500		174 500	374 041		374 041
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				13		13				4 660		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				1 231		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)	**202 604**	**0**	**202 604**	**245 103**	**0**	**245 103**	**210 672**	**0**	**210 672**	**468 114**	**0**	**468 114**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	157 833		157 833	143 813		143 813	128 815		128 815	119 616		119 616
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 486		41 486	37 260		37 260	31 668		31 668	31 036		31 036
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	810		810							12		12
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 638		34 638	30 651		30 651	45 082		45 082	43 780		43 780
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)	***234 767***	***0***	***234 767***	***211 724***	***0***	***211 724***	***205 565***	***0***	***205 565***	***194 444***	***0***	***194 444***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 366		1 366	21 183		21 183	14 156		14 156	3 690		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***	***21 183***	***0***	***21 183***	***14 156***	***0***	***14 156***	***3 690***	***0***	***3 690***
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)**	**236 133**	**0**	**236 133**	**232 907**	**0**	**232 907**	**219 721**	**0**	**219 721**	**198 134**	**0**	**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.	214 479		214 479	188 550		188 550	152 179		152 179	166 490		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)	**236 133**	**0**	**236 133**	**232 907**	**0**	**232 907**	**219 721**	**0**	**219 721**	**198 134**	**0**	**198 134**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	146 415	-2 376	144 039	98 566		98 566	134 216		134 216	232 109		232 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 289	-642	37 647	25 958		25 958	31 563		31 563	60 765		60 765
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	193		193				1 154		1 154	100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 660		43 660	24 769		24 769	38 192		38 192	109 435		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)	***228 557***	***-3 018***	***225 539***	***149 293***	***0***	***149 293***	***205 275***	***0***	***205 275***	***427 109***	***0***	***427 109***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 731		4 731	676		676	14 181		14 181	65 265		65 265
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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)	***4 731***	***0***	***4 731***	***676***	***0***	***676***	***14 181***	***0***	***14 181***	***80 184***	***0***	***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***	***4 399***	***0***	***4 399***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**233 288**	**-3 018**	**230 270**	**149 969**	**0**	**149 969**	**223 855**	**0**	**223 855**	**507 293**	**0**	**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.	185 624	-3 018	182 606	125 118		125 118	150 087		150 087	318 788		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	62 639		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)	**233 288**	**-3 018**	**230 270**	**149 969**	**0**	**149 969**	**223 855**	**0**	**223 855**	**507 293**	**0**	**507 293**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	166 576		166 576	99 311		99 311	93 033		93 033	150 633		150 633
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 657		43 657	25 169		25 169	24 117		24 117	39 234		39 234
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 109		2 109				301		301	292		292
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 307		39 307	27 756		27 756	27 613		27 613	31 808		31 808
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)	***251 649***	***0***	***251 649***	***152 236***	***0***	***152 236***	***145 064***	***0***	***145 064***	***221 967***	***0***	***221 967***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 729		1 729	7 978		7 978	4 693		4 693	1 936		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)	***1 729***	***0***	***1 729***	***7 978***	***0***	***7 978***	***4 693***	***0***	***4 693***	***1 936***	***0***	***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)**	**253 378**	**0**	**253 378**	**160 214**	**0**	**160 214**	**149 757**	**0**	**149 757**	**223 903**	**0**	**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.	208 233		208 233	129 475		129 475	130 064		130 064	196 877		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)	**253 378**	**0**	**253 378**	**160 214**	**0**	**160 214**	**149 757**	**0**	**149 757**	**223 903**	**0**	**223 903**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	157 032		157 032	174 199		174 199	293 087	-2 659	290 428	120 443		120 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 392		43 392	46 224		46 224	74 800	-718	74 082	30 376		30 376
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442		442	257		257	200		200	831		831
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 249		25 249	77 090		77 090	116 283		116 283	27 543		27 543
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							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)	***226 115***	***0***	***226 115***	***297 770***	***0***	***297 770***	***484 470***	***-3 377***	***481 093***	***179 193***	***0***	***179 193***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 941		12 941	13 659		13 659	3 507		3 507	1 672		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)	***12 941***	***0***	***12 941***	***13 659***	***0***	***13 659***	***3 507***	***0***	***3 507***	***1 672***	***0***	***1 672***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 648		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***	***3 648***	***0***	***3 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**239 056**	**0**	**239 056**	**315 077**	**0**	**315 077**	**487 977**	**-3 377**	**484 600**	**180 865**	**0**	**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.	175 843		175 843	254 547		254 547	412 631	-3 377	409 254	161 736		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)	**239 056**	**0**	**239 056**	**315 077**	**0**	**315 077**	**487 977**	**-3 377**	**484 600**	**180 865**	**0**	**180 865**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	120 921		120 921	125 880		125 880	86 501		86 501	115 147		115 147
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 258		30 258	31 302		31 302	27 524		27 524	29 029		29 029
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135		135	250		250				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 301		37 301	108 557		108 557	24 486		24 486	24 704		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)	***188 615***	***0***	***188 615***	***265 989***	***0***	***265 989***	***138 511***	***0***	***138 511***	***168 980***	***0***	***168 980***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 509		1 509	18 092		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)	***1 509***	***0***	***1 509***	***18 092***	***0***	***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)				10 000		10 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***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)	**190 124**	**0**	**190 124**	**294 081**	**0**	**294 081**	**139 111**	**0**	**139 111**	**188 380**	**0**	**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.	161 654		161 654	164 704		164 704	119 396		119 396	160 339		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)	**190 124**	**0**	**190 124**	**294 081**	**0**	**294 081**	**139 111**	**0**	**139 111**	**188 380**	**0**	**188 380**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	194 055	-901	193 154	98 283		98 283	169 807	-331	169 476	105 516		105 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 575	-243	48 332	24 601		24 601	41 168	-82	41 086	27 584		27 584
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 685		2 685	176		176	-12		-12	10		10
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 035		59 035	20 509		20 509	37 025	-5	37 020	27 913		27 913
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)	***304 370***	***-1 144***	***303 226***	***143 569***	***0***	***143 569***	***247 988***	***-418***	***247 570***	***161 023***	***0***	***161 023***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 150		11 150	4 314		4 314	8 023		8 023	2 068		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)	***11 150***	***0***	***11 150***	***4 314***	***0***	***4 314***	***8 023***	***0***	***8 023***	***2 068***	***0***	***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***	***999***	***0***	***999***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**315 520**	**-1 144**	**314 376**	**147 883**	**0**	**147 883**	**257 010**	**-418**	**256 592**	**163 091**	**0**	**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.	239 989	-1 144	238 845	117 206		117 206	193 397	-418	192 979	144 757		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)	**315 520**	**-1 144**	**314 376**	**147 883**	**0**	**147 883**	**257 010**	**-418**	**256 592**	**163 091**	**0**	**163 091**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	98 869		98 869	159 064		159 064	121 464		121 464
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 393		25 393	42 198		42 198	32 387		32 387
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							131		131
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 097		28 097	52 291		52 291	31 535		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)	***152 359***	***0***	***152 359***	***253 553***	***0***	***253 553***	***185 517***	***0***	***185 517***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 567		4 567	12 569		12 569	5 989		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)	***4 567***	***0***	***4 567***	***12 569***	***0***	***12 569***	***5 989***	***0***	***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)**	**156 926**	**0**	**156 926**	**266 122**	**0**	**266 122**	**191 506**	**0**	**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.	134 270		134 270	218 325		218 325	155 536		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)	**156 926**	**0**	**156 926**	**266 122**	**0**	**266 122**	**191 506**	**0**	**191 506**
39. Létszámkeret (fő)									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	148 586		148 586	150 065		150 065	99 369		99 369	97 663		97 663
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 073		39 073	39 059		39 059	25 696		25 696	24 567		24 567
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	781		781	221		221	800		800	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 344		31 344	51 695		51 695	43 443		43 443	18 540		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)	***219 784***	***0***	***219 784***	***241 040***	***0***	***241 040***	***169 308***	***0***	***169 308***	***140 820***	***0***	***140 820***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	23 912		23 912	11 059		11 059	7 930		7 930	466		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)	***489 800***	***0***	***489 800***	***11 059***	***0***	***11 059***	***7 930***	***0***	***7 930***	***466***	***0***	***466***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 529		1 529			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 529***	***0***	***1 529***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**709 584**	**0**	**709 584**	**252 099**	**0**	**252 099**	**178 767**	**0**	**178 767**	**141 286**	**0**	**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.	194 225		194 225	190 491		190 491	150 550		150 550	119 464		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)	**709 584**	**0**	**709 584**	**252 099**	**0**	**252 099**	**178 767**	**0**	**178 767**	**141 286**	**0**	**141 286**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	119 306		119 306	230 368		230 368	120 177		120 177	375 736		375 736
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 518		30 518	58 808		58 808	32 663		32 663	99 726		99 726
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 350		1 350	2 160		2 160	15 893		15 893
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 139		18 139	77 525		77 525	75 190		75 190	140 672		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)	***167 963***	***0***	***167 963***	***368 051***	***0***	***368 051***	***230 190***	***0***	***230 190***	***668 002***	***0***	***668 002***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	8 471		8 471	30 061		30 061	88 784		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***	***8 471***	***0***	***8 471***	***30 061***	***0***	***30 061***	***102 096***	***0***	***102 096***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási 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***	***2 227***	***0***	***2 227***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**168 463**	**0**	**168 463**	**376 522**	**0**	**376 522**	**260 251**	**0**	**260 251**	**772 325**	**0**	**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.	134 232		134 232	314 564		314 564	186 955		186 955	497 732		497 732
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 842		3 842			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	500		500	506		506	2 936		2 936	68 042		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)	**168 463**	**0**	**168 463**	**376 522**	**0**	**376 522**	**260 251**	**0**	**260 251**	**772 325**	**0**	**772 325**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	168 665	-493	168 172	225 751		225 751	154 271		154 271	197 379		197 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 707	-131	43 576	57 463		57 463	40 504		40 504	52 166		52 166
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 057		2 057	855		855	2 536		2 536	120		120
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 792	-2	29 790	120 832		120 832	57 262		57 262	148 651		148 651
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)	***244 221***	***-626***	***243 595***	***404 901***	***0***	***404 901***	***254 573***	***0***	***254 573***	***398 316***	***0***	***398 316***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 624		1 624	19 974		19 974	7 833		7 833	66 566		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***	***19 974***	***0***	***19 974***	***7 833***	***0***	***7 833***	***66 566***	***0***	***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***	***15 099***	***0***	***15 099***	***0***	***0***	***0***	***725***	***0***	***725***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**245 845**	**-626**	**245 219**	**439 974**	**0**	**439 974**	**262 406**	**0**	**262 406**	**465 607**	**0**	**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.	229 613	-626	228 987	332 254		332 254	184 975		184 975	371 929		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)	**245 845**	**-626**	**245 219**	**439 974**	**0**	**439 974**	**262 406**	**0**	**262 406**	**465 607**	**0**	**465 607**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	165 128		165 128	230 065		230 065	132 020		132 020	139 162		139 162
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 300		39 300	60 094		60 094	33 501		33 501	35 760		35 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	24 905		24 905	774		774	1 922		1 922
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 271		103 271	117 790		117 790	47 615		47 615	34 877		34 877
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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)	***307 799***	***0***	***307 799***	***469 654***	***0***	***469 654***	***213 910***	***0***	***213 910***	***211 721***	***0***	***211 721***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 894		5 894	5 956		5 956	7 205		7 205	2 371		2 371
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 894***	***0***	***5 894***	***5 956***	***0***	***5 956***	***7 205***	***0***	***7 205***	***2 371***	***0***	***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)**	**313 693**	**0**	**313 693**	**475 610**	**0**	**475 610**	**221 115**	**0**	**221 115**	**214 092**	**0**	**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.	250 149		250 149	337 171		337 171	165 866		165 866	181 646		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)	**313 693**	**0**	**313 693**	**475 610**	**0**	**475 610**	**221 115**	**0**	**221 115**	**214 092**	**0**	**214 092**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	148 579		148 579	186 485		186 485	165 505		165 505	114 253	-412	113 841
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 028		39 028	46 807		46 807	42 715		42 715	29 682	-111	29 571
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	544		544	95		95	1 180		1 180	142		142
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 711		51 711	40 994		40 994	73 197		73 197	28 053		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)	***239 862***	***0***	***239 862***	***274 381***	***0***	***274 381***	***282 597***	***0***	***282 597***	***172 130***	***-523***	***171 607***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	212		212	42 152		42 152	5 213		5 213	1 963		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***	***42 152***	***0***	***42 152***	***5 213***	***0***	***5 213***	***1 963***	***0***	***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)	***16 691***	***0***	***16 691***	***7 526***	***0***	***7 526***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**256 765**	**0**	**256 765**	**324 059**	**0**	**324 059**	**287 810**	**0**	**287 810**	**174 093**	**-523**	**173 570**
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.	174 754		174 754	128 217		128 217	243 060		243 060	144 797	-523	144 274
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)	**256 765**	**0**	**256 765**	**324 059**	**0**	**324 059**	**287 810**	**0**	**287 810**	**174 093**	**-523**	**173 570**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	65 137		65 137	159 016	-273	158 743	181 999		181 999	152 545		152 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 050		16 050	43 127	-73	43 054	45 433		45 433	38 645		38 645
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473		2 473	7 036		7 036	1 129		1 129	1 062		1 062
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 725		44 725	79 292		79 292	70 461		70 461	47 631		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)	***128 385***	***0***	***128 385***	***288 471***	***-346***	***288 125***	***299 022***	***0***	***299 022***	***239 883***	***0***	***239 883***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 213		7 213				19 128		19 128	6 631		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***	***19 128***	***0***	***19 128***	***6 631***	***0***	***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)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 192***	***0***	***19 192***	***0***	***0***	***0***	***62 375***	***0***	***62 375***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**154 790**	**0**	**154 790**	**288 471**	**-346**	**288 125**	**380 525**	**0**	**380 525**	**246 514**	**0**	**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.	80 305		80 305	240 732	-346	240 386	263 542		263 542	202 724		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)	**154 790**	**0**	**154 790**	**288 471**	**-346**	**288 125**	**380 525**	**0**	**380 525**	**246 514**	**0**	**246 514**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	124 605		124 605	275 239		275 239	213 409	3 188	216 597	8 909 569	-4 257	8 905 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 298		32 298	69 122		69 122	57 519	860	58 379	2 300 225	-1 140	2 299 085
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89		89	361		361	2 001		2 001	86 988	0	86 988
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 840		23 840	91 270		91 270	176 887	278	177 165	3 202 009	271	3 202 280
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										270	0	270
6. Támogatásértékű működési kiadás										97 475	0	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)	***180 832***	***0***	***180 832***	***435 992***	***0***	***435 992***	***449 816***	***4 326***	***454 142***	***14 596 536***	***-5 126***	***14 591 410***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	620		620	5 410		5 410	47 373		47 373	727 058	0	727 058
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										13 312	0	13 312
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										14 919	0	14 919
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										465 888	0	465 888
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***620***	***0***	***620***	***5 410***	***0***	***5 410***	***47 373***	***0***	***47 373***	***1 221 177***	***0***	***1 221 177***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										126 720	0	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)										31 446	0	31 446
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***158 166***	***0***	***158 166***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**181 452**	**0**	**181 452**	**441 402**	**0**	**441 402**	**497 189**	**4 326**	**501 515**	**15 975 879**	**-5 126**	**15 970 753**
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.	162 222		162 222	399 697		399 697	338 970	4 326	343 296	11 949 937	-5 126	11 944 811
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 000		3 000	3 929	0	3 929
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										160 726	0	160 726
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				410		410				352 680	0	352 680
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							8 500		8 500	65 988	0	65 988
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500	42 500		42 500	63 767	0	63 767
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										9 950	0	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	2 513 168	0	2 513 168
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**181 452**	**0**	**181 452**	**441 402**	**0**	**441 402**	**497 189**	**4 326**	**501 515**	**15 975 879**	**-5 126**	**15 970 753**
39. Létszámkeret (fő)							79	-5	74	79	-5	74

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	47 646		47 646	290 502	64 731	355 233	74 378	-1 087	73 291	111 317	-2 442	108 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 245		12 245	88 652	17 480	106 132	20 083	-293	19 790	30 056	-659	29 397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 923		11 923						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 639		22 639	175 185		175 185						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás					5 391	5 391						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***82 530***	***0***	***82 530***	***566 262***	***87 602***	***653 864***	***94 461***	***-1 380***	***93 081***	***141 373***	***-3 101***	***138 272***
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***	***160 375***	***0***	***160 375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**82 690**	**0**	**82 690**	**726 637**	**87 602**	**814 239**	**94 461**	**-1 380**	**93 081**	**141 373**	**-3 101**	**138 272**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 298		9 298									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	64 677		64 677	726 637	87 602	814 239	94 461	-1 380	93 081	141 373	-3 101	138 272
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**82 690**	**0**	**82 690**	**726 637**	**87 602**	**814 239**	**94 461**	**-1 380**	**93 081**	**141 373**	**-3 101**	**138 272**
39. Létszámkeret (fő)				**223**		**223**	**81**	**-5**	**76**	**129**	**-13**	**116**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-943	18 486	45 816	-305	45 511	54 138	-333	53 805	37 311	549	37 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 246	-256	4 990	12 371	-83	12 288	14 618	-90	14 528	9 347	148	9 495
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)	***24 675***	***-1 199***	***23 476***	***58 187***	***-388***	***57 799***	***68 756***	***-423***	***68 333***	***46 658***	***697***	***47 355***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**24 675**	**-1 199**	**23 476**	**58 187**	**-388**	**57 799**	**68 756**	**-423**	**68 333**	**46 658**	**697**	**47 355**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	24 675	-1 199	23 476	58 187	-388	57 799	68 756	-423	68 333	46 658	697	47 355
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**24 675**	**-1 199**	**23 476**	**58 187**	**-388**	**57 799**	**68 756**	**-423**	**68 333**	**46 658**	**697**	**47 355**
39. Létszámkeret (fő)	**26**	**-3**	**23**	**57**	**-2**	**55**	**71**	**-4**	**67**	**45**	**-1**	**44**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 208	75 039	51 319	-1 449	49 870	73 247	2 560	75 807	42 457	-546	41 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 934	325	20 259	13 856	-391	13 465	19 777	691	20 468	11 462	-147	11 315
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)	***93 765***	***1 533***	***95 298***	***65 175***	***-1 840***	***63 335***	***93 024***	***3 251***	***96 275***	***53 919***	***-693***	***53 226***
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)**	**93 765**	**1 533**	**95 298**	**65 175**	**-1 840**	**63 335**	**93 024**	**3 251**	**96 275**	**53 919**	**-693**	**53 226**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	93 765	1 533	95 298	65 175	-1 840	63 335	93 024	3 251	96 275	53 919	-693	53 226
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**93 765**	**1 533**	**95 298**	**65 175**	**-1 840**	**63 335**	**93 024**	**3 251**	**96 275**	**53 919**	**-693**	**53 226**
39. Létszámkeret (fő)	**77**	**-1**	**76**	**55**	**-4**	**51**	**103**	**-6**	**97**	**54**	**-6**	**48**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 572	51 738	65 358	5 822	71 180	51 213	-1 347	49 866	43 606	175	43 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 392	-425	13 967	17 647	1 573	19 220	13 826	-364	13 462	11 772	48	11 820
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)	***67 702***	***-1 997***	***65 705***	***83 005***	***7 395***	***90 400***	***65 039***	***-1 711***	***63 328***	***55 378***	***223***	***55 601***
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 (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)**	**67 702**	**-1 997**	**65 705**	**83 005**	**7 395**	**90 400**	**65 039**	**-1 711**	**63 328**	**55 378**	**223**	**55 601**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	67 702	-1 997	65 705	83 005	7 395	90 400	65 039	-1 711	63 328	55 378	223	55 601
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**67 702**	**-1 997**	**65 705**	**83 005**	**7 395**	**90 400**	**65 039**	**-1 711**	**63 328**	**55 378**	**223**	**55 601**
39. Létszámkeret (fő)	**62**	**-4**	**58**	**70**		**70**	**60**	**-3**	**57**	**51**		**51**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 087 232	65 021	1 152 253	156 765	17 491	174 256	14 151	-492	13 659	17 981	-1 465	16 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok	303 039	17 557	320 596	48 723	4 722	53 445	3 822	-133	3 689	4 855	-395	4 460
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 923	0	11 923	2 272		2 272						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	175 185	0	175 185	236 220		236 220						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	5 391	5 391									
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)	***1 577 379***	***87 969***	***1 665 348***	***443 980***	***22 213***	***466 193***	***17 973***	***-625***	***17 348***	***22 836***	***-1 860***	***20 976***
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***	***700***	***0***	***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)	160 375	0	160 375	19 118		19 118						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***160 375***	***0***	***160 375***	***19 118***	***0***	***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)**	**1 737 754**	**87 969**	**1 825 723**	**463 798**	**22 213**	**486 011**	**17 973**	**-625**	**17 348**	**22 836**	**-1 860**	**20 976**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 737 754	87 969	1 825 723	463 798	22 213	486 011	17 973	-625	17 348	22 836	-1 860	20 976
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)	**1 737 754**	**87 969**	**1 825 723**	**463 798**	**22 213**	**486 011**	**17 973**	**-625**	**17 348**	**22 836**	**-1 860**	**20 976**
39. Létszámkeret (fő)	**1 164**	**-52**	**1 112**	**307**		**307**	**13**	**-2**	**11**	**22**	**-5**	**17**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 733	31 252	6 549	-1 050	5 499	13 819	-401	13 418	14 978	-448	14 530
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 906	-468	8 438	1 768	-284	1 484	3 731	-108	3 623	4 043	-121	3 922
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 891***	***-2 201***	***39 690***	***8 317***	***-1 334***	***6 983***	***17 550***	***-509***	***17 041***	***19 021***	***-569***	***18 452***
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)	**41 891**	**-2 201**	**39 690**	**8 317**	**-1 334**	**6 983**	**17 550**	**-509**	**17 041**	**19 021**	**-569**	**18 452**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	41 891	-2 201	39 690	8 317	-1 334	6 983	17 550	-509	17 041	19 021	-569	18 452
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**41 891**	**-2 201**	**39 690**	**8 317**	**-1 334**	**6 983**	**17 550**	**-509**	**17 041**	**19 021**	**-569**	**18 452**
39. Létszámkeret (fő)	**43**	**-5**	**38**	**10**	**-2**	**8**	**12**	**-2**	**10**	**19**	**-1**	**18**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-931	22 476	9 662		9 662	40 619	-3 960	36 659	8 023	-1 050	6 973
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 320	-251	6 069	2 609		2 609	10 969	-1 070	9 899	2 167	-284	1 883
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)	***29 727***	***-1 182***	***28 545***	***12 271***	***0***	***12 271***	***51 588***	***-5 030***	***46 558***	***10 190***	***-1 334***	***8 856***
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)**	**29 727**	**-1 182**	**28 545**	**12 271**	**0**	**12 271**	**51 588**	**-5 030**	**46 558**	**10 190**	**-1 334**	**8 856**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	29 727	-1 182	28 545	12 271		12 271	51 588	-5 030	46 558	10 190	-1 334	8 856
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**29 727**	**-1 182**	**28 545**	**12 271**	**0**	**12 271**	**51 588**	**-5 030**	**46 558**	**10 190**	**-1 334**	**8 856**
39. Létszámkeret (fő)	**33**	**-5**	**28**	**13**		**13**	**61**	**-18**	**43**	**11**	**-2**	**9**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 941	27 036	53 102	-2 702	50 400	20 348	-388	19 960	42 630	-871	41 759
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 825	-524	7 301	14 335	-730	13 605	5 494	-105	5 389	11 511	-235	11 276
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)	***36 802***	***-2 465***	***34 337***	***67 437***	***-3 432***	***64 005***	***25 842***	***-493***	***25 349***	***54 141***	***-1 106***	***53 035***
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)	**36 802**	**-2 465**	**34 337**	**67 437**	**-3 432**	**64 005**	**25 842**	**-493**	**25 349**	**54 141**	**-1 106**	**53 035**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	36 802	-2 465	34 337	67 437	-3 432	64 005	25 842	-493	25 349	54 141	-1 106	53 035
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**36 802**	**-2 465**	**34 337**	**67 437**	**-3 432**	**64 005**	**25 842**	**-493**	**25 349**	**54 141**	**-1 106**	**53 035**
39. Létszámkeret (fő)	**32**	**-4**	**28**	**57**	**-6**	**51**	**18**	**-1**	**17**	**54**	**-4**	**50**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-864	6 522	20 905	-1 445	19 460	512 287	-2 250	510 037	394 972	28 278	423 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 994	-234	1 760	5 645	-390	5 255	144 717	-610	144 107	121 833	7 640	129 473
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 272	0	2 272	8 564		8 564
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							236 220	0	236 220	445 426	650	446 076
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)	***9 380***	***-1 098***	***8 282***	***26 550***	***-1 835***	***24 715***	***895 496***	***-2 860***	***892 636***	***970 818***	***36 568***	***1 007 386***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							700	0	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***	***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)							19 118	0	19 118	30 000		30 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 118***	***0***	***19 118***	***30 000***	***0***	***30 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**9 380**	**-1 098**	**8 282**	**26 550**	**-1 835**	**24 715**	**915 314**	**-2 860**	**912 454**	**1 000 818**	**36 568**	**1 037 386**
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	-1 098	8 282	26 550	-1 835	24 715	915 314	-2 860	912 454	1 000 818	36 568	1 037 386
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)	**9 380**	**-1 098**	**8 282**	**26 550**	**-1 835**	**24 715**	**915 314**	**-2 860**	**912 454**	**1 000 818**	**36 568**	**1 037 386**
39. Létszámkeret (fő)	**12**	**-1**	**11**	**21**	**-3**	**18**	**738**	**-61**	**677**	**445**		**445**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	5 027	65 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 024		3 024	4 467		4 467	4 129		4 129	16 426	1 357	17 783
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)	***14 227***	***0***	***14 227***	***21 011***	***0***	***21 011***	***19 421***	***0***	***19 421***	***77 267***	***6 384***	***83 651***
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)**	**14 227**	**0**	**14 227**	**21 011**	**0**	**21 011**	**19 421**	**0**	**19 421**	**77 267**	**6 384**	**83 651**
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	6 384	83 651
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**14 227**	**0**	**14 227**	**21 011**	**0**	**21 011**	**19 421**	**0**	**19 421**	**77 267**	**6 384**	**83 651**
39. Létszámkeret (fő)	**13**		**13**	**20**		**20**	**20**		**20**	**97**	**5**	**102**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Ovoda, 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	-252	43 293	70 796	1 895	72 691	74 452	2 863	77 315	18 304		18 304
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 756	-69	11 687	19 114	512	19 626	19 679	774	20 453	4 942		4 942
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)	***55 301***	***-321***	***54 980***	***89 910***	***2 407***	***92 317***	***94 131***	***3 637***	***97 768***	***23 246***	***0***	***23 246***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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)**	**55 301**	**-321**	**54 980**	**89 910**	**2 407**	**92 317**	**94 131**	**3 637**	**97 768**	**23 246**	**0**	**23 246**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	55 301	-321	54 980	89 910	2 407	92 317	94 131	3 637	97 768	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)	**55 301**	**-321**	**54 980**	**89 910**	**2 407**	**92 317**	**94 131**	**3 637**	**97 768**	**23 246**	**0**	**23 246**
39. Létszámkeret (fő)	**63**	**-1**	**62**	**111**	**-7**	**104**	**107**	**2**	**109**	**19**		**19**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Ovoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3703 10 Éltes 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	-8 065	143 615	43 160	-917	42 243	28 131	-525	27 606	22 538		22 538
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 955	-2 178	38 777	11 653	-248	11 405	7 596	-142	7 454	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)	***192 635***	***-10 243***	***182 392***	***54 813***	***-1 165***	***53 648***	***35 727***	***-667***	***35 060***	***28 624***	***0***	***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)**	**192 635**	**-10 243**	**182 392**	**54 813**	**-1 165**	**53 648**	**35 727**	**-667**	**35 060**	**28 624**	**0**	**28 624**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	192 635	-10 243	182 392	54 813	-1 165	53 648	35 727	-667	35 060	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)	**192 635**	**-10 243**	**182 392**	**54 813**	**-1 165**	**53 648**	**35 727**	**-667**	**35 060**	**28 624**	**0**	**28 624**
39. Létszámkeret (fő)	**218**	**-13**	**205**	**76**	**-9**	**67**	**37**	**-1**	**36**	**30**		**30**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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, Alt. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3703 15 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3703 16 Látásvizsgáló Orsz. 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	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	74 329	2 427	76 756	67 240	1 608	68 848	8 590		8 590	10 628		10 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 069	655	20 724	18 153	435	18 588	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)	***94 398***	***3 082***	***97 480***	***85 393***	***2 043***	***87 436***	***10 910***	***0***	***10 910***	***13 497***	***0***	***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)**	**94 398**	**3 082**	**97 480**	**85 393**	**2 043**	**87 436**	**10 910**	**0**	**10 910**	**13 497**	**0**	**13 497**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	94 398	3 082	97 480	85 393	2 043	87 436	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)	**94 398**	**3 082**	**97 480**	**85 393**	**2 043**	**87 436**	**10 910**	**0**	**10 910**	**13 497**	**0**	**13 497**
39. Létszámkeret (fő)	**105**	**-2**	**103**	**94**		**94**	**11**		**11**	**14**		**14**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	5 975	144 769	1 381		1 381	107 266	4 910	112 176	31 229	-2 512	28 717
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 475	1 613	39 088	373		373	28 963	1 326	30 289	8 432	-678	7 754
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)	***176 269***	***7 588***	***183 857***	***1 754***	***0***	***1 754***	***136 229***	***6 236***	***142 465***	***39 661***	***-3 190***	***36 471***
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)**	**176 269**	**7 588**	**183 857**	**1 754**	**0**	**1 754**	**136 229**	**6 236**	**142 465**	**39 661**	**-3 190**	**36 471**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	176 269	7 588	183 857	1 754		1 754	136 229	6 236	142 465	39 661	-3 190	36 471
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**176 269**	**7 588**	**183 857**	**1 754**	**0**	**1 754**	**136 229**	**6 236**	**142 465**	**39 661**	**-3 190**	**36 471**
39. Létszámkeret (fő)	**213**	**2**	**215**	**13**		**13**	**172**	**7**	**179**	**44**	**-6**	**38**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-3 944	59 628	158 613	2 553	161 166	1 613 100	39 321	1 652 421
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 164	-1 065	16 099	42 826	689	43 515	450 304	10 621	460 925
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 564	0	8 564
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							445 426	650	446 076
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							23	0	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)	***80 736***	***-5 009***	***75 727***	***201 439***	***3 242***	***204 681***	***2 517 417***	***50 592***	***2 568 009***
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)							30 000	0	30 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**80 736**	**-5 009**	**75 727**	**201 439**	**3 242**	**204 681**	**2 547 417**	**50 592**	**2 598 009**
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	-5 009	75 727	201 439	3 242	204 681	2 547 417	50 592	2 598 009
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)	**80 736**	**-5 009**	**75 727**	**201 439**	**3 242**	**204 681**	**2 547 417**	**50 592**	**2 598 009**
39. Létszámkeret (fő)	**88**	**-10**	**78**	**237**	**-10**	**227**	**2 247**	**-43**	**2 204**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	46 756	233 479	41 526	547	42 073	56 273	-505	55 768	58 891	174	59 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 720	12 616	53 336	11 213	147	11 360	15 195	-136	15 059	15 902	46	15 948
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894		2 894									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	82 973	5	82 978									
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)	***313 310***	***59 377***	***372 687***	***52 739***	***694***	***53 433***	***71 468***	***-641***	***70 827***	***74 793***	***220***	***75 013***
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)	***8 000***	***0***	***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)**	**321 310**	**59 377**	**380 687**	**52 739**	**694**	**53 433**	**71 468**	**-641**	**70 827**	**74 793**	**220**	**75 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	321 310	59 377	380 687	52 739	694	53 433	71 468	-641	70 827	74 793	220	75 013
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**321 310**	**59 377**	**380 687**	**52 739**	**694**	**53 433**	**71 468**	**-641**	**70 827**	**74 793**	**220**	**75 013**
39. Létszámkeret (fő)	**191**		**191**	**52**	**1**	**53**	**62**	**-2**	**60**	**72**	**-9**	**63**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	103	44 601	63 958	-1 902	62 056	47 815	-322	47 493	59 809	1 619	61 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 161	28	11 189	17 267	-514	16 753	12 911	-88	12 823	16 148	437	16 585
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)	***55 659***	***131***	***55 790***	***81 225***	***-2 416***	***78 809***	***60 726***	***-410***	***60 316***	***75 957***	***2 056***	***78 013***
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)**	**55 659**	**131**	**55 790**	**81 225**	**-2 416**	**78 809**	**60 726**	**-410**	**60 316**	**75 957**	**2 056**	**78 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	55 659	131	55 790	81 225	-2 416	78 809	60 726	-410	60 316	75 957	2 056	78 013
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**55 659**	**131**	**55 790**	**81 225**	**-2 416**	**78 809**	**60 726**	**-410**	**60 316**	**75 957**	**2 056**	**78 013**
39. Létszámkeret (fő)	59	-7	52	77	-6	71	62	-1	61	76	-2	74

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 366	39 330	74 194	-2 276	71 918	39 012	-277	38 735	713 395	42 551	755 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 989	-368	10 621	20 031	-615	19 416	10 533	-75	10 458	182 070	11 478	193 548
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 894	0	2 894
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										82 973	5	82 978
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)	***51 685***	***-1 734***	***49 951***	***94 225***	***-2 891***	***91 334***	***49 545***	***-352***	***49 193***	***981 332***	***54 034***	***1 035 366***
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)										8 000	0	8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**51 685**	**-1 734**	**49 951**	**94 225**	**-2 891**	**91 334**	**49 545**	**-352**	**49 193**	**989 332**	**54 034**	**1 043 366**
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	-1 734	49 951	94 225	-2 891	91 334	49 545	-352	49 193	989 332	54 034	1 043 366
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)	**51 685**	**-1 734**	**49 951**	**94 225**	**-2 891**	**91 334**	**49 545**	**-352**	**49 193**	**989 332**	**54 034**	**1 043 366**
39. Létszámkeret (fő)	**49**	**-5**	**44**	**96**	**-7**	**89**	**50**	**-3**	**47**	**846**	**-41**	**805**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	23 333	112 435	113 714	-1 494	112 220	42 131	-349	41 782	41 791	1 212	43 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 053	6 301	22 354	30 704	-403	30 301	11 377	-95	11 282	11 284	328	11 612
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	95		95									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	97 643	3 290	100 933									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 025	3 025									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***203 893***	***35 949***	***239 842***	***144 418***	***-1 897***	***142 521***	***53 508***	***-444***	***53 064***	***53 075***	***1 540***	***54 615***
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)**	**203 893**	**35 949**	**239 842**	**144 418**	**-1 897**	**142 521**	**53 508**	**-444**	**53 064**	**53 075**	**1 540**	**54 615**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	203 893	35 949	239 842	144 418	-1 897	142 521	53 508	-444	53 064	53 075	1 540	54 615
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**203 893**	**35 949**	**239 842**	**144 418**	**-1 897**	**142 521**	**53 508**	**-444**	**53 064**	**53 075**	**1 540**	**54 615**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**136**	**-6**	**130**	**56**	**-4**	**52**	**56**	**-1**	**55**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	241	48 281	334 778	22 943	357 721	98 874	39 228	138 102	113 774	4 855	118 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 970	65	13 035	82 388	6 196	88 584	34 849	10 593	45 442	30 719	1 311	32 030
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				95	0	95	1 804		1 804			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				97 643	3 290	100 933	58 808	11 154	69 962			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000	0	1 000	1 000		1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 710		1 710	1 710	3 025	4 735						
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)	***62 720***	***306***	***63 026***	***517 614***	***35 454***	***553 068***	***195 335***	***60 975***	***256 310***	***144 493***	***6 166***	***150 659***
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***	***58 052***	***0***	***58 052***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-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 (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)**	**62 720**	**306**	**63 026**	**517 614**	**35 454**	**553 068**	**253 387**	**60 975**	**314 362**	**144 493**	**6 166**	**150 659**
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	306	63 026	517 614	35 454	553 068	253 387	60 975	314 362	144 493	6 166	150 659
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)	**62 720**	**306**	**63 026**	**517 614**	**35 454**	**553 068**	**253 387**	**60 975**	**314 362**	**144 493**	**6 166**	**150 659**
39. Létszámkeret (fő)	59	-1	58	426	-12	414	166		166	138	7	145

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 909	57 988	71 045	-142	70 903	44 211	-269	43 942	118 326	-5 343	112 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 163	-516	15 647	19 182	-38	19 144	11 936	-73	11 863	31 948	-1 442	30 506
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)	***76 060***	***-2 425***	***73 635***	***90 227***	***-180***	***90 047***	***56 147***	***-342***	***55 805***	***150 274***	***-6 785***	***143 489***
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)**	**76 060**	**-2 425**	**73 635**	**90 227**	**-180**	**90 047**	**56 147**	**-342**	**55 805**	**150 274**	**-6 785**	**143 489**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	76 060	-2 425	73 635	90 227	-180	90 047	56 147	-342	55 805	150 274	-6 785	143 489
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**76 060**	**-2 425**	**73 635**	**90 227**	**-180**	**90 047**	**56 147**	**-342**	**55 805**	**150 274**	**-6 785**	**143 489**
39. Létszámkeret (fő)	**74**	**-4**	**70**	**86**	**-3**	**83**	**52**	**-3**	**49**	**147**	**-12**	**135**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	506 127	36 420	542 547	44 148	21 805	65 953	61 762	-4 208	57 554	60 572	3 790	64 362
2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 797	9 835	154 632	5 441	5 886	11 327	16 677	-1 138	15 539	16 354	1 024	17 378
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 804	0	1 804	1 862		1 862						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 808	11 154	69 962	50 422	6 149	56 571						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	0	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)	***712 536***	***57 409***	***769 945***	***101 873***	***33 840***	***135 713***	***78 439***	***-5 346***	***73 093***	***76 926***	***4 814***	***81 740***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	58 052	0	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)	***58 052***	***0***	***58 052***	***52 833***	***0***	***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)**	**770 588**	**57 409**	**827 997**	**154 706**	**33 840**	**188 546**	**78 439**	**-5 346**	**73 093**	**76 926**	**4 814**	**81 740**
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.	770 588	57 409	827 997	154 706	33 840	188 546	78 439	-5 346	73 093	76 926	4 814	81 740
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)	**770 588**	**57 409**	**827 997**	**154 706**	**33 840**	**188 546**	**78 439**	**-5 346**	**73 093**	**76 926**	**4 814**	**81 740**
39. Létszámkeret (fő)	**663**	**-15**	**648**	**91**		**91**	**76**	**-10**	**66**	**70**	**1**	**71**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-8 656	72 506	247 644	12 731	260 375	111 928	26 508	138 436	46 380	146	46 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 914	-2 336	19 578	60 386	3 436	63 822	25 784	7 156	32 940	11 361	38	11 399
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 862	0	1 862	6 350		6 350			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				50 422	6 149	56 571	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)	***103 076***	***-10 992***	***92 084***	***360 314***	***22 316***	***382 630***	***191 601***	***33 664***	***225 265***	***57 741***	***184***	***57 925***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	427		427			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				52 833	0	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***	***52 833***	***0***	***52 833***	***427***	***0***	***427***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-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 (ÁFA-val)				0	0	0	7 471		7 471			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 471***	***0***	***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)**	**103 076**	**-10 992**	**92 084**	**413 147**	**22 316**	**435 463**	**199 499**	**33 664**	**233 163**	**57 741**	**184**	**57 925**
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	-10 992	92 084	413 147	22 316	435 463	199 499	33 664	233 163	57 741	184	57 925
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)	**103 076**	**-10 992**	**92 084**	**413 147**	**22 316**	**435 463**	**199 499**	**33 664**	**233 163**	**57 741**	**184**	**57 925**
39. Létszámkeret (fő)	**105**	**-13**	**92**	**342**	**-22**	**320**	**102**		**102**	**52**	**-2**	**50**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-4 484	38 698	78 424	-1 590	76 834	64 827	541	65 368	53 655	282	53 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 658	-1 212	10 446	21 173	-429	20 744	17 504	146	17 650	14 486	77	14 563
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)	***54 840***	***-5 696***	***49 144***	***99 597***	***-2 019***	***97 578***	***82 331***	***687***	***83 018***	***68 141***	***359***	***68 500***
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)**	**54 840**	**-5 696**	**49 144**	**99 597**	**-2 019**	**97 578**	**82 331**	**687**	**83 018**	**68 141**	**359**	**68 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	54 840	-5 696	49 144	99 597	-2 019	97 578	82 331	687	83 018	68 141	359	68 500
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**54 840**	**-5 696**	**49 144**	**99 597**	**-2 019**	**97 578**	**82 331**	**687**	**83 018**	**68 141**	**359**	**68 500**
39. Létszámkeret (fő)	**50**	**-9**	**41**	**91**	**-4**	**87**	**78**	**-7**	**71**	**65**	**-1**	**64**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	398 396	21 403	419 799	250 185	54 484	304 669	45 986	3 232	49 218	82 317	-2 791	79 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 966	5 776	107 742	57 274	14 709	71 983	12 416	870	13 286	22 225	-754	21 471
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350	0	6 350	9 546		9 546						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 059	0	45 059	94 502	16 486	110 988						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 480	0	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)	***554 251***	***27 179***	***581 430***	***411 507***	***85 679***	***497 186***	***58 402***	***4 102***	***62 504***	***104 542***	***-3 545***	***100 997***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	427	0	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)	***427***	***0***	***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)	7 471	0	7 471									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 471***	***0***	***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)**	**562 149**	**27 179**	**589 328**	**411 507**	**85 679**	**497 186**	**58 402**	**4 102**	**62 504**	**104 542**	**-3 545**	**100 997**
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.	562 149	27 179	589 328	411 507	85 679	497 186	58 402	4 102	62 504	104 542	-3 545	100 997
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)	**562 149**	**27 179**	**589 328**	**411 507**	**85 679**	**497 186**	**58 402**	**4 102**	**62 504**	**104 542**	**-3 545**	**100 997**
39. Létszámkeret (fő)	**438**	**-23**	**415**	**304**		**304**	**58**	**-2**	**56**	**116**	**-18**	**98**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-2 401	52 846	40 897	-1 412	39 485	58 319	-1 510	56 809	109 326	-785	108 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 917	-648	14 269	11 042	-381	10 661	15 747	-407	15 340	29 518	-212	29 306
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)	***70 164***	***-3 049***	***67 115***	***51 939***	***-1 793***	***50 146***	***74 066***	***-1 917***	***72 149***	***138 844***	***-997***	***137 847***
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)	**70 164**	**-3 049**	**67 115**	**51 939**	**-1 793**	**50 146**	**74 066**	**-1 917**	**72 149**	**138 844**	**-997**	**137 847**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	70 164	-3 049	67 115	51 939	-1 793	50 146	74 066	-1 917	72 149	138 844	-997	137 847
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**70 164**	**-3 049**	**67 115**	**51 939**	**-1 793**	**50 146**	**74 066**	**-1 917**	**72 149**	**138 844**	**-997**	**137 847**
39. Létszámkeret (fő)	**67**	**-2**	**65**	**54**	**-6**	**48**	**61**	**-8**	**53**	**114**	**-5**	**109**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium			3709 09 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3709 00 - 3709 10 ÉPTISZK 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	687	38 396	116 522	274	116 796	43 162	681	43 843	839 670	50 459	890 129
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 183	186	10 369	31 461	74	31 535	11 652	184	11 836	216 435	13 621	230 056
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										9 546	0	9 546
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										94 502	16 486	110 988
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)	***47 892***	***873***	***48 765***	***147 983***	***348***	***148 331***	***54 814***	***865***	***55 679***	***1 160 153***	***80 566***	***1 240 719***
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)**	**47 892**	**873**	**48 765**	**147 983**	**348**	**148 331**	**54 814**	**865**	**55 679**	**1 160 153**	**80 566**	**1 240 719**
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	873	48 765	147 983	348	148 331	54 814	865	55 679	1 160 153	80 566	1 240 719
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)	**47 892**	**873**	**48 765**	**147 983**	**348**	**148 331**	**54 814**	**865**	**55 679**	**1 160 153**	**80 566**	**1 240 719**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**135**	**-1**	**134**	**57**	**1**	**58**	**1 011**	**-41**	**970**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	30 577	113 853	42 232	2 061	44 293	69 562	5 887	75 449	61 291	743	62 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 970	8 252	22 222	11 403	557	11 960	14 445	1 590	16 035	16 548	201	16 749
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960		960									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 457	10 728	41 185									
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)	***128 663***	***49 557***	***178 220***	***53 635***	***2 618***	***56 253***	***84 007***	***7 477***	***91 484***	***77 839***	***944***	***78 783***
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)**	**128 663**	**49 557**	**178 220**	**53 635**	**2 618**	**56 253**	**84 007**	**7 477**	**91 484**	**77 839**	**944**	**78 783**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	128 663	49 557	178 220	53 635	2 618	56 253	84 007	7 477	91 484	77 839	944	78 783
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**128 663**	**49 557**	**178 220**	**53 635**	**2 618**	**56 253**	**84 007**	**7 477**	**91 484**	**77 839**	**944**	**78 783**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**56**		**56**	**92**	**4**	**96**	**77**		**77**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-3 934	111 210	371 505	35 334	406 839	63 272	38 560	101 832	43 485	-4 717	38 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 089	-1 062	30 027	87 455	9 538	96 993	10 371	10 408	20 779	11 742	-1 274	10 468
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				960	0	960	10 155		10 155			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				30 457	10 728	41 185	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)	***146 233***	***-4 996***	***141 237***	***490 377***	***55 600***	***545 977***	***106 482***	***48 968***	***155 450***	***55 227***	***-5 991***	***49 236***
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)	**146 233**	**-4 996**	**141 237**	**490 377**	**55 600**	**545 977**	**106 482**	**48 968**	**155 450**	**55 227**	**-5 991**	**49 236**
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	-4 996	141 237	490 377	55 600	545 977	106 482	48 968	155 450	55 227	-5 991	49 236
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)	**146 233**	**-4 996**	**141 237**	**490 377**	**55 600**	**545 977**	**106 482**	**48 968**	**155 450**	**55 227**	**-5 991**	**49 236**
39. Létszámkeret (fő)	**161**	**-14**	**147**	**505**	**-10**	**495**	**104**		**104**	**68**	**-17**	**51**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-2 001	25 714	45 374	-1 411	43 963	50 425	793	51 218	169 608	1 962	171 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 454	-540	2 914	12 246	-381	11 865	13 577	215	13 792	34 249	530	34 779
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)	***31 169***	***-2 541***	***28 628***	***57 620***	***-1 792***	***55 828***	***64 002***	***1 008***	***65 010***	***203 857***	***2 492***	***206 349***
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)	**31 169**	**-2 541**	**28 628**	**57 620**	**-1 792**	**55 828**	**64 002**	**1 008**	**65 010**	**203 857**	**2 492**	**206 349**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	31 169	-2 541	28 628	57 620	-1 792	55 828	64 002	1 008	65 010	203 857	2 492	206 349
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**31 169**	**-2 541**	**28 628**	**57 620**	**-1 792**	**55 828**	**64 002**	**1 008**	**65 010**	**203 857**	**2 492**	**206 349**
39. Létszámkeret (fő)	**41**	**-4**	**37**	**61**	**-3**	**58**	**66**	**-1**	**65**	**184**	**-16**	**168**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 186	49 227	447 920	34 372	482 292	43 928	14 585	58 513	65 345	-2 926	62 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 972	320	13 292	98 611	9 278	107 889	8 534	3 935	12 469	17 642	-790	16 852
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 155	0	10 155	8 370		8 370			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				22 684	0	22 684	66 752	2 800	69 552			
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)	***61 013***	***1 506***	***62 519***	***579 370***	***43 650***	***623 020***	***127 584***	***21 320***	***148 904***	***82 987***	***-3 716***	***79 271***
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***	***15 547***	***0***	***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)**	**61 013**	**1 506**	**62 519**	**579 370**	**43 650**	**623 020**	**143 131**	**21 320**	**164 451**	**82 987**	**-3 716**	**79 271**
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	1 506	62 519	579 370	43 650	623 020	143 131	21 320	164 451	82 987	-3 716	79 271
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)	**61 013**	**1 506**	**62 519**	**579 370**	**43 650**	**623 020**	**143 131**	**21 320**	**164 451**	**82 987**	**-3 716**	**79 271**
39. Létszámkeret (fő)	**60**	**2**	**62**	**584**	**-39**	**545**	**100**		**100**	**75**	**-6**	**69**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 639	75 840	67 711	2 447	70 158	254 463	12 467	266 930	92 876	35 031	127 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 919	-442	20 477	18 282	660	18 942	65 377	3 363	68 740	21 963	9 458	31 421
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 370	0	8 370	3 080		3 080
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							66 752	2 800	69 552	86 753	7 607	94 360
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)	***98 398***	***-2 081***	***96 317***	***85 993***	***3 107***	***89 100***	***394 962***	***18 630***	***413 592***	***204 872***	***52 096***	***256 968***
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***	***35 497***	***0***	***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)							15 547	0	15 547			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 547***	***0***	***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)**	**98 398**	**-2 081**	**96 317**	**85 993**	**3 107**	**89 100**	**410 509**	**18 630**	**429 139**	**240 369**	**52 096**	**292 465**
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	-2 081	96 317	85 993	3 107	89 100	410 509	18 630	429 139	240 369	52 096	292 465
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)	**98 398**	**-2 081**	**96 317**	**85 993**	**3 107**	**89 100**	**410 509**	**18 630**	**429 139**	**240 369**	**52 096**	**292 465**
39. Létszámkeret (fő)	**106**	**-6**	**100**	**90**	**3**	**93**	**371**	**-9**	**362**	**115**		**115**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-2 902	51 872	65 239	-4 765	60 474	64 814	244	65 058	90 496	6 170	96 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 789	-784	14 005	17 615	-1 286	16 329	17 500	66	17 566	19 891	1 666	21 557
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)	***69 563***	***-3 686***	***65 877***	***82 854***	***-6 051***	***76 803***	***82 314***	***310***	***82 624***	***110 387***	***7 836***	***118 223***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**69 563**	**-3 686**	**65 877**	**82 854**	**-6 051**	**76 803**	**82 314**	**310**	**82 624**	**110 387**	**7 836**	**118 223**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	69 563	-3 686	65 877	82 854	-6 051	76 803	82 314	310	82 624	110 387	7 836	118 223
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**69 563**	**-3 686**	**65 877**	**82 854**	**-6 051**	**76 803**	**82 314**	**310**	**82 624**	**110 387**	**7 836**	**118 223**
39. Létszámkeret (fő)	**65**	**-8**	**57**	**84**	**-11**	**73**	**83**		**83**	**110**		**110**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	2 219	87 557	453 537	35 997	489 534	243 475	42 080	285 555	58 976	-1 439	57 537
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 042	599	23 641	114 800	9 719	124 519	70 230	11 342	81 572	15 924	-389	15 535
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 080	0	3 080	2 316		2 316			
4. Dologi kiadások (AFA-val)				86 753	7 607	94 360	117 944	11 225	129 169			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				200	0	200	1 030		1 030			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0		5 453	5 453			
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)	***108 380***	***2 818***	***111 198***	***658 370***	***53 323***	***711 693***	***434 995***	***70 100***	***505 095***	***74 900***	***-1 828***	***73 072***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				35 497	0	35 497						
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***	***35 497***	***0***	***35 497***	***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)**	**108 380**	**2 818**	**111 198**	**693 867**	**53 323**	**747 190**	**434 995**	**70 100**	**505 095**	**74 900**	**-1 828**	**73 072**
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	2 818	111 198	693 867	53 323	747 190	434 995	70 100	505 095	74 900	-1 828	73 072
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)	**108 380**	**2 818**	**111 198**	**693 867**	**53 323**	**747 190**	**434 995**	**70 100**	**505 095**	**74 900**	**-1 828**	**73 072**
39. Létszámkeret (fő)	**120**	**-3**	**117**	**577**	**-22**	**555**	**238**		**238**	**74**	**-6**	**68**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Agoston 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	-2 517	52 346	49 574	120	49 694	138 652	8 579	147 231	80 088	-2 354	77 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 812	-679	14 133	13 385	32	13 417	37 436	2 317	39 753	21 624	-636	20 988
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)	***69 675***	***-3 196***	***66 479***	***62 959***	***152***	***63 111***	***176 088***	***10 896***	***186 984***	***101 712***	***-2 990***	***98 722***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**69 675**	**-3 196**	**66 479**	**62 959**	**152**	**63 111**	**176 088**	**10 896**	**186 984**	**101 712**	**-2 990**	**98 722**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	69 675	-3 196	66 479	62 959	152	63 111	176 088	10 896	186 984	101 712	-2 990	98 722
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**69 675**	**-3 196**	**66 479**	**62 959**	**152**	**63 111**	**176 088**	**10 896**	**186 984**	**101 712**	**-2 990**	**98 722**
39. Létszámkeret (fő)	**67**	**-8**	**59**	**61**		**61**	**170**	**4**	**174**	**97**	**-5**	**92**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	2 253	47 972	671 347	46 722	718 069	214 701	43 855	258 556	26 680	128	26 808
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 345	608	12 953	185 756	12 595	198 351	52 401	11 838	64 239	6 749	34	6 783
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 316	0	2 316	9 136		9 136			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				117 944	11 225	129 169	111 126	11 101	122 227			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 030	0	1 030	500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	5 453	5 453						
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)	***58 064***	***2 861***	***60 925***	***978 393***	***75 995***	***1 054 388***	***387 864***	***66 794***	***454 658***	***33 429***	***162***	***33 591***
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	24 301		24 301			
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 301***	***0***	***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)**	**58 064**	**2 861**	**60 925**	**978 393**	**75 995**	**1 054 388**	**412 165**	**66 794**	**478 959**	**33 429**	**162**	**33 591**
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	2 861	60 925	978 393	75 995	1 054 388	412 165	66 794	478 959	33 429	162	33 591
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)	**58 064**	**2 861**	**60 925**	**978 393**	**75 995**	**1 054 388**	**412 165**	**66 794**	**478 959**	**33 429**	**162**	**33 591**
39. Létszámkeret (fő)	**53**	**-1**	**52**	**760**	**-16**	**744**	**199**		**199**	**38**	**-1**	**37**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-4 442	68 753	66 095	-714	65 381	60 847	-2 679	58 168	48 445	2 072	50 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 763	-1 199	18 564	17 844	-193	17 651	16 427	-724	15 703	13 080	560	13 640
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)	***92 958***	***-5 641***	***87 317***	***83 939***	***-907***	***83 032***	***77 274***	***-3 403***	***73 871***	***63 695***	***2 632***	***66 327***
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)**	**92 958**	**-5 641**	**87 317**	**83 939**	**-907**	**83 032**	**77 274**	**-3 403**	**73 871**	**63 695**	**2 632**	**66 327**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	92 958	-5 641	87 317	83 939	-907	83 032	77 274	-3 403	73 871	63 695	2 632	66 327
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**92 958**	**-5 641**	**87 317**	**83 939**	**-907**	**83 032**	**77 274**	**-3 403**	**73 871**	**63 695**	**2 632**	**66 327**
39. Létszámkeret (fő)	**101**	**-12**	**89**	**85**	**-2**	**83**	**79**	**-6**	**73**	**64**		**64**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	5 207	94 316	112 423	6 760	119 183	691 495	50 187	741 682	9 142 896	503 678	9 646 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 060	1 406	25 466	30 354	1 826	32 180	180 678	13 548	194 226	2 418 779	135 951	2 554 730
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 136	0	9 136	79 327	0	79 327
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							111 126	11 101	122 227	1 721 954	81 195	1 803 149
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							500	0	500	6 233	0	6 233
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 170	0	2 170	3 880	13 869	17 749
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)	***113 169***	***6 613***	***119 782***	***142 777***	***8 586***	***151 363***	***995 105***	***74 836***	***1 069 941***	***13 373 069***	***734 693***	***14 107 762***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	1 127	0	1 127
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	146 382	0	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***	***147 509***	***0***	***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)							24 301	0	24 301	264 812	0	264 812
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 301***	***0***	***24 301***	***264 812***	***0***	***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)**	**113 169**	**6 613**	**119 782**	**142 777**	**8 586**	**151 363**	**1 019 406**	**74 836**	**1 094 242**	**13 785 390**	**734 693**	**14 520 083**
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	6 613	119 782	142 777	8 586	151 363	1 019 406	74 836	1 094 242	13 785 390	734 693	14 520 083
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)	**113 169**	**6 613**	**119 782**	**142 777**	**8 586**	**151 363**	**1 019 406**	**74 836**	**1 094 242**	**13 785 390**	**734 693**	**14 520 083**
39. Létszámkeret (fő)	**113**	**7**	**120**	**122**	**3**	**125**	**801**	**-11**	**790**	**11 473**	**-417**	**11 056**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	278 015	-6 556	271 459	65 542	97	65 639	28 028 431	494 910	28 523 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 355	-1 771	73 584	13 639	27	13 666	7 303 803	133 613	7 437 416
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 766		11 766	241 734	0	241 734
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	162 672		162 672	41 586		41 586	9 095 173	81 452	9 176 625
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							12 548	0	12 548
6. Támogatásértékű működési kiadás							148 689	13 869	162 558
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)	***516 042***	***-8 327***	***507 715***	***132 533***	***124***	***132 657***	***44 830 378***	***723 844***	***45 554 222***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 352		3 352	1 125		1 125	1 835 664	0	1 835 664
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							356 581	0	356 581
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							15 745	0	15 745
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							465 888	0	465 888
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 352***	***0***	***3 352***	***1 125***	***0***	***1 125***	***2 673 878***	***0***	***2 673 878***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		1 000				248 258	0	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)							412 905	0	412 905
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***661 163***	***0***	***661 163***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**520 394**	**-8 327**	**512 067**	**133 658**	**124**	**133 782**	**48 165 419**	**723 844**	**48 889 263**
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.	268 769	-8 327	260 442	108 772	124	108 896	39 600 071	723 844	40 323 915
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							4 929	0	4 929
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	52 521		52 521	400		400	370 071	0	370 071
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							1 267 100	0	1 267 100
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	619		619				172 757	0	172 757
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							82 337	0	82 337
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							9 950	0	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	4 376 277	0	4 376 277
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**520 394**	**-8 327**	**512 067**	**133 658**	**124**	**133 782**	**48 165 419**	**723 844**	**48 889 263**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**31**	**-16**	**15**	**12 230**	**-458**	**11 772**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	208 609	464	209 073	146 163	344	146 507	250 914	532	251 446	126 723	219	126 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 111	126	57 237	37 630	92	37 722	63 850	146	63 996	30 530	59	30 589
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 526		3 526	2 373		2 373	4 163		4 163	3 386		3 386
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 897		76 897	63 493		63 493	99 785		99 785	46 733		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)	***346 143***	***590***	***346 733***	***249 659***	***436***	***250 095***	***418 712***	***678***	***419 390***	***207 372***	***278***	***207 650***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 477		4 477	3 108		3 108	1 701		1 701	551		551
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***3 108***	***0***	***3 108***	***1 701***	***0***	***1 701***	***551***	***0***	***551***
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)**	**350 620**	**590**	**351 210**	**252 767**	**436**	**253 203**	**420 413**	**678**	**421 091**	**207 923**	**278**	**208 201**
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.	325 335	590	325 925	208 752	436	209 188	405 077	678	405 755	187 867	278	188 145
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)	**350 620**	**590**	**351 210**	**252 767**	**436**	**253 203**	**420 413**	**678**	**421 091**	**207 923**	**278**	**208 201**
39. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**70**		**70**	**115**		**115**	**59**		**59**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	206 925		206 925	213 347		213 347	258 034		258 034	138 924	258	139 182
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 446		55 446	57 129		57 129	68 220		68 220	36 065	70	36 135
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 944		5 944	6 131		6 131	7 686		7 686	2 050		2 050
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	83 214		83 214	130 990		130 990	163 644		163 644	49 557		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)	***351 529***	***0***	***351 529***	***407 597***	***0***	***407 597***	***497 584***	***0***	***497 584***	***226 596***	***328***	***226 924***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 700		1 700	1 900		1 900	1 000		1 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 700***	***0***	***1 700***	***1 900***	***0***	***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)				3 250		3 250	6 700		6 700			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***3 484***	***0***	***3 484***	***6 700***	***0***	***6 700***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**351 529**	**0**	**351 529**	**412 781**	**0**	**412 781**	**506 184**	**0**	**506 184**	**227 596**	**328**	**227 924**
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.	335 847		335 847	342 124		342 124	464 832		464 832	192 938	328	193 266
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)	**351 529**	**0**	**351 529**	**412 781**	**0**	**412 781**	**506 184**	**0**	**506 184**	**227 596**	**328**	**227 924**
39. Létszámkeret (fő)	75		75	87		87	99		99	55		55

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Fővárosi 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	697 456	1 228	698 684	749 747	1 456	751 203	2 996 842	4 501	3 001 343	377 821	1 093	378 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok	172 113	334	172 447	208 589	393	208 982	786 683	1 220	787 903	99 055	295	99 350
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 600		281 600	2 675		2 675	319 534	0	319 534	41 597		41 597
4. Dologi kiadások (AFA-val)	217 525		217 525	194 633		194 633	1 126 471	0	1 126 471	946 299		946 299
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000	180		180	1 180	0	1 180	1 603		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)	***1 369 694***	***1 562***	***1 371 256***	***1 155 824***	***1 849***	***1 157 673***	***5 230 710***	***5 721***	***5 236 431***	***1 466 375***	***1 388***	***1 467 763***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 296		5 296	3 840		3 840	23 573	0	23 573	4 120		4 120
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	9 400		9 400				9 400	0	9 400	23 745		23 745
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.				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***	***34 263***	***0***	***34 263***	***27 865***	***0***	***27 865***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							234	0	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 (AFA-val)	21 500		21 500	8 500		8 500	39 950	0	39 950	64 227		64 227
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***21 500***	***0***	***21 500***	***8 500***	***0***	***8 500***	***40 184***	***0***	***40 184***	***64 727***	***0***	***64 727***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 405 890**	**1 562**	**1 407 452**	**1 169 454**	**1 849**	**1 171 303**	**5 305 157**	**5 721**	**5 310 878**	**1 558 967**	**1 388**	**1 560 355**
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.	1 285 273	1 562	1 286 835	1 096 621	1 849	1 098 470	4 844 666	5 721	4 850 387	1 238 532	1 388	1 239 920
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	12 745		12 745				16 030	0	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				2 475	0	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	245 285	0	245 285	260 620		260 620
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 405 890**	**1 562**	**1 407 452**	**1 169 454**	**1 849**	**1 171 303**	**5 305 157**	**5 721**	**5 310 878**	**1 558 967**	**1 388**	**1 560 355**
39. Létszámkeret (fő)	**257**		**257**	**380**		**380**	**1 292**	**0**	**1 292**	**208**		**208**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	38 057	53	38 110	43 824	115	43 939	80 812	212	81 024	90 453	207	90 660
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 129	13	10 142	11 779	32	11 811	21 341	56	21 397	24 251	57	24 308
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)	***48 186***	***66***	***48 252***	***55 603***	***147***	***55 750***	***102 153***	***268***	***102 421***	***114 704***	***264***	***114 968***
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)**	**48 186**	**66**	**48 252**	**55 603**	**147**	**55 750**	**102 153**	**268**	**102 421**	**114 704**	**264**	**114 968**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 186	66	48 252	55 603	147	55 750	102 153	268	102 421	114 704	264	114 968
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**48 186**	**66**	**48 252**	**55 603**	**147**	**55 750**	**102 153**	**268**	**102 421**	**114 704**	**264**	**114 968**
39. Létszámkeret (fő)	17		17	19		19	37		37	34		34

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	109 504	269	109 773	99 692	311	100 003	72 343	142	72 485	57 243	117	57 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 239	72	29 311	26 733	84	26 817	19 567	38	19 605	15 441	31	15 472
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)	***138 743***	***341***	***139 084***	***126 425***	***395***	***126 820***	***91 910***	***180***	***92 090***	***72 684***	***148***	***72 832***
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)**	**138 743**	**341**	**139 084**	**126 425**	**395**	**126 820**	**91 910**	**180**	**92 090**	**72 684**	**148**	**72 832**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	138 743	341	139 084	126 425	395	126 820	91 910	180	92 090	72 684	148	72 832
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**138 743**	**341**	**139 084**	**126 425**	**395**	**126 820**	**91 910**	**180**	**92 090**	**72 684**	**148**	**72 832**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**41**		**41**	**29**		**29**	**22**		**22**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	96 391	187	96 578	139 970	8 678	148 648	116 486	274	116 760	99 308	175	99 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 702	51	25 753	37 877	2 341	40 218	31 258	73	31 331	26 572	47	26 619
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)	***122 093***	***238***	***122 331***	***177 847***	***11 019***	***188 866***	***147 744***	***347***	***148 091***	***125 880***	***222***	***126 102***
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)**	**122 093**	**238**	**122 331**	**177 847**	**11 019**	**188 866**	**147 744**	**347**	**148 091**	**125 880**	**222**	**126 102**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	122 093	238	122 331	177 847	11 019	188 866	147 744	347	148 091	125 880	222	126 102
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**122 093**	**238**	**122 331**	**177 847**	**11 019**	**188 866**	**147 744**	**347**	**148 091**	**125 880**	**222**	**126 102**
39. Létszámkeret (fő)	**42**		**42**	**68**		**68**	**51**		**51**	**43**		**43**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	77 210	78	77 288	110 361	241	110 602	75 432	139	75 571	32 022		32 022
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 586	22	20 608	29 522	64	29 586	20 379	38	20 417	8 746		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)	***97 796***	***100***	***97 896***	***139 883***	***305***	***140 188***	***95 811***	***177***	***95 988***	***40 768***	***0***	***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)**	**97 796**	**100**	**97 896**	**139 883**	**305**	**140 188**	**95 811**	**177**	**95 988**	**40 768**	**0**	**40 768**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 796	100	97 896	139 883	305	140 188	95 811	177	95 988	40 768		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)	**97 796**	**100**	**97 896**	**139 883**	**305**	**140 188**	**95 811**	**177**	**95 988**	**40 768**	**0**	**40 768**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**52**		**52**	**36**		**36**			

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (Kőér utca)			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	58 957	108	59 065	72 861	225	73 086	76 730	1 616	78 346	499	458	957
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 202	30	16 232	19 005	60	19 065	20 384	436	20 820	136	123	259
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)	***75 159***	***138***	***75 297***	***91 866***	***285***	***92 151***	***97 114***	***2 052***	***99 166***	***635***	***581***	***1 216***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
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***	***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)**	**75 159**	**138**	**75 297**	**91 866**	**285**	**92 151**	**97 114**	**2 052**	**99 166**	**635**	**581**	**1 216**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	75 159	138	75 297	91 866	285	92 151	97 114	2 052	99 166	635	581	1 216
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**75 159**	**138**	**75 297**	**91 866**	**285**	**92 151**	**97 114**	**2 052**	**99 166**	**635**	**581**	**1 216**
39. Létszámkeret (fő)	**25**		**25**	**34**		**34**	**31**		**31**			

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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			4301 22			4300			4000		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			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	362	734	337	301	638	1 926 685	15 361	1 942 046	4 923 527	19 862	4 943 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101	98	199	90	81	171	514 095	4 142	518 237	1 300 778	5 362	1 306 140
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							41 597	0	41 597	361 131	0	361 131
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							946 299	0	946 299	2 072 770	0	2 072 770
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							1 603	0	1 603	2 783	0	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)	***473***	***460***	***933***	***427***	***382***	***809***	***3 430 279***	***19 503***	***3 449 782***	***8 660 989***	***25 224***	***8 686 213***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							4 120	0	4 120	27 693	0	27 693
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							23 745	0	23 745	33 145	0	33 145
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 865***	***0***	***27 865***	***62 128***	***0***	***62 128***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							500	0	500	734	0	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 (ÁFA-val)							64 227	0	64 227	104 177	0	104 177
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 727***	***0***	***64 727***	***104 911***	***0***	***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)**	**473**	**460**	**933**	**427**	**382**	**809**	**3 522 871**	**19 503**	**3 542 374**	**8 828 028**	**25 224**	**8 853 252**
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	460	933	427	382	809	3 202 436	19 503	3 221 939	8 047 102	25 224	8 072 326
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 773	0	1 773	17 803	0	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							1 345	0	1 345	3 820	0	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							260 620	0	260 620	505 905	0	505 905
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**473**	**460**	**933**	**427**	**382**	**809**	**3 522 871**	**19 503**	**3 542 374**	**8 828 028**	**25 224**	**8 853 252**
39. Létszámkeret (fő)							**869**		**869**	**2 161**	**0**	**2 161**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	260 604		260 604	152 902		152 902	162 619		162 619	763 470		763 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 978		67 978	35 980		35 980	43 370		43 370	176 301		176 301
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	165 129		165 129	129 572		129 572	118 737		118 737	751 073		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)	***493 711***	***0***	***493 711***	***318 454***	***0***	***318 454***	***324 726***	***0***	***324 726***	***1 690 844***	***0***	***1 690 844***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 369		16 369	3 500		3 500	2 000		2 000	68 000		68 000
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)	***16 369***	***0***	***16 369***	***3 500***	***0***	***3 500***	***2 000***	***0***	***2 000***	***68 000***	***0***	***68 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	148 703		148 703	2 900		2 900	57 650		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)	***152 703***	***0***	***152 703***	***14 500***	***0***	***14 500***	***64 650***	***0***	***64 650***	***10 000***	***0***	***10 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**662 783**	**0**	**662 783**	**336 454**	**0**	**336 454**	**391 376**	**0**	**391 376**	**1 768 844**	**0**	**1 768 844**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	116 703		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.	314 239		314 239	169 800		169 800	165 407		165 407	506 917		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)	**662 783**	**0**	**662 783**	**336 454**	**0**	**336 454**	**391 376**	**0**	**391 376**	**1 768 844**	**0**	**1 768 844**
39. Létszámkeret (fő)	**123**	**-123**		**78**	**-78**		**63**	**-63**		**264**	**-264**	

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	178 927		178 927	872 392	1 313	873 705	28 735	43	28 778	2 419 649	1 356	2 421 005
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 426		46 426	231 876	355	232 231	6 668	11	6 679	608 599	366	608 965
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	334 327		334 327	1 656 934		1 656 934	14 946		14 946	3 170 718	0	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)	***559 680***	***0***	***559 680***	***2 761 702***	***1 668***	***2 763 370***	***50 349***	***54***	***50 403***	***6 199 466***	***1 722***	***6 201 188***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	18 530		18 530	15 660		15 660				124 059	0	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)	***47 630***	***0***	***47 630***	***15 660***	***0***	***15 660***	***0***	***0***	***0***	***153 159***	***0***	***153 159***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 750		16 750				236 003	0	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)										22 600	0	22 600
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***16 750***	***0***	***16 750***	***0***	***0***	***0***	***258 603***	***0***	***258 603***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**607 310**	**0**	**607 310**	**2 794 112**	**1 668**	**2 795 780**	**50 349**	**54**	**50 403**	**6 611 228**	**1 722**	**6 612 950**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	252 000		252 000	1 620 000		1 620 000	11 312		11 312	3 090 350	0	3 090 350
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	327 813		327 813	859 763	1 668	861 431	32 575	54	32 629	2 376 514	1 722	2 378 236
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	9 300	0	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	312 001	0	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	813 772	0	813 772
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**607 310**	**0**	**607 310**	**2 794 112**	**1 668**	**2 795 780**	**50 349**	**54**	**50 403**	**6 611 228**	**1 722**	**6 612 950**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**-96**		**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**-624**	**380**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	124 418	156	124 574	1 284 547	2 393	1 286 940	604 861	43 120	647 981	85 436	-41 928	43 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 271	42	33 313	351 830	646	352 476	164 760	11 533	176 293	23 022	-11 211	11 811
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 841		123 841	861 479		861 479	942 471	11 118	953 589	30 943	-11 118	19 825
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				450		450	100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás							500		500		9 795	9 795
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***281 530***	***198***	***281 728***	***2 498 306***	***3 039***	***2 501 345***	***1 712 692***	***65 771***	***1 778 463***	***139 401***	***-54 462***	***84 939***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500		3 500	69 700		69 700	165 034	2 911	167 945	2 900	-2 911	-11
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***	***69 700***	***0***	***69 700***	***177 587***	***2 911***	***180 498***	***35 800***	***-2 911***	***32 889***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 500	2 500	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	21 818	27 856	26 608	-21 818	4 790
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***2 500***	***12 500***	***11 338***	***21 818***	***33 156***	***27 026***	***-21 818***	***5 208***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**285 030**	**198**	**285 228**	**2 578 006**	**5 539**	**2 583 545**	**1 901 617**	**90 500**	**1 992 117**	**202 227**	**-79 191**	**123 036**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	527 500	2 500	530 000	649 040	1 752	650 792	3 570	-1 752	1 818
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	110 606	198	110 804	1 702 701	3 039	1 705 740	699 768	78 953	778 721	186 361	-77 439	108 922
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	7 977	87 977	650		650
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							41 995	1 818	43 813			
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)	**285 030**	**198**	**285 228**	**2 578 006**	**5 539**	**2 583 545**	**1 901 617**	**90 500**	**1 992 117**	**202 227**	**-79 191**	**123 036**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**459**		**459**	**205**	**35**	**240**	**35**	**-35**	

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	690 297	1 192	691 489	368 225	515	368 740	558 718	1 319	560 037	5 445 854	6 931	5 452 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	187 782	322	188 104	105 457	139	105 596	151 960	313	152 273	1 438 899	1 828	1 440 727
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	973 414	0	973 414	200 429		200 429	985 905	261 427	1 247 332	6 315 786	261 427	6 577 213
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	100	0	100							1 050	0	1 050
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	9 795	10 295							500	9 795	10 295
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)	***1 852 093***	***11 309***	***1 863 402***	***674 111***	***654***	***674 765***	***1 696 583***	***263 059***	***1 959 642***	***13 202 089***	***279 981***	***13 482 070***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	167 934	0	167 934	12 516		12 516	1 189 434	55 251	1 244 685	1 567 143	55 251	1 622 394
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	45 453	0	45 453				180 000	50 330	230 330	254 553	50 330	304 883
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0								0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0								0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0								0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0								0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 387***	***0***	***213 387***	***12 516***	***0***	***12 516***	***1 369 434***	***105 581***	***1 475 015***	***1 821 696***	***105 581***	***1 927 277***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 718	0	5 718	2 000		2 000				243 721	2 500	246 221
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)	32 646	0	32 646	8 944		8 944				74 190	0	74 190
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***38 364***	***0***	***38 364***	***10 944***	***0***	***10 944***	***0***	***0***	***0***	***317 911***	***2 500***	***320 411***
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)**	**2 103 844**	**11 309**	**2 115 153**	**697 571**	**654**	**698 225**	**3 066 017**	**368 640**	**3 434 657**	**15 341 696**	**388 062**	**15 729 758**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	652 610	0	652 610	17 597		17 597	1 052 510	317 038	1 369 548	5 390 567	319 538	5 710 105
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0								0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	886 129	1 514	887 643	603 678	654	604 332	704 901	51 602	756 503	6 384 529	58 729	6 443 258
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	7 977	88 627	10 054		10 054				192 104	7 977	200 081
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0								0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	41 995	1 818	43 813				816 619		816 619	858 614	1 818	860 432
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0								0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0							362 001	0	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	435 500	0	435 500	63 339		63 339	461 987		461 987	2 101 227	0	2 101 227
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 103 844**	**11 309**	**2 115 153**	**697 571**	**654**	**698 225**	**3 066 017**	**368 640**	**3 434 657**	**15 341 696**	**388 062**	**15 729 758**
39. Létszámkeret (fő)	**240**	**0**	**240**	**134**		**134**	**162**		**162**	**2 037**	**-624**	**1 413**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	38 071	36	38 107	90 060	128	90 188	128 131	164	128 295	5 573 985	7 095	5 581 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 279	10	10 289	24 270	34	24 304	34 549	44	34 593	1 473 448	1 872	1 475 320
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 626		56 626	170 737		170 737	227 363	0	227 363	6 543 149	261 427	6 804 576
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	9 795	10 295
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)	***104 976***	***46***	***105 022***	***285 067***	***162***	***285 229***	***390 043***	***208***	***390 251***	***13 592 132***	***280 189***	***13 872 321***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	849		849	6 000		6 000	6 849	0	6 849	1 573 992	55 251	1 629 243
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	254 553	50 330	304 883
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)	***849***	***0***	***849***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 849***	***0***	***6 849***	***1 828 545***	***105 581***	***1 934 126***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 494		2 494	531		531	3 025	0	3 025	246 746	2 500	249 246
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	89 972	0	89 972
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 276***	***0***	***18 276***	***531***	***0***	***531***	***18 807***	***0***	***18 807***	***336 718***	***2 500***	***339 218***
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)**	**124 101**	**46**	**124 147**	**291 598**	**162**	**291 760**	**415 699**	**208**	**415 907**	**15 757 395**	**388 270**	**16 145 665**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	57 000		57 000	169 802		169 802	226 802	0	226 802	5 617 369	319 538	5 936 907
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	51 690	46	51 736	54 916	162	55 078	106 606	208	106 814	6 491 135	58 937	6 550 072
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	52 624	0	52 624
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	40		40				40	0	40	192 144	7 977	200 121
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	858 614	1 818	860 432
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	362 001	0	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	82 251	0	82 251	2 183 478	0	2 183 478
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**124 101**	**46**	**124 147**	**291 598**	**162**	**291 760**	**415 699**	**208**	**415 907**	**15 757 395**	**388 270**	**16 145 665**
39. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**2 066**	**-624**	**1 442**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	813 166	72 550	885 716	794 380	762	795 142	5 168 264	5 413	5 173 677	34 785		34 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	197 210	19 589	216 799	254 216	206	254 422	1 185 433	1 461	1 186 894	9 672		9 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	320 187		320 187	2 549 940		2 549 940	763 425	391 651	1 155 076	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)	***1 331 563***	***92 139***	***1 423 702***	***3 848 536***	***968***	***3 849 504***	***7 125 647***	***398 525***	***7 524 172***	***45 952***	***0***	***45 952***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000		5 000	382 500		382 500	65 900		65 900			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-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)	***24 410***	***0***	***24 410***	***383 000***	***0***	***383 000***	***82 290***	***0***	***82 290***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				402 500		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***	***402 500***	***0***	***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)**	**1 455 973**	**92 139**	**1 548 112**	**4 634 036**	**968**	**4 635 004**	**7 277 937**	**398 525**	**7 676 462**	**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.	1 168 274	92 139	1 260 413	3 629	968	4 597	7 014 019	398 525	7 412 544	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)	**1 455 973**	**92 139**	**1 548 112**	**4 634 036**	**968**	**4 635 004**	**7 277 937**	**398 525**	**7 676 462**	**45 952**	**0**	**45 952**
39. Létszámkeret (fő)	**360**		**360**	**153**		**153**	**1 692**		**1 692**			

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	189 602	175	189 777	7 000 197	78 900	7 079 097	88 258 836	933 656	89 192 492
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 162	47	44 209	1 690 693	21 303	1 711 996	23 753 146	239 210	23 992 356
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	626 922	0	626 922
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	901 862		901 862	4 536 909	391 651	4 928 560	76 235 478	786 941	77 022 419
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 000	0	1 000	116 986	0	116 986
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 292 095		1 292 095	1 550 620	0	1 550 620	1 889 031	23 664	1 912 695
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)	***2 427 721***	***222***	***2 427 943***	***14 779 419***	***491 854***	***15 271 273***	***190 880 399***	***1 983 471***	***192 863 870***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	463 400	0	463 400	5 031 675	55 251	5 086 926
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				34 190	0	34 190	2 472 174	50 330	2 522 504
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	161 350	0	161 350
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 110	0	2 110	671 824	0	671 824
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***499 700***	***0***	***499 700***	***8 337 023***	***105 581***	***8 442 604***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				472 500	0	472 500	1 320 810	2 500	1 323 310
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	2 492 733	0	2 492 733
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***572 500***	***0***	***572 500***	***3 813 543***	***2 500***	***3 816 043***
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)**	**2 437 721**	**222**	**2 437 943**	**15 851 619**	**491 854**	**16 343 473**	**203 030 965**	**2 091 552**	**205 122 517**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 068 000		2 068 000	5 295 865	0	5 295 865	26 446 051	319 538	26 765 589
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	764	222	986	8 232 569	491 854	8 724 423	75 164 136	1 762 219	76 926 355
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	6 865 667	7 977	6 873 644
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	77 217 044	0	77 217 044
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	2 130 570	1 818	2 132 388
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				59 638	0	59 638	696 640	0	696 640
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	106 414	0	106 414
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	38 950	0	38 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				915	0	915	91 084	0	91 084
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	366 957		366 957	2 015 744	0	2 015 744	14 084 156	0	14 084 156
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 437 721**	**222**	**2 437 943**	**15 851 619**	**491 854**	**16 343 473**	**203 030 965**	**2 091 552**	**205 122 517**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**2 249**	**0**	**2 249**	**38 911**	**-1 113**	**37 798**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	7 303 683	-1 487	7 302 196	267 689		267 689	14 250		14 250	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 785 466	127	1 785 593	72 695		72 695	3 800		3 800	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 326 624	-2 160	2 324 464	109 615		109 615	1 407 426	2 250	1 409 676	308 827		308 827
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 552	9 992	18 544									
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)	***11 424 388***	***6 472***	***11 430 860***	***449 999***	***0***	***449 999***	***1 425 476***	***2 250***	***1 427 726***	***310 097***	***0***	***310 097***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 479	-971	5 508	45 848	6 000	51 848	43 089		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***	***6 479***	***-971***	***5 508***	***45 848***	***6 000***	***51 848***	***43 089***	***0***	***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)**	**11 464 669**	**6 472**	**11 471 141**	**456 478**	**-971**	**455 507**	**1 984 698**	**8 250**	**1 992 948**	**353 186**	**0**	**353 186**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 000		6 000				58 638		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)	**27 537**	**0**	**27 537**	**0**	**0**	**0**	**66 248**	**0**	**66 248**	**4 497**	**0**	**4 497**
39. Létszámkeret (fő)	**1 126**	**42**	**1 168**	**63**		**63**						

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	7 586 622	-1 487	7 585 135	1 800		1 800	13 587		13 587	1 278		1 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 862 231	127	1 862 358				1 500		1 500	397		397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 152 492	90	4 152 582	4 001		4 001	17 662		17 662	42 807		42 807
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 552	9 992	18 544									
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)	***13 609 960***	***8 722***	***13 618 682***	***5 801***	***0***	***5 801***	***32 749***	***0***	***32 749***	***44 482***	***0***	***44 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	95 416	5 029	100 445									
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)	***135 697***	***5 029***	***140 726***	***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)**	**14 259 031**	**13 751**	**14 272 782**	**5 801**	**0**	**5 801**	**32 749**	**0**	**32 749**	**44 482**	**0**	**44 482**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	69 135	0	69 135									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	537	0	537									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 610	0	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)	**98 282**	**0**	**98 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 189**	**42**	**1 231**									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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							929	1 200	2 129
2. Munkaadókat terhelő járulékok	490		490							180		180
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	97 704	1 763	99 467							8 805		8 805
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	9 262		9 262	886 695	196 524	1 083 219				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***	***1 763***	***110 999***	***886 695***	***196 524***	***1 083 219***	***0***	***0***	***0***	***11 114***	***0***	***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**	**1 763**	**129 153**	**886 695**	**196 524**	**1 083 219**	**3 850**	**0**	**3 850**	**11 114**	**0**	**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**	**348**	**0**	**348**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	284 399		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***	***284 399***	***0***	***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**	**284 399**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	40 565	-8 250	32 315	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***	***41 250***	***-8 250***	***33 000***	***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. Felúítási 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**	**41 250**	**-8 250**	**33 000**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	271 892		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***	***271 892***	***0***	***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**	**271 892**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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***	***21 614***	***0***	***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. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***6 528***	***0***	***6 528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 528**	**0**	**6 528**	**21 707**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7236 Épít Zrt. elszámolása			7237 Duna Partraszállás ötletpályázat kiadása			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
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					12 200	12 200						
2. Munkaadókat terhelő járulékok					3 300	3 300						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	122 677		122 677		84 000	84 000				12 832		12 832
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***	***99 500***	***99 500***	***0***	***0***	***0***	***12 832***	***0***	***12 832***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	774 571		774 571									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***774 571***	***0***	***774 571***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**897 248**	**0**	**897 248**	**0**	**99 500**	**99 500**	**0**	**0**	**0**	**12 832**	**0**	**12 832**
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**	**0**	**0**	**0**	**650**	**0**	**650**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.			7246 FIMÜV 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	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	800		800									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	800		800									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 222		7 222	5 475		5 475	58 068		58 068	905 407		905 407
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)	***8 822***	***0***	***8 822***	***5 475***	***0***	***5 475***	***58 068***	***0***	***58 068***	***905 407***	***0***	***905 407***
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)				950 000		950 000						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***950 000***	***0***	***950 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 822**	**0**	**8 822**	**955 475**	**0**	**955 475**	**58 068**	**0**	**58 068**	**905 407**	**0**	**905 407**
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**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			7248 Együtt a Fazekassal a XXI.század természettudományos oktatásért TAMOP-3.1.3-10/1 KMR			7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok			7250 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	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				67 690	-50 856	16 834						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				16 826	-12 643	4 183						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 699		65 699	17 439	-15 879	1 560	22 350	3 113	25 463	801 827	30 638	832 465
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)	***65 699***	***0***	***65 699***	***101 955***	***-79 378***	***22 577***	***22 350***	***3 113***	***25 463***	***801 827***	***30 638***	***832 465***
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)											304 633	304 633
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. 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***	***304 633***	***304 633***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**65 699**	**0**	**65 699**	**101 955**	**-79 378**	**22 577**	**22 350**	**3 113**	**25 463**	**801 827**	**335 271**	**1 137 098**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Paking 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	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	116 509	-37 456	79 053									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 755	-9 343	18 412									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 866 911	95 385	4 962 296	952 702		952 702	7 556		7 556	2 680 676	-829 098	1 851 578
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 059 930	195 324	1 255 254									
6. Támogatásértékű működési kiadás	6 400	0	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)	***6 077 505***	***243 910***	***6 321 415***	***952 702***	***0***	***952 702***	***7 556***	***0***	***7 556***	***2 680 676***	***-829 098***	***1 851 578***
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)	***833 743***	***0***	***833 743***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	956 528	304 633	1 261 161	22 260 204	-3 068 420	19 191 784						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	79 344	0	79 344									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	23 726	0	23 726									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 004	0	22 004	109 716		109 716						
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***1 081 602***	***304 633***	***1 386 235***	***22 369 920***	***-3 068 420***	***19 301 500***	***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)**	**7 992 850**	**548 543**	**8 541 393**	**23 322 622**	**-3 068 420**	**20 254 202**	**7 556**	**0**	**7 556**	**2 680 676**	**-829 098**	**1 851 578**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 362 477	0	1 362 477	118 000		118 000	100		100			
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	12 348	0	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	950 000	0	950 000									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 754 094**	**0**	**2 754 094**	**118 000**	**0**	**118 000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7314 BKK Közút Zrt.			7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok			7316 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai			7317 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Közszolgáltatási feladat elszámolása		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 231 898	1 231 898	5 230 630	-1 231 898	3 998 732	863 125		863 125	2 625		2 625
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***	***1 231 898***	***1 231 898***	***5 230 630***	***-1 231 898***	***3 998 732***	***863 125***	***0***	***863 125***	***2 625***	***0***	***2 625***
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**	**1 231 898**	**1 231 898**	**5 230 630**	**-1 231 898**	**3 998 732**	**863 125**	**0**	**863 125**	**2 625**	**0**	**2 625**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7310 Közlekedési feladatok összesen			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás		
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	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 737 314	-829 098	8 908 216	6 018 683		6 018 683	322 541		322 541	24 625		24 625
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)	***9 737 314***	***-829 098***	***8 908 216***	***6 018 683***	***0***	***6 018 683***	***322 541***	***0***	***322 541***	***24 625***	***0***	***24 625***
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	-3 068 420	19 191 784									
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)	***22 369 920***	***-3 068 420***	***19 301 500***	***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)**	**32 107 234**	**-3 897 518**	**28 209 716**	**6 022 667**	**0**	**6 022 667**	**322 541**	**0**	**322 541**	**24 625**	**0**	**24 625**
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)	**118 100**	**0**	**118 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 Közmű feladatok összesen			7331 Természetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1328	1329	1330
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 666 324		7 666 324	2 111 981		2 111 981	16 144 154	0	16 144 154	10 300		10 300
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 666 324***	***0***	***7 666 324***	***2 111 981***	***0***	***2 111 981***	***16 144 154***	***0***	***16 144 154***	***10 300***	***0***	***10 300***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 984	0	3 984			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 984***	***0***	***3 984***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 666 324**	**0**	**7 666 324**	**2 111 981**	**0**	**2 111 981**	**16 148 138**	**0**	**16 148 138**	**10 300**	**0**	**10 300**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				1 666 666		1 666 666	1 666 666	0	1 666 666			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**1 666 666**	**0**	**1 666 666**	**1 666 666**	**0**	**1 666 666**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 432		7 432	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)	***7 432***	***0***	***7 432***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***109 967***	***0***	***109 967***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 432**	**0**	**7 432**	**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**	**0**	**0**	**0**	**10 547**	**0**	**10 547**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	7 703 131	-38 943	7 664 188
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	1 889 986	-9 216	1 880 770
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				26 360 998	-829 098	25 531 900	35 380 401	-733 623	34 646 778
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	1 068 482	205 316	1 273 798
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	6 463	0	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***	***26 385 198***	***-829 098***	***25 556 100***	***46 072 663***	***-576 466***	***45 496 197***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				22 518	0	22 518	892 598	5 029	897 627
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	99 360	0	99 360
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***22 518***	***0***	***22 518***	***991 958***	***5 029***	***996 987***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				22 260 204	-3 068 420	19 191 784	23 216 732	-2 763 787	20 452 945
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	79 344	0	79 344
19. Támogatásértékű felújítási kiadás		53 300	53 300	0	53 300	53 300	23 726	53 300	77 026
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 825		21 825	245 492	0	245 492	780 870	0	780 870
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***21 825***	***53 300***	***75 125***	***22 505 696***	***-3 015 120***	***19 490 576***	***24 100 672***	***-2 710 487***	***21 390 185***
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**	**53 300**	**75 125**	**48 913 412**	**-3 844 218**	**45 069 194**	**71 165 293**	**-3 281 924**	**67 883 369**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				1 785 913	0	1 785 913	3 217 525	0	3 217 525
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 400	0	9 400	10 537	0	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	378 643	0	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	12 348	0	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	950 000	0	950 000
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**1 795 313**	**0**	**1 795 313**	**4 647 689**	**0**	**4 647 689**
39. Létszámkeret (fő)							**1 189**	**42**	**1 231**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363
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	72 724		72 724	118 240		118 240	41 395	150 000	191 395
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***	***72 724***	***0***	***72 724***	***118 240***	***0***	***118 240***	***41 395***	***150 000***	***191 395***
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**	**72 724**	**0**	**72 724**	**118 240**	**0**	**118 240**	**41 395**	**150 000**	**191 395**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
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.	99 537		99 537	195 800		195 800	102 853		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***	***102 853***	***0***	***102 853***	***16 589***	***0***	***16 589***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**99 537**	**0**	**99 537**	**195 800**	**0**	**195 800**	**102 853**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 869	3 803	11 672	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***	***3 803***	***11 672***	***92 449***	***0***	***92 449***	***157 600***	***0***	***157 600***	***154 888***	***0***	***154 888***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 869**	**3 803**	**11 672**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
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				238 175		238 175	477 500		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***	***0***	***0***	***0***	***238 175***	***0***	***238 175***	***597 500***	***0***	***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**	**0**	**0**	**0**	**238 175**	**0**	**238 175**	**597 500**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
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	137 342	12 791	150 133	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***	***137 342***	***12 791***	***150 133***	***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**	**137 342**	**12 791**	**150 133**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				318 360		318 360	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 (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 238 180	-1 238 180										
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 238 180***	***-1 238 180***	***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)**	**1 238 180**	**-1 238 180**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				315 467		315 467	2 100 722		2 100 722	251 400	-71 000	180 400
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***315 467***	***0***	***315 467***	***2 100 722***	***0***	***2 100 722***	***251 400***	***-71 000***	***180 400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	29 996		29 996	250 000		250 000						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	156 336		156 336	1 485 488	82 055	1 567 543					71 000	71 000
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)	***296 332***	***0***	***296 332***	***2 317 371***	***82 055***	***2 399 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 000***	***71 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					100 000	100 000						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**296 332**	**0**	**296 332**	**2 632 838**	**182 055**	**2 814 893**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447
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	-36 667	33 333	329 799	4 354	334 153	111 732	374	112 106	199 099	14 150	213 249
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***	***-36 667***	***33 333***	***329 799***	***4 354***	***334 153***	***111 732***	***374***	***112 106***	***199 099***	***14 150***	***213 249***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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**	**-36 667**	**33 333**	**332 799**	**4 354**	**337 153**	**114 732**	**374**	**115 106**	**202 099**	**14 150**	**216 249**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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			8150 BKK Közút Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
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.	396 391	3 201	399 592	230 578	3 413	233 991	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)	***396 391***	***3 201***	***399 592***	***230 578***	***3 413***	***233 991***	***19 000 000***	***0***	***19 000 000***	***0***	***0***	***0***
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***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											1 238 180	1 238 180
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 238 180***	***1 238 180***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**399 391**	**3 201**	**402 592**	**233 578**	**3 413**	**236 991**	**19 000 000**	**0**	**19 000 000**	**0**	**1 238 180**	**1 238 180**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8151 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
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.		1 500	1 500	58 700 551	85 919	58 786 470				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.				120 000	0	120 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 500***	***1 500***	***58 820 551***	***85 919***	***58 906 470***	***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				1 651 824	153 055	1 804 879						
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)	***0***	***0***	***0***	***2 638 703***	***153 055***	***2 791 758***	***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	100 000	1 338 180						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 238 180***	***100 000***	***1 338 180***	***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)**	**0**	**1 500**	**1 500**	**62 697 434**	**338 974**	**63 036 408**	**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**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**0**	**0**						

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
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.	1 000		1 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 000		4 000				126 505	42	126 547
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***	***42***	***126 547***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				10 294		10 294	4 215		4 215
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				3 000		3 000			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**42**	**130 762**
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)						-			

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
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.	25 500		25 500	2 500		2 500	29400	0	29400
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 000		1 000				131505	42	131547
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***	***42***	***160 947***
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**	**42**	**347 556**
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)									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.	115 195		115 195	128 582		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***	***128 582***	***0***	***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**	**128 582**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.	40 612		40 612	19 742		19 742	491 572		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)	***40 612***	***0***	***40 612***	***19 742***	***0***	***19 742***	***491 572***	***0***	***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)**	**40 612**	**0**	**40 612**	**19 742**	**0**	**19 742**	**491 572**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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			8328 Budapest Mozi Közalapítvány			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
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.	23 872		23 872		36 667	36 667	26 666		26 666	19 700		19 700
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***	***0***	***36 667***	***36 667***	***26 666***	***0***	***26 666***	***19 700***	***0***	***19 700***
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**	**0**	**36 667**	**36 667**	**26 666**	**0**	**26 666**	**19 700**	**0**	**19 700**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ		
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.	3 434		3 434	1 058		1 058	15 470		15 470	2 924		2 924
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 434***	***0***	***3 434***	***1 058***	***0***	***1 058***	***15 470***	***0***	***15 470***	***2 924***	***0***	***2 924***
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)**	**3 434**	**0**	**3 434**	**1 058**	**0**	**1 058**	**15 470**	**0**	**15 470**	**2 924**	**0**	**2 924**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8340 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány		
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 (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 962		1 962	7 371		7 371		2 000	2 000	103 425		103 425
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 962***	***0***	***1 962***	***7 371***	***0***	***7 371***	***0***	***2 000***	***2 000***	***103 425***	***0***	***103 425***
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)**	**1 962**	**0**	**1 962**	**7 371**	**0**	**7 371**	**0**	**2 000**	**2 000**	**103 425**	**0**	**103 425**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	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.	18 228		18 228	1 397		1 397	2 560		2 560	3 840		3 840
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 228***	***0***	***18 228***	***1 397***	***0***	***1 397***	***2 560***	***0***	***2 560***	***3 840***	***0***	***3 840***
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)**	**18 228**	**0**	**18 228**	**1 397**	**0**	**1 397**	**2 560**	**0**	**2 560**	**3 840**	**0**	**3 840**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (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	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.	24 625		24 625	1 745		1 745	8 843		8 843	34 751		34 751
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 625***	***0***	***24 625***	***1 745***	***0***	***1 745***	***8 843***	***0***	***8 843***	***34 751***	***0***	***34 751***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**24 625**	**0**	**24 625**	**1 745**	**0**	**1 745**	**8 843**	**0**	**8 843**	**34 751**	**0**	**34 751**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8368 Emberbarát Alapítvány		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	12 101		12 101	4 073		4 073	41 732		41 732	6 300		6 300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 101***	***0***	***12 101***	***4 073***	***0***	***4 073***	***41 732***	***0***	***41 732***	***6 300***	***0***	***6 300***
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)**	**12 101**	**0**	**12 101**	**4 073**	**0**	**4 073**	**41 732**	**0**	**41 732**	**6 300**	**0**	**6 300**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	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
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.	1 890		1 890	2 310		2 310	13 264		13 264
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***0***	***1 890***	***2 310***	***0***	***2 310***	***13 264***	***0***	***13 264***
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)**	**1 890**	**0**	**1 890**	**2 310**	**0**	**2 310**	**13 264**	**0**	**13 264**
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)									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	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
1	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603
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.	391 084	1 009	392 093	14 000		14 000	1 617 325	39 676	1 657 001
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)	***391 084***	***1 009***	***392 093***	***14 000***	***0***	***14 000***	***1 617 325***	***39 676***	***1 657 001***
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	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)**	**391 084**	**1 009**	**392 093**	**14 000**	**0**	**14 000**	**1 617 325**	**39 676**	**1 657 001**
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**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615
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.	75 164 136	1 762 219	76 926 355									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***75 164 136***	***1 762 219***	***76 926 355***	***0***	***0***	***0***	***100 600***	***0***	***100 600***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							59 278 822	-1 932 481	57 346 341			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 976 269		106 976 269			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							9 404 774		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***	***176 503 865***	***-1 932 481***	***174 571 384***	***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)				614 514		614 514						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***614 514***	***0***	***614 514***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 164 136**	**1 762 219**	**76 926 355**	**614 514**	**0**	**614 514**	**176 604 465**	**-1 932 481**	**174 671 984**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627
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	3 418 000	6 940 178
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				876 661		876 661	293 444	118 866	412 310			
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***	***118 866***	***412 310***	***3 522 178***	***3 418 000***	***6 940 178***
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**	**118 866**	**412 310**	**3 522 178**	**3 418 000**	**6 940 178**
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)						-						

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
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.				147 745	726	148 471						
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***	***156 245***	***726***	***156 971***	***13 886***	***0***	***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**	**156 245**	**726**	**156 971**	**13 886**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8440 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	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				19 784	-130	19 654	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***	***19 784***	***-130***	***19 654***	***15 000***	***0***	***15 000***	***2 000***	***0***	***2 000***
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)**	**2 944**	**0**	**2 944**	**19 784**	**-130**	**19 654**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663
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***	***9 450***	***0***	***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**	**9 450**	**0**	**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)			-									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	44 945		44 945				4 280	5 910	10 190
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 945***	***0***	***44 945***	***0***	***0***	***0***	***4 280***	***5 910***	***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	6 500	-6 000	500						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				150 000		150 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 500***	***-6 000***	***500***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		6 000	6 000						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**51 445**	**0**	**51 445**	**150 000**	**0**	**150 000**	**4 280**	**5 910**	**10 190**
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)									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681
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)							6 979 046	3 417 870	10 396 916
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000 000	-1 000 000					1 208 420	-993 364	215 056
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 397 236	118 866	1 516 102
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							75 164 136	1 762 219	76 926 355
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 000 000***	***-1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84 748 838***	***4 305 591***	***89 054 429***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							59 278 822	-1 932 481	57 346 341
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 982 769	-6 000	106 976 769
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				250 000		250 000	10 625 248	0	10 625 248
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							844 000	0	844 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***250 000***	***177 730 839***	***-1 938 481***	***175 792 358***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	6 000	6 000
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							614 514	0	614 514
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***614 514***	***6 000***	***620 514***
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**	**-1 000 000**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**	**272 999 291**	**2 373 110**	**275 372 401**
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**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693
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	3 146 828	7 347 881									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				6 534 000	-800 000	5 734 000	89 495 820	-5 660 501	83 835 319	150 000	90 000	240 000
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**	**3 146 828**	**7 347 881**	**6 534 000**	**-800 000**	**5 734 000**	**89 495 820**	**-5 660 501**	**83 835 319**	**150 000**	**90 000**	**240 000**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705
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	-2 397 676	4 179 558						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							28 504 061	158 178	28 662 239	19 858 286	202 654	20 060 940
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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**	**-2 397 676**	**4 179 558**	**28 504 061**	**158 178**	**28 662 239**	**19 858 286**	**202 654**	**20 060 940**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717
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	8 038 514	196 524	8 235 038	27 680 000		27 680 000			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 406 800		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**	**8 038 514**	**196 524**	**8 235 038**	**27 680 000**	**0**	**27 680 000**	**1 406 800**	**0**	**1 406 800**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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
I	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741
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							601 434	20 659	622 093			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										19 626 392	82 055	19 708 447
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**	**601 434**	**20 659**	**622 093**	**19 626 392**	**82 055**	**19 708 447**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753
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.				19 591 683	6 476 267	26 067 950						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel											4 720 170	4 720 170
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	382 294		382 294				105 330		105 330			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**382 294**	**0**	**382 294**	**19 591 683**	**6 476 267**	**26 067 950**	**105 330**	**0**	**105 330**	**0**	**4 720 170**	**4 720 170**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765
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										14 353 426	-6 387 799	7 965 627
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-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	-4 666 870	25 494 030			
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**	**-4 666 870**	**25 494 030**	**14 353 426**	**-6 387 799**	**7 965 627**
39. Létszámkeret (fő)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774
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.							5 590 766		5 590 766
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	64 181 488	-1 547 701	62 633 787						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**64 181 488**	**-1 547 701**	**62 633 787**	**4 486 500**	**0**	**4 486 500**	**5 590 766**	**0**	**5 590 766**
39. Létszámkeret (fő)									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	31 266	780	32 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	9 237	810	10 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 630		1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	79 567	1 780	81 347
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	14 823	640	15 463
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	6 593		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***	***143 116***	***4 010***	***147 126***
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**	**143 816**	**4 010**	**147 826**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				4 201 053	3 146 828	7 347 881	1 249		1 249
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				109 576 694	-8 768 177	100 808 517			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				112 950 110	7 033 623	119 983 733			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 525 650	-644 886	1 880 764	19 353 866	-644 886	18 708 980			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				14 353 426	-6 387 799	7 965 627	1 694		1 694
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				64 181 488	-1 547 701	62 633 787			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	4 720 170	4 720 170			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				601 434	20 659	622 093	874		874
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				19 626 392	82 055	19 708 447			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				55 894 238	-4 666 870	51 227 368			
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**	**-644 886**	**1 880 764**	**450 001 098**	**-7 012 098**	**442 989 000**	**29 922**	**0**	**29 922**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	77		77

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8701 XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése			8702 A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Világfóruma elnevezésű rendezvények támogatása			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792
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					5 000	5 000	19 700		19 700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***19 700***	***0***	***19 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás		3 500	3 500				7 485		7 485
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 500***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***7 485***	***0***	***7 485***
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**	**3 500**	**3 500**	**0**	**5 000**	**5 000**	**27 185**	**0**	**27 185**
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)			-						

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8708 XVII.ker.Rákosmente Önk.részére támogatás nyújtása a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira			8710 X.ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801
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	65 000		65 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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	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)	***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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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**
39. Létszámkeret (fő)							**0**		

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	31 266	780	32 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	9 237	810	10 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 630	0	1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	7 058 613	3 419 650	10 478 263
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	17 900		17 900	17 900	0	17 900	61 588 419	-867 129	60 721 290
6. Támogatásértékű működési kiadás				84 700	5 000	89 700	1 620 034	123 908	1 743 942
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	75 164 136	1 762 219	76 926 355
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	120 000	0	120 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 900***	***0***	***17 900***	***102 600***	***5 000***	***107 600***	***145 593 335***	***4 440 238***	***150 033 573***
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	59 742 918	-1 932 481	57 810 437
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	108 634 593	147 055	108 781 648
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				126 598	3 500	130 098	10 751 846	3 500	10 755 346
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 535 883	0	1 535 883
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***126 598***	***3 500***	***130 098***	***180 665 940***	***-1 781 926***	***178 884 014***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	1 252 689	106 000	1 358 689
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	3 000	0	3 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	614 514	0	614 514
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 870 203***	***106 000***	***1 976 203***
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**	**8 500**	**237 698**	**338 034 578**	**2 764 312**	**340 798 890**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	4 202 302	3 146 828	7 349 130
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	109 576 694	-8 768 177	100 808 517
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	112 950 110	7 033 623	119 983 733
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	19 353 866	-644 886	18 708 980
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	14 355 120	-6 387 799	7 967 321
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	64 181 488	-1 547 701	62 633 787
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	4 720 170	4 720 170
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	602 308	20 659	622 967
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	19 626 392	82 055	19 708 447
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	55 894 238	-4 666 870	51 227 368
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**	**450 031 020**	**-7 012 098**	**443 018 922**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	77	**0**	77

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.	478 500		478 500	220 000		220 000				30 000		30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***478 500***	***0***	***478 500***	***220 000***	***0***	***220 000***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. 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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.							99 500	-99 500				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99 500***	***-99 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										6 973 336	-1 877 101	5 096 235
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 973 336***	***-1 877 101***	***5 096 235***
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**	**99 500**	**-99 500**	**0**	**6 973 336**	**-1 877 101**	**5 096 235**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.	2 037 971	-225 834	1 812 137	14 301		14 301				250 590	-150 000	100 590
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 037 971***	***-225 834***	***1 812 137***	***14 301***	***0***	***14 301***	***0***	***0***	***0***	***250 590***	***-150 000***	***100 590***
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)**	**2 037 971**	**-225 834**	**1 812 137**	**14 301**	**0**	**14 301**	**150 000**	**0**	**150 000**	**250 590**	**-150 000**	**100 590**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.	7 980	10 200	18 180	74 000		74 000	5 910	-5 910		130 878		130 878
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 980***	***10 200***	***18 180***	***74 000***	***0***	***74 000***	***5 910***	***-5 910***	***0***	***130 878***	***0***	***130 878***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 980**	**10 200**	**18 180**	**74 000**	**0**	**74 000**	**5 910**	**-5 910**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.	1 007 620		1 007 620	10 775		10 775	40 000		40 000	78 612	-75 396	3 216
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 007 620***	***0***	***1 007 620***	***10 775***	***0***	***10 775***	***40 000***	***0***	***40 000***	***78 612***	***-75 396***	***3 216***
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**	**10 775**	**0**	**10 775**	**40 000**	**0**	**40 000**	**78 612**	**-75 396**	**3 216**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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.	10 800		10 800				104 260		104 260	230 000		230 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 800***	***0***	***10 800***	***0***	***0***	***0***	***104 260***	***0***	***104 260***	***230 000***	***0***	***230 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 800**	**0**	**10 800**	**0**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
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.	300 778		300 778				184 675	-55 334	129 341	37 954	-8 113	29 841
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 778***	***0***	***300 778***	***0***	***0***	***0***	***184 675***	***-55 334***	***129 341***	***37 954***	***-8 113***	***29 841***
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)**	**300 778**	**0**	**300 778**	**148 125**	**0**	**148 125**	**184 675**	**-55 334**	**129 341**	**37 954**	**-8 113**	**29 841**
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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
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.	162		162							96 433		96 433
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***162***	***0***	***162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96 433***	***0***	***96 433***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**162**	**0**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)												

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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		
Előirányzat megnevezése	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
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.	11 191 231	-8 026 320	3 164 911						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 191 231***	***-8 026 320***	***3 164 911***	***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.				273 061	11 744	284 805	19 607 842		19 607 842
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***273 061***	***11 744***	***284 805***	***19 607 842***	***0***	***19 607 842***
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)**	**11 191 231**	**-8 026 320**	**3 164 911**	**273 061**	**11 744**	**284 805**	**19 607 842**	**0**	**19 607 842**
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)									

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9183 Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítási tartaléka			9185 BKSZI projekt kockázati tartaléka			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
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.							16 642 930	-8 636 207	8 006 723
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 642 930***	***-8 636 207***	***8 006 723***
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.		2 968 420	2 968 420		2 253 141	2 253 141	27 152 364	3 356 204	30 508 568
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 968 420***	***2 968 420***	***0***	***2 253 141***	***2 253 141***	***27 152 364***	***3 356 204***	***30 508 568***
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**	**2 968 420**	**2 968 420**	**0**	**2 253 141**	**2 253 141**	**43 795 294**	**-5 280 003**	**38 515 291**
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**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
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	1 663 844	-1 214 483	449 361	18 326 474	-9 850 690	8 475 784
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 700***	***0***	***19 700***	***19 700***	***0***	***19 700***	***1 663 844***	***-1 214 483***	***449 361***	***18 326 474***	***-9 850 690***	***8 475 784***
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				27 152 364	3 356 204	30 508 568
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 152 364***	***3 356 204***	***30 508 568***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0				0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				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**	**1 663 844**	**-1 214 483**	**449 361**	**45 478 838**	**-6 494 486**	**38 984 352**
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**

5. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 734 397	-38 163	7 696 234				7 734 397	-38 163	7 696 234	95 993 233	895 493	96 888 726
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 899 223	-8 406	1 890 817				1 899 223	-8 406	1 890 817	25 652 369	230 804	25 883 173
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 630	0	1 630				1 630	0	1 630	628 552	0	628 552
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 439 014	2 686 027	45 125 041				42 439 014	2 686 027	45 125 041	118 674 492	3 472 968	122 147 460
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	62 656 901	-661 813	61 995 088				62 656 901	-661 813	61 995 088	62 773 887	-661 813	62 112 074
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 626 497	123 908	1 750 405				1 626 497	123 908	1 750 405	3 515 528	147 572	3 663 100
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	75 164 136	1 762 219	76 926 355	-75 164 136	-1 762 219	-76 926 355	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	18 470 674	-9 850 690	8 619 984				18 470 674	-9 850 690	8 619 984	18 470 674	-9 850 690	8 619 984
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***209 992 472***	***-5 986 918***	***204 005 554***	***-75 164 136***	***-1 762 219***	***-76 926 355***	***134 828 336***	***-7 749 137***	***127 079 199***	***325 708 735***	***-5 765 666***	***319 943 069***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	893 298	5 029	898 327				893 298	5 029	898 327	5 924 973	60 280	5 985 253
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	2 472 174	50 330	2 522 504
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	59 742 918	-1 932 481	57 810 437				59 742 918	-1 932 481	57 810 437	59 742 918	-1 932 481	57 810 437
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 634 593	147 055	108 781 648				108 634 593	147 055	108 781 648	108 634 593	147 055	108 781 648
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	10 751 846	3 500	10 755 346				10 751 846	3 500	10 755 346	10 913 196	3 500	10 916 696
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	28 787 607	3 356 204	32 143 811				28 787 607	3 356 204	32 143 811	29 459 431	3 356 204	32 815 635
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***208 810 262***	***1 579 307***	***210 389 569***	***0***	***0***	***0***	***208 810 262***	***1 579 307***	***210 389 569***	***217 147 285***	***1 684 888***	***218 832 173***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 216 732	-2 763 787	20 452 945				23 216 732	-2 763 787	20 452 945	24 537 542	-2 761 287	21 776 255
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 332 033	106 000	1 438 033				1 332 033	106 000	1 438 033	1 332 033	106 000	1 438 033
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	26 726	53 300	80 026				26 726	53 300	80 026	26 726	53 300	80 026
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 395 384	0	1 395 384				1 395 384	0	1 395 384	3 888 117	0	3 888 117
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 970 875***	***-2 604 487***	***23 366 388***	***0***	***0***	***0***	***25 970 875***	***-2 604 487***	***23 366 388***	***29 784 418***	***-2 601 987***	***27 182 431***
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)**	**454 678 709**	**-7 012 098**	**447 666 611**	**-75 164 136**	**-1 762 219**	**-76 926 355**	**379 514 573**	**-8 774 317**	**370 740 256**	**582 545 538**	**-6 682 765**	**575 862 773**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 419 827	3 146 828	10 566 655				7 419 827	3 146 828	10 566 655	33 865 878	3 466 366	37 332 244
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 587 231	-8 768 177	100 819 054				109 587 231	-8 768 177	100 819 054	109 587 231	-8 768 177	100 819 054
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	112 950 110	7 033 623	119 983 733	-75 164 136	-1 762 219	-76 926 355	37 785 974	5 271 404	43 057 378	112 950 110	7 033 623	119 983 733
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 732 509	-644 886	19 087 623				19 732 509	-644 886	19 087 623	19 922 762	-644 886	19 277 876
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	14 355 120	-6 387 799	7 967 321				14 355 120	-6 387 799	7 967 321	21 220 787	-6 379 822	14 840 965
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	77 217 044	0	77 217 044
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	64 181 488	-1 547 701	62 633 787				64 181 488	-1 547 701	62 633 787	66 312 058	-1 545 883	64 766 175
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	4 720 170	4 720 170				0	4 720 170	4 720 170	0	4 720 170	4 720 170
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	614 656	20 659	635 315				614 656	20 659	635 315	1 311 296	20 659	1 331 955
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 626 392	82 055	19 708 447				19 626 392	82 055	19 708 447	19 732 806	82 055	19 814 861
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	38 950	0	38 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	55 972 874	-4 666 870	51 306 004				55 972 874	-4 666 870	51 306 004	56 063 958	-4 666 870	51 397 088
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	50 238 502	0	50 238 502				50 238 502	0	50 238 502	64 322 658	0	64 322 658
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**454 678 709**	**-7 012 098**	**447 666 611**	**-75 164 136**	**-1 762 219**	**-76 926 355**	**379 514 573**	**-8 774 317**	**370 740 256**	**582 545 538**	**-6 682 765**	**575 862 773**
39. Létszámkeret (fő)	**1 266**	**42**	**1 308**				**1 266**	**42**	**1 308**	**40 177**	**-1 071**	**39 106**

6. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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**	**10 924**	**6 914**	**6 914**	**6 502**	**6 501**	**6 502**	**6 501**	**6 501**	**6 914**	**6 501**	**77 589**
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	4 663	8 672	4 662	4 662	4 250	4 249	4 250	4 249	4 249	4 662	4 249	52 817
- 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**	**13 940**	**9 611**	**11 081**	**9 755**	**10 747**	**10 431**	**10 390**	**9 476**	**11 001**	**10 350**	**117 904**

7. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	Cigány			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	5	6	7	38	39	40
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 200	780	3 980	31 266	780	32 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 000	810	1 810	9 237	810	10 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 630		1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 118	1 780	10 898	79 567	1 780	81 347
5. Műk. c.pe.átad.áht-n k., egyéb jutt.	950	640	1 590	14 823	640	15 463
6. Támogatásértékű működési kiadás			0	6 593		6 593
7. Költségvetési szerveknek foly. tám.						
8. Műk.c.tám.kölcs.nyúj., vfiz.tart.			0			
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***14 268***	***4 010***	***18 278***	***143 116***	***4 010***	***147 126***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				700		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***		***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+...+20)						
22. Felvett hitelek tőketörlesztése						
23. Egyéb kiadások						
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 268**	**4 010**	**18 278**	**143 816**	**4 010**	**147 826**
BEVÉTELEK						
25. Intézményi működési bevételek	37		37	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				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.				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.	4 301		4 301	26 105		26 105
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 338**	**0**	**4 338**	**29 922**	**0**	**29 922**
39. Létszámkeret (fő)	7		7	77		77

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	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:**				**1 749**	**0**	**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**	**15 704**	**0**	**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								

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	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**	**149**	**0**	**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**	**44 000**	**0**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	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		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***	***177 602***	***0***	***177 602***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	***203 890***		***0***	***177 602***	***0***	***177 602***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Kultúrterem felújítása	1205	2010-2011		1 205	0	1 205				
	2104	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi V. Idősek Otthona összesen:**	**1 205**		**0**	**1 205**	**0**	**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		0		0				
		"B" ép. férfi és női öltözők, vizesblokkok felújítása	5 200	2011		0		0				
		Szociális épület, vizesblokkok felújítása	2 500	2011		0		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**	**4 927**	**0**	**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				

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	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**	**102 929**	**0**	**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**	**17 225**	**0**	**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**	**11 500**	**0**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Élelmezési részleg, szociális helyiségek felújítása	2 655	2011		3 100		3 100				
		Díszkémények felújítása	9 000	2011		9 000		9 000				
	2115	**Idősek Otthona Gyula összesen:**	**11 655**		**0**	**12 100**	**0**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Halaszthatatlan betegszobai, tálalói fűtés felújítás, illetve igazgatási épületek akadálymentesítése	3 807	2011		3 807		3 807				
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd összesen:**	**3 807**		**0**	**3 807**	**0**	**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**	**4 814**	**0**	**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**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	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**	**5 000**	**0**	**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**	**7 057**	**0**	**7 057**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***211 725***		***763***	***174 970***	***0***	***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**	**4 479**	**0**	**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**	**16 695**	**0**	**16 695**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	2 600	2011		8 244		8 244				
		gépjárművek felújítása	850	2011		739		739				
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona összesen:**	**3 450**		**0**	**8 983**	**0**	**8 983**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***20 145***		***0***	***30 157***	***0***	***30 157***	***0***	***0***	***0***	***0***

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		nyílászárók cseréje	42	2011		43		43				
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**42**		**0**	**43**	**0**	**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**	**76 000**	**0**	**76 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	2 185	2011		3 632		3 632				
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**2 185**		**0**	**3 632**	**0**	**3 632**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kemencefelújítás		2011		1 470		1 470				
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**0**		**0**	**1 470**	**0**	**1 470**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***66 267***		***0***	***81 145***	***0***	***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		2 547		2 547				
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola összesen:**	**50**		**0**	**2 547**	**0**	**2 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés	5 000	2011		5 809		5 809				
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium összesen:**	**5 000**		**0**	**5 809**	**0**	**5 809**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		férfi mosdó felújítása	2 910	2011		2 910		2 910				
		női mosdó felújítása	1 096	2011		1 096		1 096				
		központi fűtés korszerűsítés	2 173	2010-2011	1780	393		393				
		terem felújítás		2011		0		0				
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**6 179**		**1 780**	**4 399**	**0**	**4 399**	**0**	**0**	**0**	**0**
		műhely tető, öltöző felújítás	3 648	2011	250	3 648		3 648				
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**3 648**		**250**	**3 648**	**0**	**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**	**15 099**	**0**	**15 099**	**0**	**0**	**0**	**0**
		"B" épület kémény felújítása	909	2011		0		0				
		B épület központi fűtés felújítása	86	2011		0		0				
		B épület riasztósztórendszer felújítása	235	2011		0		0				
		"A" épület hálózati switch felújítása	192	2011		0		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**	**725**	**0**	**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**	**7 526**	**0**	**7 526**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		tetőtér beépítés	19 192	2011		19 192		19 192				
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola összesen:**	**19 192**		**0**	**19 192**	**0**	**19 192**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fűtéskorszerűsítés		2010-2011		62 375		62 375				
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**0**		**0**	**62 375**	**0**	**62 375**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***68 658***		***2 030***	***126 720***	***0***	***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***	***248 258***	***0***	***248 258***	***0***	***0***	***0***	***0***
		parkettafelújítás				234		234				
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola összesen:**	**0**		**0**	**234**	**0**	**234**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200) :	***0***		***0***	***234***	***0***	***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**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	***0***		***0***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	**0**		**0**	**734**	**0**	**734**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Épület egyes helyiségeinek átalakítása	67 392	2011		65 828		65 828				
		Szinpadi süllyedő felújítása	82 875	2011		82 875		82 875				
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**150 267**		**0**	**148 703**	**0**	**148 703**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		Jókai tér 10. sz. alatti ingatlan fűtéskorszrűsítése	0	2011		0		0				
		Fénytechnikai felújítás áfája	2 900	2011		2 900		2 900				
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház összesen:**	**2 900**		**0**	**2 900**	**0**	**2 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása	60 625	2011		57 650		57 650				
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**60 625**		**0**	**57 650**	**0**	**57 650**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Pesti Színház elektromos hálózat felújítása	10 000	2011		10 000		10 000				
	5109	**Vígszínház összesen:**	**10 000**		**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nézőtér-erkély szőnyegpadló felújítása, lerakása	2 500	2011		2 500		2 500				
		Zsinórpadlás korszerűsítése, felújítása	13 750	2011		13 750		13 750				
		Tetőterasz felújítása	1 069	2011		500		500				
	5114	**Budapesti Operettszínház összesen:**	**17 319**		**0**	**16 750**	**0**	**16 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***241 111***		***0***	***236 003***	***0***	***236 003***	***0***	***0***	***0***	***0***
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása					2 500	2 500			34 000	
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**0**		**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**34 000**	**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**	**418**	**0**	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***5 718***		***0***	***5 718***	***2 500***	***8 218***	***0***	***0***	***34 000***	***0***

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		Fénymásológépek felújítása	200	2011		200		200				
		Felvonók hajtóműinek felújítása	1 800	2011		1 707		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**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	*248 922*		*0*	*243 721*	*2 500*	*246 221*	*0*	*0*	*34 000*	*0*
		mozgássérült mellékhelyiség felújítása	2 494	2 011		2 494		2 494				
	5801	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**2 494**		**0**	**2 494**	**0**	**2 494**	**0**	**0**	**0**	**0**
		trafóház befejező pótmunkák	531	2 011		531		531				
	5802	**Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya összesen:**	**531**		**0**	**531**	**0**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Sport intézmények összesen (5800)	*3 025*		*0*	*3 025*	*0*	*3 025*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*251 947*		*0*	*246 746*	*2 500*	*249 246*	*0*	*0*	*34 000*	*0*
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		Öntöttvas csatornahálózat részleges felújítás	31 250	2011		58 750		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**	**402 500**	**0**	**402 500**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		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				
		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				
		Újpesti TűzőrségErzsébeti 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*	*472 500*	*0*	*472 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	I. Intézményi felújítások összesen:		**956 618**		**2 793**	**1 320 810**	**2 500**	**1 323 310**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
	II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások											
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012	54 676	61 324		61 324				
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	70 008	9 992		9 992			50 000	
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**246 000**		**124 684**	**71 316**	**0**	**71 316**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	2 094	37 906		37 906			60 000	
5280		Alsóerdősor u.-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009	1 094	28 906		28 906				

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
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				
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen:**	**305 000**		**13 907**	**231 093**	**0**	**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	62 562		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**	**265 562**	**0**	**265 562**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012	9 000	142 875		142 875			148 125	
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010-2011	19 252	10 748		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**	**241 213**	**0**	**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**	**66 500**	**0**	**66 500**	**0**	**0**	**50 000**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011	11 574	28 426		28 426				
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	5 113	57 887		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				
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		15 000		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**	**304 813**	**0**	**304 813**	**0**	**0**	**130 000**	**0**
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011	16 193	39 807		39 807				
6435		Drogambulancia tető felújítás	3 952	2010		3 952		3 952				
	1112	**Nyírő Gyula Kórház összesen:**	**59 952**		**16 193**	**43 759**	**0**	**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**	**60 425**	**0**	**60 425**	**0**	**0**	**0**	**0**
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		30 000		30 000				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**30 000**		**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	6 075	78 925		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**	**87 546**	**0**	**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	
		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	29 375		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**	**100 346**	**0**	**100 346**	**0**	**0**	**35 000**	**10 000**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	***2 472 515***		***316 817***	***1 502 573***	***0***	***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***	***1 529 573***	***0***	***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**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		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				
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen:**	**25 000**		**0**	**25 000**	**0**	**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**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		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				
		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**	**108 000**	**0**	**108 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociálpolitikai intézmények összesen (2000):	***268 106***		***0***	***256 106***	***0***	***256 106***	***0***	***0***	***13 500***	***13 500***
5864		Tető felújítás	20 000	2009-2011	1 000	0		0				
	3103	**Vécsey János Kollégium összesen:**	**20 000**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6224		Épület részleges felújítása	150 000	2010-2011	88 521	61 361		61 361				
	3111	**Kós Károly Kollégium összesen:**	**150 000**		**88 521**	**61 361**	**0**	**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***	***71 361***	***0***	***71 361***	***0***	***0***	***0***	***0***

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
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		0		0				
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**	**25 000**	**0**	**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**	**9 661**	**0**	**9 661**	**0**	**0**	**0**	**0**
6218		Homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		469		469				
6219		Tető felújítása	21 000	2010-2011		156		156				
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:**	**81 000**		**0**	**625**	**0**	**625**	**0**	**0**	**0**	**0**
5896		Nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		0		0				
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:**	**80 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***285 273***		***49 612***	***45 286***	***0***	***45 286***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Nyílászárók felújítása	18 000	2010-2011		10 000		10 000				
	3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**18 000**		**0**	**10 000**	**0**	**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**	**999**	**0**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**
6485		Épület részleges felújítása	9 000	2011		1 529		1 529				
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:**	**9 000**		**0**	**1 529**	**0**	**1 529**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
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**	**2 227**	**0**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**
6400		Tető részleges felújítása	5 000	2010		3 237		3 237				
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**	**16 691**	**0**	**16 691**	**0**	**0**	**0**	**0**
6298		Épület részleges felújítása, fűtés felújítás	17 000	2010-2011	1 453	0		0				
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola összesen:**	**17 000**		**1 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	***134 000***		***47 235***	***31 446***	***0***	***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**	**80 000**	**0**	**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***	***80 375***	***0***	***80 375***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3701	**Gimnáziumok összesen:**	**0**		**0**	**160 375**	**0**	**160 375**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
	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**	**118**	**0**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tető felújítás				19 000		19 000				
		370216 Vécsey János Kollégium összesen:	**0**		**0**	**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3702	**Kollégiumok összesen:**	**0**		**0**	**19 118**	**0**	**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**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3703	**Gyógypedagógiai intézmények összesen:**	**0**		**0**	**30 000**	**0**	**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**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK összesen:**	**0**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
	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**	**7 471**	**0**	**7 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3708	**Gazdasági TSZK összesen:**	**0**	**0**	**7 471**	**0**	**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, fütés felújítás				15 547		15 547				
		371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola összesen:	**0**	**0**	**15 547**	**0**	**15 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3712	**Modell TSZK összesen:**	**0**	**0**	**15 547**	**0**	**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**	**24 301**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3715	**Színes TSZK összesen:**	**0**	**0**	**24 301**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700)	*0*		*0*	*264 812*	*0*	*264 812*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***599 273***		***186 368***	***412 905***	***0***	***412 905***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011		0		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**	**3 250**	**0**	**3 250**	**0**	**0**	**0**	**0**
6499		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011		0		0				
6452		Kazánház tető és ipari padlóburkolat felújítása	6 700	2010		6 700		6 700				
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda összesen:**	**11 300**		**0**	**6 700**	**0**	**6 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		11 000		11 000				
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		9 000		9 000				
6216		Bartók Béla u. telephely részleges felújítása	1 500	2010		1 500		1 500				
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat összesen:**	**21 500**		**0**	**21 500**	**0**	**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*	*39 950*	*0*	*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***

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		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***	***26 337***	***0***	***26 337***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***	***2 748***	***0***	***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***	***2 442***	***0***	***2 442***	***0***	***0***	***0***	***0***
6211		*Nyílászárók felújítása -cseréje*	*26 000*	*2010-2012*	*6 000*	*10 000*		*10 000*			*10 000*	
		430117 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen:	***26 000***		***6 000***	***10 000***	***0***	***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**	**1 100**	**0**	**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**	**4 600**	**0**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen:**	**85 365**		**7 375**	**64 227**	**0**	**64 227**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
		Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összsen (4300) :	***85 365***		***7 375***	***64 227***	***0***	***64 227***	***0***	***0***	***10 000***	***0***
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000) :	***133 015***		***9 375***	***104 177***	***0***	***104 177***	***0***	***0***	***10 000***	***0***

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
6286		Nagyszínpad padlójának felújítása	4 000	2010-2011		4 000		4 000				
	5101	**Budapest Bábszínház összesen:**	**4 000**		**0**	**4 000**	**0**	**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**
6290		Nézőtér elektromos hálózatának felújítása	7 000	2010-2011		7 000		7 000				
	5107	**Radnóti Miklós Színház összesen:**	**7 000**		**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előadóművészeti tevékenység összesen (5100) :	***22 600***		***0***	***22 600***	***0***	***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	0			0	
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása					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				
		Köztéri szobrok felújítása					21 400	21 400				
		Köztéri szobrok felújítása					418	418				
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**6 038**		**0**	**6 038**	**21 818**	**27 856**	**0**	**0**	**0**	**0**
6301		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011		21 400	-21 400	0				
6301		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010-2011	11 199	5 201	-418	4 783				
6302		Műtermek felújítása	7 500	2010	7 493	7		7				
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**45 300**		**18 692**	**26 608**	**-21 818**	**4 790**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***51 338***		***18 692***	***32 646***	***0***	***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**	**8 944**	**0**	**8 944**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***131 938***		***23 748***	***74 190***	***0***	***74 190***	***0***	***0***	***34 000***	***0***
6444		Streetball pályák felújítása	0	2011		3 900	-3 900	0				
6445		Hőközpont elektromos rendszer felújítása	0	2011		1 882	-1 882	0				
6443		Földszinti 3-5. öltözők felújítása	0	2011		7 600	-7 600	0				
6447		Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása	0	2011		1 000	-1 000	0				
6446		Világító oszlopok felújítása	0	2011		1 000	-1 000	0				
6448		Vízóra akna felújítása	2 100	2011		400	1 700	2 100				
		Sziget futókör felújítása	2 000	2011			2 000	2 000				
		Szellőző rendszer felújítása	5 882	2011			5 882	5 882				
		Hőközpont részleges felújítása	1 900	2011			1 900	1 900				
		Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása	600	2011			600	600				
		Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása	3 300	2011			3 300	3 300				
	5801	**Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen:**	**15 782**	**22 121**	**0**	**15 782**	**0**	**15 782**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Sport intézmények összesen (5800)	***15 782***		***0***	***15 782***	***0***	***15 782***	***0***	***0***	***0***	***0***
						0		0				
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	***147 720***	***0***	***23 748***	***89 972***	***0***	***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**	**0**	**536 308**	**2 492 733**	**0**	**2 492 733**	**0**	**0**	**700 625**	**23 500**
		A.) Önálló gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1000-6000): (I.+II.)	***4 704 247***	***0***	***539 101***	***3 813 543***	***2 500***	***3 816 043***	***0***	***0***	***734 625***	***23 500***
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**956 618**		**2 793**	**1 320 810**	**2 500**	**1 323 310**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**3 747 629**		**536 308**	**2 492 733**	**0**	**2 492 733**	**0**	**0**	**700 625**	**23 500**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
	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	2011		950 000		950 000				
	7244	**Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)**	**950 000**		**0**	**950 000**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7250	BFVK Zrt közszolgáltatás	304 633	2011			304 633	304 633				
	7250	**BFVK Zrt közszolgáltatás**	**304 633**		**0**	**0**	**304 633**	**304 633**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***1 283 368***		***22 207***	***956 528***	***304 633***	***1 261 161***	***0***	***0***	***0***	***0***
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008	10 202 379	422 267		422 267				
		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010	3 292 935	300 000		300 000				
		Útfelújítás 2009. évi	5 509 459	2009-2010	5 309 459	200 000		200 000				
		2010. évi II. ütem 1. szakasz	9 092 000	2010	1 591	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	3 300 000	2011-2013		100 000	-100 000	0				3 300 000
		Út feladatok összesen:	**32 119 040**		**18 806 364**	**5 382 496**	**-100 000**	**5 282 496**	**0**	**0**	**2 792 000**	**3 300 000**
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2011	15 565 335	14 534 665	-2 968 420	11 566 245				
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	308 212	745 788		745 788				
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	238 944	2009-2010	8 163	309 855	-79 074	230 781				

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		VIII. Kerepesi úti "Százlábú híd" felújítása	3 084 106	2009-2014	41 907		192 199	192 199			2 050 000	800 000
		X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	3 273 750	2009-2014	36 875		186 875	186 875			2 150 000	900 000
		2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport	367 400	2011-2012			367 400	367 400				
		2001. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport	620 000	2011-2012			620 000	620 000				
		Hídfelújítások	7 900 000	2011-2013		1 287 400	-1 287 400	0			3 800 000	4 100 000
		Híd feladatok összesen:	**46 638 200**		**15 960 492**	**16 877 708**	**-2 968 420**	**13 909 288**	**0**	**0**	**8 000 000**	**5 800 000**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**78 757 240**		**34 766 856**	**22 260 204**	**-3 068 420**	**19 191 784**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***78 757 240***		***34 766 856***	***22 260 204***	***-3 068 420***	***19 191 784***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		Mindösszesen (7000):	***80 040 608***		***34 789 063***	***23 216 732***	***-2 763 787***	***20 452 945***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		I. Intézményi felújítások összesen:	***80 040 608***		***34 789 063***	***23 216 732***	***-2 763 787***	***20 452 945***	***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
		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**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		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				
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**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		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 felújítés	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				
		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**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
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 melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	2 750	2010		2 750		2 750				
		Budavári őrs /I. 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**
		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*

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
	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***
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*		*0*		*0*				
6219		*Tető felújítás*	*21 000*	*2010-2011*		*0*		*0*				
		3311 Zrínyi Miklós Gimnázium összesen:	***81 000***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Épület részleges felújítása, födémcsere	*31 000*	*2009-2011*		*31 000*		*31 000*				

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
		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*		*0*		*0*				
		3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	***80 000***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Iskolai oktatás összesen (3300):	***244 000***		***40 598***	***42 402***	***0***	***42 402***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***552 000***		***139 413***	***248 920***	***0***	***248 920***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen(4000):				***192***		***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***
		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***	***79 392***	***0***	***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***

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete**	**909 291**		**139 413**	**614 514**	**0**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Önkormányzati kiadások összesen (8400):	**909 291**		**139 413**	**614 514**	**0**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Összesen (8000):	**909 291**		**139 413**	**614 514**	**0**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:	**3 240 067**		**289 327**	**1 395 384**	**0**	**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***
		kazáncsere pályazati önrész					24 000	24 000				
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**0**		**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész					11 000	11 000				
		Budavári őrs /I. Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**0**		**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész					8 000	8 000				
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**0**		**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész					10 300	10 300				
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**0**		**0**	**0**	**10 300**	**10 300**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**0**		**0**	**0**	**53 300**	**53 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mindösszesen (7000):	***32 000***	***0***	***4 500***	***23 726***	***53 300***	***77 026***	***23 726***	***0***	***0***	***0***
		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**	**53 300**	**80 026**	**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***

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
	8127	**Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Útfelújítási feladat (áht-n kívülre) összesen :**			**0**	**1 238 180**	**-1 238 180**	**0**		**0**	**0**	**0**
	8139	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt (áht-n kívülre)**	**100 000**				**100 000**	**100 000**		**100 000**		
	8150	**BKK Közút Zrt (áht-n kívülre)**	**1 238 180**				**1 238 180**	**1 238 180**		**1 238 180**		
		Vállalkozások támogatása összesen (8100):	***1 338 180***		***0***	***1 238 180***	***100 000***	***1 338 180***	***0***	***1 338 180***	***0***	***0***
		Műemlék alap pályázati kifizetései (áht. kívülre)	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. kívülre)	4 380	2010-2011	165	4 215		4 215		4 215		
	8210	**Környezetvédelmi alap (áht. kívülre) 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***
		Mátyás-templom harangjainak felújítása (áht. kívülre)	6 000	2010			6 000	6 000				
	8447	**Főpolgármesteri keret összesen:**	**6 000**		**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Összesen (8000):	**1 390 589**	**0**	**31 900**	**1 252 689**	**106 000**	**1 358 689**	**0**	**1 352 689**	**0**	**0**
	IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre összesen:		**1 521 433**		**83 400**	**1 332 033**	**106 000**	**1 438 033**	**0**	**1 432 033**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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	9	8	9	9/a	9/b	10	11
B.) Főpolgármesteri Hivatal összesen:			**3 721 365**		**35 170 490**	**25 970 875**	**-2 604 487**	**23 366 388**	**26 726**	**1 432 033**	**10 951 992**	**9 350 000**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**80 040 608**		**34 789 063**	**23 216 732**	**-2 763 787**	**20 452 945**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**3 240 067**		**289 327**	**1 395 384**	**0**	**1 395 384**	**0**	**0**	**159 992**	**250 000**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**39 200**		**8 700**	**26 726**	**53 300**	**80 026**	**26 726**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 521 433**		**83 400**	**1 332 033**	**106 000**	**1 438 033**	**0**	**1 432 033**	**0**	
"A+B" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:			**8 425 612**		**35 709 591**	**29 784 418**	**-2 601 987**	**27 182 431**	**26 726**	**1 432 033**	**11 686 617**	**9 373 500**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**80 997 226**		**34 791 856**	**24 537 542**	**-2 761 287**	**21 776 255**	**0**	**0**	**10 826 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**6 987 696**		**825 635**	**3 888 117**	**0**	**3 888 117**	**0**	**0**	**860 617**	**273 500**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**39 200**		**8 700**	**26 726**	**53 300**	**80 026**	**26 726**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 521 433**		**83 400**	**1 332 033**	**106 000**	**1 438 033**	**0**	**1 432 033**	**0**	**0**

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz														
		2011. évi érvényes	10066,5	2003-2011	5065,935	5000,568					0,000					
		Módosítás (+,-)				-1480,268					1480,265					
		Módosított			5065,935	3520,300					1480,265					
3631	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor														
		2011. évi érvényes	1313,2	2008-2010	384,7	928,446					0,000					
		Módosítás (+,-)			-52,6	-409,256					461,868					
		Módosított			332,142	519,190					461,868					
3653	6127	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)														
		2011. évi érvényes	47,2	2008-2011	2,2	45,0										
		Módosítás (+,-)				-45,0										
		Módosított			2,2	0,0										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**116785,3**	**105853,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**63760,9**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-1934,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1942,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**114850,8**	**105853,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**65703,1**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimn. akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése														
		2011. évi érvényes	68,800	2008-2010	39,095	29,725										
		Módosítás (+,-)			-2,063	2,043										
		Módosított			37,032	31,768										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**2033,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1238,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2035,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1238,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/1	**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**															
		2011. évi érvényes				**176604,465**	**106976,269**	**9404,774**	**844,000**	**19315,3**	**91658,1**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-1932,481**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1942,133**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**174671,984**	**106976,269**	**9404,774**	**844,000**	**19315,3**	**93600,2**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
A/4	**8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**															
		2011. évi érvényes				2317,371	1485,488		581,883							
		Módosítás (+,-)				82,055	82,055									
		Módosított				2399,426	1567,543		581,883							
A/	**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS**															
		2011. évi érvényes				**179635,932**	**108461,757**	**9904,774**	**1425,883**	**19315,3**	**91658,1**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-1850,426**	**82,055**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**1942,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**177785,506**	**108543,812**	**9904,774**	**1425,883**	**19315,3**	**93600,222**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**57810,437**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**108543,812**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**9904,774**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1425,883**										
		- dologi kiadás				**100,600**										

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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:				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.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Kulturális feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész														
		2011. évi érvényes	200,0	2010-2012		180,000					20,0					
		Módosítás (+,-)	50,3			50,330										
		Módosított	250,3			230,330					20,0					
		Kulturális feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**254,553**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**50,330**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**304,883**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**2472,174**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**50,330**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**2522,504**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1 9112 Évközi indítású beruházások																
Vízgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1. Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása																
2011. évi érvényes			50299,8	2006-2014		2253,141					19998,1	13350,7	8900,5	0,0		
Módosítás (+,-)						-2253,141					-18462,6	-9856,0	-5054,4	1285,1		
Módosított			16106,9			0,000					1535,4	3494,7	3846,1	1285,1		
Vízgazdálkodási feladatok összesen																
2011. évi érvényes						**2253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19998,1**	**13412,0**	**9513,0**	**551,3**	**0,0**	**0,0**
Módosítás(+,-)						**-2253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18462,6**	**-9856,0**	**-5054,4**	**1285,1**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1535,4**	**3556,0**	**4458,6**	**1836,3**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
4. Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés																
2011. évi érvényes			250,0	2011.		250,0					0,0					
Módosítás (+,-)						-240,0					240,0					
Módosított						10,0					240,0					
5. Budapesti Történeti Múzeum állandó várostörténeti kiállításhoz eszközök beszerzése																
2011. évi érvényes			0,0			0,000										
Módosítás (+,-)			3,0	2011.		3,004										
Módosított			3,0			3,004										
Kulturális feladatok összesen																
2011. évi érvényes						**371,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosítás(+,-)						**-237,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**134,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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.
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
2. Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész																
2011. évi érvényes			254,1	2011.		254,068					0,000					
Módosítás (+,-)						-253,068					253,068					
Módosított						1,000					253,068					
Oktatási feladatok összesen																
2011. évi érvényes						**630,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosítás(+,-)						**-253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**377,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**278,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
3. Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szoftver fejlesztése																
2011. évi érvényes			30,0	2011.		30,0										
Módosítás (+,-)			-30,0			-30,0										
Módosított			0,0			0,0										
4. Intézményi Integrált Gazdálkodási Rendszer																
2011. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			30,0	2011.		30,0										
Módosított			30,0			30,0										
Informatikai feladatok összesen																
2011. évi érvényes						**157,5**	**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**	**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**

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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 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				418,0										
		Módosítás (+,-)				866,1										
		Módosított				1284,121										
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**536,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**866,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1402,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások össszesen**														
		2011. évi érvényes				**6973,336**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**32608,4**	**26287,5**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**-1877,101**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-17969,57**	**-9855,99**	**-5054,41**	**1285,09**	**0,00**	**0,00**
		Módosított				**5096,235**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**
C/5		9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék														
		2011. évi érvényes				273,061										
		Módosítás (+,-)				11,744										
		Módosított				284,805										
C/7		9183 Margit híd és a kapcsolódó közlekeédsi rendszer felújítási tartaléka														
		2011. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				2968,420										
		Módosított				2968,420										
C/8		9185 BKISZ projekt kockázati tartalék														
		2011. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				2253,141										
		Módosított				2253,141										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**27152,364**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**32608,4**	**26287,5**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**3356,204**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**-17969,6**	**-9856,0**	**-5054,4**	**1285,1**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**30508,568**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,8**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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.
D/		INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK														
8701		XVIII., ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése														
		2011. évi érvényes				0,000		0,000								
		Módosítás (+,-)				3,500		3,500								
		Módosított				3,500		3,500								
8447		Főpolgármesteri keret														
		2011. évi érvényes				6,500	6,500									
		Módosítás (+,-)				-6,000	-6,000									
		Módosított				0,500	0,500									
5000		Kulturális, sport														
		2011. évi érvényes				1573,992										
		Módosítás (+,-)				55,251										
		Módosított				1629,243										
8142		Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.														
		2011. évi érvényes				0,000	0,000									
		Módosítás (+,-)				71,000	71,000									
		Módosított				71,000	71,000									
7103		Gazdasági és ellátási feladatok														
		2011. évi érvényes				45,848										
		Módosítás (+,-)				6,000										
		Módosított				51,848										
7102		Önkormányzati testület kiadásai														
		2011. évi érvényes				6,479										
		Módosítás (+,-)				-0,971										
		Módosított				5,508										

9. sz. melléklet a 77/2011. (XII. 16.) 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 ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
		2011. évi érvényes				**7987,415**	**172,836**	**1008,422**	**881,184**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**128,780**	**65,000**	**3,500**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**8116,195**	**237,836**	**1011,922**	**881,184**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		- intézményi beruházás				**5 985,253**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**237,836**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**1 011,922**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**881,184**										
		MINDÖSSZESEN (A - D)														
		2011. évi érvényes				**217 247,885**	**108634,593**	**10913,196**	**2307,067**	**4486,5**	**124286,5**	**56877,9**	**51088,6**	**26537,3**	**25283,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**1 684,888**	**147,055**	**3,500**	**0,000**	**0,0**	**-16027,4**	**-9856,0**	**-5054,4**	**1285,1**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**218 932,773**	**108781,648**	**10916,696**	**2307,067**	**4486,5**	**108259,1**	**47021,9**	**46034,2**	**27822,3**	**25283,5**	**24335,0**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**66 418,794**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**108 781,648**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10 916,696**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**2 307,067**										
		- felhalmozási célú tartalék				**30 508,568**										
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**218 832,173**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				**162,400**										
		DOLOGI KIADÁSOK				**100,600**										

II. rész

FŐVÁROSI KITÜNTETŐ DÍJAK 2011

„Csengery Antal Díjban” részesült:

1. Balogh Judit
2. D. Horváth Gábor
3. InfoRádió Kft. szerkesztősége
4. Markó Zsófia
5. Mihalek Sándor

„Bárczy István Díjban” részesült:

1. Bene Sándorné
2. Borszéki Klára
3. Dr. Frigyesi Miklós
4. Győry Gábor Józsefné
5. Hajnal Gabriella
6. Horváth Tibor Patrik
7. Jilly Viktor
8. Juhász Tiborné
9. Kókayné Lányi Marietta
10. Kovács-Sztrikóné Ferenczy Zsuzsanna
11. Kukainé Békési Emese
12. Lévai András
13. Lukács Balázsné
14. Majzik Ferencné
15. Mező János
16. Mihály Blanka
17. Mikusi Imre
18. Őrfi Krisztina
19. Pletser József
20. Simonfi Márta
21. Szálka Miklósné
22. Dr. Szebedy Tas
23. Szontagh Pál Iván
24. Takács Lajos
25. Dr. Urbán János

„Pro Urbe Budapest” díjban részesült:

1. Dr. Bogár László
2. Dr. Lulács László SchP
3. Mészöly Kálmán
4. Omega együttes
5. Dr. Radnai Zoltán
6. Dr. Szebedy Tas

„Budapestért” díjban részesült:

1. BRFK Életvédelmi Osztály West Balkán Csoportja
2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Erzsébeti Tűzőrsége
3. Balogh Dezső
4. Bencsikné Kucska Zsuzsanna
5. Fekete János
6. dr. Forrai Mária
7. Garbóci László
8. Gáspár Sándor
9. Gerendai Károly
10. Prof. Dr. Hangody László
11. Dr. Hermann Róbert
12. Kerekes Éva
13. Kovács Ákos
14. Kovátsné dr. Honthy Kinga
15. Meczner János
16. Mihály Gábor
17. Németh Istvánné
18. Pánti Imre
19. Porogi András
20. dr. Sági Lajosné
21. Sándor György
22. Schulek Mátyás
23. Sebestyén Lajosné
24. Semmelweis Tibor

25. Szvorák Katalin
26. Zászkaliczky Péter

„Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” díjban részesült:

1. Benkovics Zoltán
2. Osvát László Mihály
3. Seres Lajos
4. dr. Skoda Gabriella
5. dr. Szokolai Zoltán

„Fővárosért Emlékzászló” díjban részesült:

1. Budapesti Rendőr-főkapitányság

„Papp László Budapest-Sportdíjban” részesült:

1. Erdei Zsolt
2. Fábián László
3. Dr. Fenyvesi Csaba
4. Kangyal Balázs
5. Lipcsei Péter

„Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjban részesült:

1. Nagy Kálmán
2. Nyulas Katalin
3. Vecsei Miklós

„Főváros Szolgálatáért” díjban részesült:

1. Brutóczky László
2. Gaskóné Mahunka Magdolna
3. dr. Horváth Sándorné
4. dr. Monori Elvira
5. Vékony Mária

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